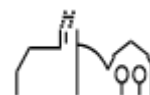


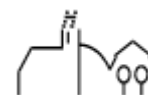
Jahresabschluss 2020





Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss	3
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	5
1. Allgemeines	6
1.1. Rechtliche Grundlagen	6
1.2. Bestandteile eines Jahresabschlusses	6
1.3. Ausübung von Wahlrechten.....	7
2. Rechenschaftsbericht	8
2.1. Zusammenfassende Darstellung der Gesamtergebnisrechnung.....	8
2.2. Zusammenfassende Darstellung der Gesamtfinanzrechnung.....	13
2.3. Zusammenfassende Darstellung der Bilanz.....	15
2.4. Zahlungsmittelbestand	16
3. Wirtschaftliche Lage/Ausblick	16
Jahresrechnung 2020	19
4. Bilanz mit Erläuterung zu den einzelnen Bilanzpositionen	269
Anhang	285
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	287
Angaben über die Einbeziehung von Zinsen.....	287
Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW	287
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	288
Konsumtive Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	289



Investive Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr.....	289
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	290
Bürgerschaftsübernahmen der Gemeinde Tuningen.....	290
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 2020.....	291
Organe der Gemeinde Tuningen zum 31.12.2020	291
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	292
Vermögensübersicht.....	293
Schuldenübersicht	294
Stand der Rücklagen	295
Stand der Rückstellungen.....	296

Impressum

Gemeinde Tuningen

Finanzverwaltung

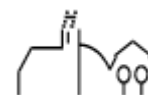
Auf dem Platz 1

78609 Tuningen

Anina Renner

Telefon: 07464/9861-14

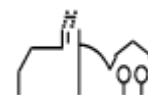
E-Mail: a.renner@tuningen.de



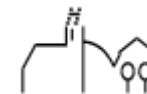
Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuellsten Fassung hat der Gemeinderat am 26.02.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten festgestellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.758.973,27
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.041.148,10
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	717.825,17
1.4	Außerordentliche Erträge	162.537,57
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-273.711,97
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-111.174,40
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	606.650,77
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.921.665,57
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.871.782,10
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.049.883,47
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.456,71
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.645.979,74
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.558.523,03
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.508.639,56
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-84.258,13
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-147.905,59
2.1 0	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-232.163,72
2.1 1	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.740.803,28
2.1 2	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	816.680,60
2.1 3	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.194.080,56
2.1 4	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-924.122,68
2.1 5	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.269.957,88



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	11.170
3.2	Sachvermögen	33.922.518
3.3	Finanzvermögen	5.790.155
3.4	Abgrenzungsposten	12.758
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	39.736.601
3.7	Basiskapital	29.448.891
3.8	Rücklagen	717.825
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.1 0	Sonderposten	7.967.460
3.1 1	Rückstellungen	63.981
3.1 2	Verbindlichkeiten	1.300.665
3.1 3	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	237.779
3.1 4	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	39.736.601



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

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- gangenes Jahr	Drittvorange- gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	111.174,40	717.825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.597.121,72
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		717.825,17				717.825,17		
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	111.174,40							111.174,40
13	vorläufige Endbestände						717.825,17	0,00	29.485.947,32
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								37.056,11
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		0,00	0,00	0,00		717.825,17	0,00	29.448.891,21

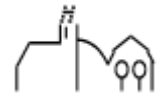
Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Tuningen, den 26.02.2026

Ralf Pahlow
Bürgermeister

Anina Renner
Leitung Finanzverwaltung



1. Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) muss jede Gemeinde gemäß § 95 GemO zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufstellen. Dabei sind die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Somit stellt der Jahresabschluss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zum Jahresende dar.

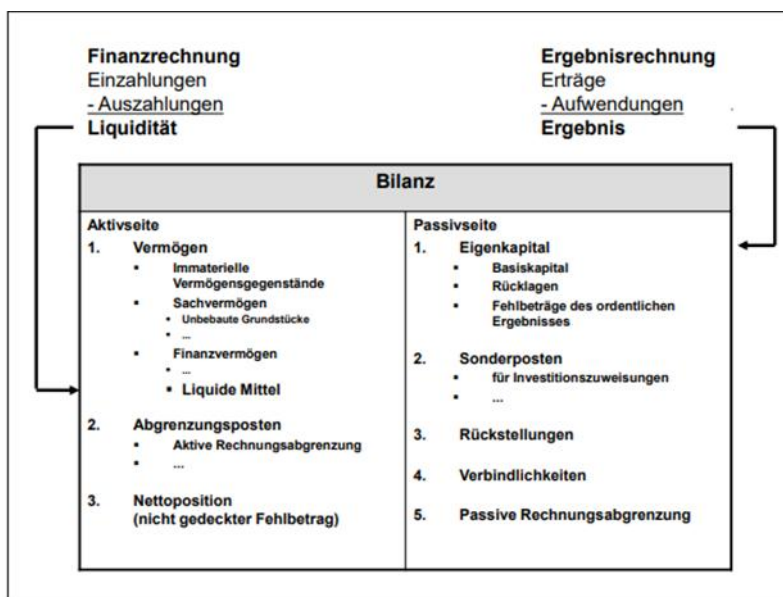
Die Gemeinde Tuningen ist zum 01.01.2020 auf das NKHR umgestiegen.

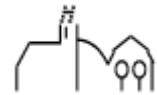
Der Jahresabschluss wurde nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Verwaltungsvorschrift (VwV) Produkt- und Kontenrahmen aufgestellt.

Der Haushaltsplan 2020 mit entsprechender Haushaltssatzung der Gemeinde Tuningen wurde am 13.02.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Mit Erlass vom 24.03.2020 hat das Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis die Gesetzmäßigkeit des Haushalts bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 02.04.2020. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan lag vom 03.04. bis 16.04.2020 öffentlich aus.

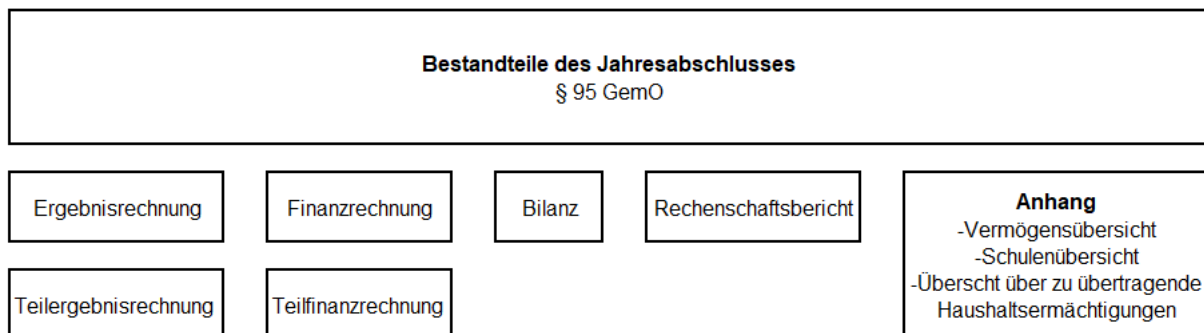
1.2 Bestandteile des Jahresabschlusses

Gemäß § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Das Zusammenspiel dieser drei Bestandteile wird auch Drei-Komponenten-Rechnung genannt:





Die Ergebnisrechnung enthält alle im Haushaltsjahr angefallenen Erträge und entstandenen Aufwendungen. Dazu gehört auch der nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch, wie die Abschreibungen, die Bildung von Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie die Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Sie gibt Auskunft über die aktuelle Liquiditätslage der Gemeinde. Der Saldo der Finanzrechnung erhöht oder reduziert die Position der liquiden Mittel in der Bilanz. In der Bilanz werden die Vermögensgegenstände und deren Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres gegenübergestellt. Die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses sind nachfolgend dargestellt:



1.3 Ausübung von Wahlrechten

a) Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO)

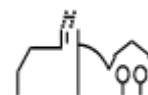
Die Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte erfolgt produktorientiert.

b) Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO kann der Bürgermeister Befreiungen von der Inventarisierungspflicht für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 € netto vorsehen. Von dieser Befreiung macht die Gemeinde Tuningen bis zu einer Höhe von **800 € netto** Gebrauch. Anschaffungen bis zu dieser Wertgrenze werden komplett als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht. Eine Bilanzierung erfolgt nicht.

c) Ausweis kalkulatorischer Zinsen

Nach § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO besteht die Möglichkeit, in den Teilhaushalten kalkulatorische Zinsen auszuweisen. Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 22.06.2023 wurde das Anlagevermögen mit 2,0 % verzinst. In der Gesamtergebnisrechnung finden die kalkulatorischen Zinsen keine Berücksichtigung.



2. Rechenschaftsbericht

Gemäß § 54 Abs. 1, 2 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Nachfolgend wird die Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage mit den Planabweichungen im Haushaltsjahr 2020 dargestellt.

2.1 Zusammenfassende Darstellung der Gesamtergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, die alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen enthält.

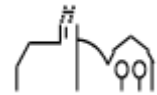
Im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik ist die maßgebliche Kenngröße für den Haushaltsausgleich im NKHR das ordentliche Ergebnis, d.h. dass sämtliche ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge erwirtschaftet werden sollen.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	8.094.978,00 €	8.758.973,27 €	663.995,27 €
Ordentliche Aufwendungen	- 8.920.663,00 €	- 8.041.148,10 €	879.514,90 €
Ordentliches Ergebnis	- 825.685,00 €	717.825,17 €	1.543.510,17 €
Außerordentliche Erträge	- €	162.537,57 €	162.537,57 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- 273.711,97 €	- 273.711,97 €
Sonderergebnis	- €	- 111.174,40 €	- 111.174,40 €
Gesamtergebnis	- 825.685,00 €	606.650,77 €	1.432.335,77 €

Das Gesamtergebnis teilt sich in ein ordentliches Ergebnis und ein Sonderergebnis auf. Das ordentliche Ergebnis enthält die gewöhnlichen, regelmäßigen Tätigkeiten und Ereignisse. Im Sonderergebnis schlagen sich die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen nieder. Dies können zum Beispiel außerplanmäßige Abschreibungen oder Verkäufe über Restwert sein.

Das ordentliche Ergebnis beträgt 717.825,17 € und fällt damit gegenüber dem Plan 2020 um 1.543.510,17 € besser aus. Das Gesamtergebnis beträgt 606.650,77 €, da ein negatives Sonderergebnis in Höhe von -111.174,40 € generiert wurde.

Die einzelnen Positionen werden im Folgenden kurz erläutert.



Erträge

Im Haushaltsplan 2020 wurden ordentliche Erträge in Höhe von 8.094.978,00 € veranschlagt. Im Laufe des Jahres konnten jedoch ordentliche Gesamterträge in Höhe von 8.758.973,27 € verbucht und somit Mehrerträge von 663.995,27 € erzielt werden.

Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz: 5.273.500,00 €; Ergebnis: 5.563.324,71 €)

Bei der Grundsteuer A und B wurde der Ansatz insgesamt gesehen leicht übertroffen. Die Erträge bei der Gewerbesteuer sind rund 180.300,00 € unter dem geplanten Ansatz geblieben. Dies hing auch mit der Corona-Pandemie zusammen. Die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung fiel hingegen recht hoch aus, wodurch ein Ertrag in Höhe von rund 575.960,00 € generiert wurde. Dies wird sich bei der FAG-Berechnung im Jahr 2022 niederschlagen. Insgesamt wird der Ansatz um rund 289.825,00 € übertroffen.

Zuweisungen und Zuwendungen (Ansatz: 1.086.625,00 €; Ergebnis: 1.421.036,40 €)

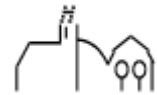
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhielt die Gemeinde Tuningen eine höhere Investitionspauschale und höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 136.900,00 €. Die Gemeinde Tuningen erhielt im Pandemiejahr 2020 Corona-Soforthilfeszahlungen vom Land in Höhe von rund 62.670,00 €. Beim Interkommunalen Kostenausgleich konnten ebenfalls Mehrerträge generiert werden, da mehr auswärtige Kinder als geplant im Familienzentrum betreut wurden.

Auflösungen von Investitionszuwendungen und Beiträgen (Ansatz: 400.000,00 €; Ergebnis: 356.960,32 €)

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2020 lag noch keine Übersicht über das Anlagevermögen der Gemeinde Tuningen vor. Die Ansätze für die Abschreibungsaufwendungen und für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mussten daher anhand von Erfahrungswerten anderer Gemeinden sowie eigens vorgenommenen Schätzungen beziffert werden. Die endgültigen Zahlen hierfür lagen erst mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz vor. Die Auflösungen waren mit 400.000,00 € eingeplant. Tatsächlich verbucht wurden rund 356.960,00 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen (Ansatz: 816.500,00 €; Ergebnis: 771.668,62 €)

Der Ansatz konnte hier nicht erreicht werden. Dies lag vor allem daran, dass im Bereich der Elternbeiträge der Ansatz zu hoch gebildet wurde und dieser nicht erreicht werden konnte. Vor allem im Bereich der Kleinkindbetreuung lag man rund 20.650,00 € unter dem Ansatz. Auch die Corona-Pandemie und der teilweise Verzicht auf Elternbeiträge, da die Einrichtungen teils geschlossen werden mussten bzw. nur eine Notbetreuung aufrechterhalten werden durfte, spielten eine große Rolle. Bei der Grabnutzungs- und der Bestattungsgebühr konnte der Ansatz ebenfalls nicht ganz erreicht werden.



Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz: 182.943,00 €; Ergebnis: 194.176,87 €)

Das negative Ergebnis beim Holzverkauf in Höhe von rund 39.015,00 € kann durch das positive Ergebnis bei der Schlussabrechnung der Erschließung des 4. Kleeblatts in Höhe von rund 27.420,00 € und durch die höheren Pachterlöse in Höhe von ca. 11.810,00 € abgefangen werden. Die höheren Pachterlöse entstanden dadurch, dass die Flächenpacht des Solarparks für das Jahr 2019 aufgrund der Umstellung auf das NKHR im Jahr 2020 gebucht wurde. Weitere kleinere positive Entwicklungen führen zu Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 11.234,00 €.

Kostenerstattungen (Ansatz: 217.410,00 €; Ergebnis: 227.634,15 €)

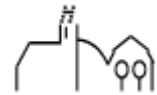
Die Mehrerträge resultieren aus den Erstattungen aufgrund von Beschäftigungsverboten im Familienzentrum und aus Erstattungszahlungen im Bereich des Baugebiets Eckritt. Dadurch können Mehrerträge in Höhe von rund 10.220,00 € generiert werden.

Zinsen und ähnliche Erträge (Ansatz: 12.000,00 €; Ergebnis: 35.893,99 €)

Die Mehrerträge in Höhe von rund 23.895,00 € resultieren nahezu vollständig aus der Ertragsausschüttung 2019 und 2020 des Kommunal-TUT-Balanced Fonds.

Sonstige ordentliche Erträge (Ansatz: 106.000,00 €; Ergebnis: 188.278,21 €)

Die höheren Erträge von insgesamt rund 82.278,00 € ergeben sich durch höhere Konzessionsabgaben. Im Bereich der Konzessionsabgabe Strom wurde die Abschlusszahlung in Höhe von 19.841,00 € aus dem Jahr 2019 aufgrund der Umstellung auf das NKHR erst im Jahr 2020 gebucht. Ebenso verhielt es sich mit der Abschlusszahlung der Konzessionsabgabe Gas, welche jedoch mit rund 230,00 € nicht den Ausschlag für das positive Ergebnis gegeben hat. Durch den Jahresabschluss 2020 im Bereich des Versorgungsbetriebs Tuningen konnte eine Konzessionsabgabe in Höhe von ca. 58.790,00 € erwirtschaftet werden. Da diese im Haushaltsplan 2020 nicht eingeplant war, verbessert sich das Ergebnis dementsprechend.



Aufwendungen

Im Haushaltsplan 2020 wurden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 8.920.663,00 € veranschlagt. Im Laufe des Jahres wurden ordentliche Gesamtaufwendungen in Höhe von 8.041.148,10 € verbucht und somit konnten Einsparungen in Höhe von 879.514,90 € erzielt werden.

Personalaufwendungen (Ansatz: 2.230.098,00 €; Ergebnis: 2.249.821,33 €)

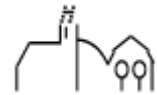
Das Ergebnis fällt rund 19.723,00 € höher aus, als geplant. Abweichungen gab es vor allem im Bereich der Beiträge der Versorgungskasse für die Beamten. Grund hierfür ist der hohe Personalwechsel im Bereich der Finanz- und der Hauptverwaltung aus dem Jahr 2019. Vor allem bei der Finanzverwaltung musste ein hoher sechsstelliger Betrag an umlagepflichtiger Abfindung an den Kommunalen Versorgungsverband BW bezahlt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz: 1.153.675,00 €; Ergebnis: 866.047,43 €)

Einsparungen in diesem Bereich ergaben sich vor allem im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Einsparung in Höhe von rund 295.650,00 €). Dies ist auf die hohe personelle Fluktuation im Jahr 2019 zurückzuführen. Viel Wissen ist hier verlorengegangen, weshalb bei der Haushaltsplanung 2020 vieles aus dem Jahr 2019 nochmals angemeldet wurde. Viele Maßnahmen waren jedoch bereits abgeschlossen oder wurden nicht durchgeführt. Zum Beispiel waren bei der Grundschule 42.000,00 € eingestellt. Abgerechnet wurden aber nur rund 4.080,00 €. Die größte Abweichung ergab sich im Bereich der Kinderkrippe. Hier waren 200.000,00 € eingestellt, um kurzfristig Ersatzbeschaffungen für von dem Wasserschaden beschädigte Einrichtungsgegenstände zu beschaffen und erste Maßnahmen zu ergreifen. Tatsächlich wurden nur ca. 6.100,00 € ausgegeben. Für die Sanierung des Wertstoffhofs waren 25.000,00 € eingestellt, welche nicht benötigt wurden. Bei den Feldwegen ergaben sich Einsparungen in Höhe von 20.000,00 €. Bei der Holzaufbereitung sind aufgrund von Kalamitätsholz Mehraufwendungen in Höhe von rund 37.800,00 € angefallen. Bei den EDV-Aufwendungen war der Ansatz deutlich zu niedrig gewählt. Hier wurden ca. 41.650,00 € mehr ausgegeben.

Abschreibungen (Ansatz: 1.400.000,00 €; Ergebnis: 1.077.493,12 €)

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2020 lag wie oben bereits erläutert noch keine Übersicht über das Anlagevermögen der Gemeinde Tuningen vor. Die Ansätze für die Abschreibungsaufwendungen und für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mussten daher anhand von Erfahrungswerten anderer Gemeinden sowie eigens vorgenommenen Schätzungen beziffert werden. Die endgültigen Zahlen hierfür lagen erst mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz vor. Die Abschreibungen waren mit 1.400.000,00 € eingeplant. Tatsächlich verbucht wurden rund 1.077.493,00 €.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ansatz: 6.520,00 €; Ergebnis: 585,90 €)

Da der Jahresabschluss 2020 für den Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen erst im Jahr 2023 fertiggestellt wurde, wurden die Zinsaufwendungen als Verbindlichkeit in der Bilanz gebucht. Dadurch fällt das Ergebnis entsprechend niedriger aus.

Transferaufwendungen (Ansatz: 3.401.090,00 €; Ergebnis: 3.277.453,72 €)

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses ist aufgefallen, dass die Ausgaben im Rahmen des Landessanierungsprogramms nicht korrekt verbucht worden sind. Die Auszahlung der Zuschüsse an Privatpersonen erfolgte bisher im investiven Bereich, was jedoch nicht korrekt ist. Daher wurde dies im Zuge der Jahresabschlussbuchungen korrigiert. Dadurch entstanden im Ergebnishaushalt jedoch ungeplante Mehraufwendungen in Höhe von 103.750,00 €. Die geplante Betriebskostenumlage an den Zweckverband Abwasserreinigung Kötachtal fiel rund 35.400,00 € niedriger aus, als geplant. Aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuererträge wurde die geplante Gewerbesteuerumlage um 313.368,00 € unterschritten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ansatz: 729.280,00 €; Ergebnis: 569.746,60 €)

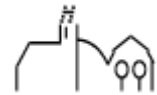
Bei den sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste wurden rund 50.370,00 € mehr ausgegeben, als geplant. Dies ist unter anderem auf die höheren Aufwendungen im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zurückzuführen. Im Bereich der Aufwendungen für die Überarbeitung von Bebauungsplänen kam es hingegen zu deutlichen Einsparungen in Höhe von rund 165.550,00 €. Da auch hier aufgrund der personellen Änderungen nicht absehbar war, wie viel Budget tatsächlich noch benötigt wird und welche Projekte bereits abgeschlossen sind, wurde der Ansatz im Nachhinein betrachtet deutlich zu hoch gefasst.

Außerordentliche Erträge (Ansatz: 0,00 €; Ergebnis: 162.537,57 €)

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um Mehrerträge, die aufgrund von einem Grundstücksverkauf über Wert entstanden sind. Zudem wurden durch die Fertigstellung der Sanierung der Kalkhofstraße die noch vorhandenen Werte aus der Bilanz außerordentlich aufgelöst.

Außerordentliche Aufwendungen (Ansatz: 0,00 €; Ergebnis: 273.711,97 €)

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Mehraufwendungen, die aufgrund der außerordentlichen Abschreibung der noch vorhandenen Anlagenwerte der Kalkhofstraße entstanden sind. Bei einer Grunderneuerung der Straße sind die Restbuchwerte der erneuerten Flächen komplett in Abgang zu nehmen, die Investitionen stellen die neuen Anschaffungs- und Herstellungskosten dar.



Insgesamt ergibt sich dadurch ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 606.650,77 €.

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 717.825,17 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Fehlbetrag aus dem Sonderergebnis in Höhe von 111.174,40 € musste mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Rücklagen dienen in den Folgejahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen (§ 25 GemHVO). Sofern die „Rücklage aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis“ nicht ausreicht, um einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis auszugleichen, muss auch die Sonderrücklage hierzu verwendet werden. Umgekehrt ist dies jedoch nicht zulässig.

Die Rücklagen sind in der Bilanz beim Eigenkapital unterhalb des Basiskapitals ausgewiesen und werden, im Gegensatz zu Fehlbeträgen, auch nach mehreren Jahren nicht mit dem Basiskapital verrechnet. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses hingegen können maximal drei Jahre vorgetragen werden und stehen negativ im Eigenkapital. Ist ein Ausgleich dann immer noch nicht möglich, erfolgt die Verrechnung mit dem Basiskapital.

2.2 Zusammenfassende Darstellung der Gesamtfinanzzrechnung

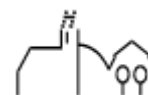
Die Gesamtfinanzzrechnung enthält die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Sie zeigt die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestands.

Gesamtfinanzzrechnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.694.978,00 €	7.921.665,57 €	226.687,57 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.520.663,00 €	- 6.871.782,10 €	648.880,90 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	174.315,00 €	1.049.883,47 €	875.568,47 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.046,00 €	1.087.456,71 €	- 547.589,29 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.932.625,00 €	- 3.645.979,74 €	4.286.645,26 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.297.579,00 €	- 2.558.523,03 €	3.739.055,97 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 6.123.264,00 €	- 1.508.639,56 €	4.614.624,44 €
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000,00 €	- 84.258,13 €	- 3.584.258,13 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 47.900,00 €	- 147.905,59 €	- 100.005,59 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.452.100,00 €	- 232.163,72 €	- 3.684.263,72 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.671.164,00 €	- 1.740.803,28 €	930.360,72 €

Durch das verbesserte ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt ist der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung um rund 875.568,00 € verbessert.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ansatz: 1.635.046,00 €; Ergebnis: 1.087.456,71 €)

Im Finanzhaushalt waren insgesamt 1.635.046,00 € für investive Einzahlungen veranschlagt. Für Grundstücksverkäufe waren insgesamt 665.860,00 € eingestellt. Die Zuschüsse zum Landessanierungsprogramm beliefen sich im Ansatz auf 964.386,00 €. Zudem war ein Zuschuss in Höhe von 4.800,00 € für den Digitalfunk eingestellt. Das Ergebnis 2020 belief sich auf 1.087.456,71 €. Nicht alle angedachten Grundstücksverkäufe konnten im Jahr 2020 vollzogen werden, daher wurde der Ansatz nicht in Gänze erreicht.



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ansatz: 7.932.625,00 €; Ergebnis: 3.645.979,74 €)

Im Finanzhaushalt waren insgesamt 7.932.625,00 € für investive Auszahlungen veranschlagt.

Maßnahme	Planansatz	Ergebnis	Übertrag 2021
Neubau Feuerwehrgerätehaus	3.517.000,00 €	1.593.954,38 €	1.558.429,75 €
Grundschule Anbau	571.000,00 €	403.352,30 €	40.000,00 €
Grundschule Ausstattung	35.000,00 €	15.895,64 €	-
Grundschule IT-Infrastruktur	60.000,00 €	31.828,27 €	21.587,93 €
LSP – Private Maßnahmen	179.625,00 €	30.654,61 €	-
Sunthauer Straße – Kanal	115.000,00 €	56.000,00 €	6.467,97 €
Lupfenstraße – Kanal	23.500,00 €	13.000,00 €	10.500,00 €
Kalkhofstraße – Kanal	450.000,00 €	197.600,00 €	11.933,74 €
Sunthauer Straße – Straße	150.000,00 €	84.277,40 €	2.955,56 €
Lupfenstraße – Straße	40.000,00 €	25.500,00 €	14.500,00 €
Kalkhofstraße – Straße	1.835.000,00 €	1.082.307,44 €	45.286,90 €
Buswartehäuschen	15.000,00 €	0,00 €	-
Ausgleichsmaßnahme 4. Kleeblatt	100.000,00 €	0,00 €	-
Hochwasserschutz	20.000,00 €	0,00 €	-

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR und der Tatsache, dass der Bürgermeister und die beiden Amtsleiterinnen erst im Jahr 2019 ihren Dienst aufgenommen haben, war bei einigen Maßnahmen, die im Jahr 2019 angemeldet waren, nicht ersichtlich, ob hierfür noch Geld im Folgejahr benötigt wird oder nicht. Daher wurden die Ansätze für das Jahr 2020 recht großzügig und vorsichtig gebildet. Somit ergaben sich im investiven Bereich lediglich Auszahlungen in Höhe von 3.645.979,74 €.

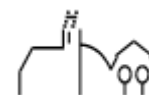
Der Saldo aus Investitionstätigkeit war negativ und betrug -2.558.523,03 €. Auch der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reichte nicht aus, um diesen vollständig zu decken. Somit ergab sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -1.508.639,56 €.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Es waren keine neuen Kreditaufnahmen erforderlich.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt belief sich zum 01.01.2020 auf 203.427,00 €. Durch Tilgungsleistungen in Höhe von 47.868,00 € reduzierte sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 155.559,00 €.

Zum Ende des Jahres ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 232.163,72 € und die Änderung des Finanzierungsmittelbestands lag bei -1.740.803,28 €.



Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Unter haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen versteht man Ein- und Auszahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Es werden unter anderem folgende Vorgänge abgebildet:

- Aufnahme/Rückzahlung von Kassenkrediten
- Rückzahlung/Anlage von Geldanlagen
- Durchlaufende Gelder
- Klärungsliste

Der Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen liegt im Ergebnis bei 816.680,60 €. Die größte Position stellt die Vorfinanzierung des Baugebiets Eckritt in Höhe von 831.000,00 € dar.

2.3 Zusammenfassende Darstellung der Bilanz

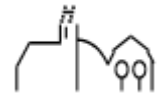
Die Bilanz zeigt auf der Aktivseite die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite die Herkunft der Finanzierungsmittel.

Aktivseite	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Veränderung
Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	11.170,00 €	11.170,00 €
Sachvermögen	30.923.110,00 €	33.922.518,00 €	2.999.408,00 €
Finanzvermögen	6.775.222,00 €	5.790.155,00 €	- 985.067,00 €
Abgrenzungsposten	13.717,00 €	12.758,00 €	- 959,00 €
Summe	37.712.049,00 €	39.736.601,00 €	2.024.552,00 €

Zum 31.12.2020 hat die Gemeinde ein Gesamtvermögen von 39.736.601,00 €. Davon entfallen 85,36 % auf das Sachvermögen. Die Bilanzsumme hat sich innerhalb des Jahres 2020 (Stand 31.12.2020) um 2.024.552,00 € erhöht.

Passivseite	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Veränderung
Eigenkapital	29.597.122,00 €	30.166.716,00 €	569.594,00 €
Sonderposten	7.578.354,00 €	7.967.460,00 €	389.106,00 €
Rückstellungen	63.981,00 €	63.981,00 €	- €
Verbindlichkeiten	250.424,00 €	1.300.665,00 €	1.050.241,00 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	222.168,00 €	237.779,00 €	15.611,00 €
Summe	37.712.049,00 €	39.736.601,00 €	2.024.552,00 €

Das Eigenkapital der Gemeinde Tuningen hat sich im Laufe des Jahres 2020 um 569.594,00 € erhöht. Dies ist vor allem auf die Zuführung des Überschusses aus dem ordentlichen Ergebnis zur Rücklage und der Verrechnung des Fehlbetrags aus dem Sonderergebnisses mit dem Basiskapital zurückzuführen. Zum 31.12.2020 beträgt das Eigenkapital somit 30.166.716,00 €. Die Eigenkapitalquote (Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme) der Gemeinde Tuningen beträgt 75,9 %.



2.4 Zahlungsmittelbestand

Am 01.01.2020 betrug der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln **2.194.080,56 €**. Diese Summe setzt sich aus den Giro- und Tagesgeldkonten bei den Banken, sowie aus dem Bargeldbestand zusammen.

Im laufenden Haushaltsjahr 2020 ergab sich eine Veränderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von **924.122,68 €**. Diese Veränderung ergibt sich aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2020 (**-1.740.803,28 €**) und dem Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (**816.680,60 €**).

Zum 31.12.2020 betrug der Zahlungsmittelbestand **1.269.957,88 €**.

Unter Berücksichtigung der Handvorschüsse in Höhe von **800,00 €** ergeben sich somit liquide Mittel in der Bilanz zum Jahresende in Höhe von **1.270.757,88 €**.

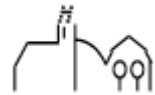
3. Wirtschaftliche Lage/Ausblick

Die finanzielle Lage der Gemeinde Tuningen entwickelte sich im Laufe des Jahres 2020 außerordentlich gut. Wie bereits erwähnt erfolgte die Haushaltsplanung 2020 sehr vorsichtig – auch im Hinblick auf die noch nicht erfolgte umfassende Bewertung des Anlagevermögens. Die Liquidität war jederzeit gewährleistet. Zum 31.12.2020 betrug der Bestand an Zahlungsmitteln 1.269.957,88 €. Der Gemeinderat wurde über den Haushaltsverlauf 2020 mit dem Haushaltszwischenbericht zum 31.05.2020 in der Sitzung am 25.06.2020 umfassend informiert.

Für den Jahresabschluss 2020 wurde ein positives Gesamtergebnis von 606.650,77 € erzielt, wobei das ordentliche Ergebnis mit 717.825,17 € deutlich besser ausfiel als geplant. Dies resultiert hauptsächlich aus Mehrerträgen bei Steuern, Zuweisungen und Zuwendungen sowie höheren Erträgen aus Zinsen und Konzessionsabgaben. Auf der Aufwandseite wurden insgesamt Einsparungen von 879.515,90 € erzielt, insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie den Abschreibungen. Der nach § 24 GemHVO geforderte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses wurde erreicht.

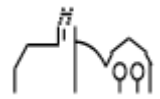
Die Investitionstätigkeit fiel aufgrund der Umstellung auf das NKHR und unklarer Bedarfe im Vorjahr unter den Erwartungen aus, mit Auszahlungen von 3.645.979,74 € statt der veranschlagten 7.932.625,00 €. Es wurden keine neuen Kredite aufgenommen, und der Schuldenstand konnte von 203.427,00 € auf 155.559,00 € reduziert werden. Die Investitionen konnten aus eigener Kraft finanziert werden.

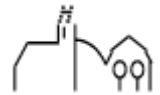
Für das Haushaltsjahr 2020 lässt sich feststellen, dass die Gemeinde Tuningen ihre Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte. Es wurde ein sehr gutes ordentliches Ergebnis erwirtschaftet. Damit wurde auch das mit dem NKHR angestrebte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erreicht, demzufolge jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken hat.



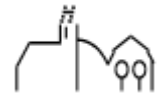
Die finanziellen Spielräume sind sehr stark abhängig von der konjunkturellen Lage und hieraus resultierend insbesondere von der Entwicklung der Steuereinnahmen. Unabhängig von den Wechselwirkungen des kommunalen Finanzausgleichs besteht die Gefahr, dass eingeplante Steuereinnahmen – und hier sind insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen zu nennen – unerwartet wegbrechen.

Zusammenfassend zeigt sich die finanzielle Lage der Gemeinde als stabil, mit positiven ordentlichen Ergebnissen im Haushalt und einer erfolgreichen Tilgung von Verbindlichkeiten. Die Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis können zur Absicherung künftiger Fehlbeträge verwendet werden.



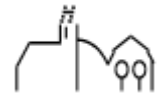


Jahresrechnung 2020

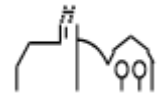


Gesamtergebnisrechnung

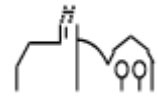
Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.273.500	5.563.324,71	289.825	0	0,00	289.825-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	15.810,09	690-	0	0,00	690	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	367.000	371.503,66	4.504	0	0,00	4.504-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.574.000	2.393.690,79	180.309-	0	0,00	180.309	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.910.000	1.765.072,59	144.927-	0	0,00	144.927	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	242.000	296.699,05	54.699	0	0,00	54.699-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	20.000	17.933,33	2.067-	0	0,00	2.067	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	144.000	126.653,00	17.347-	0	0,00	17.347	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	575.962,20	575.962	0	0,00	575.962-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.086.625	1.421.036,40	334.411	0	0,00	334.411-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	438.000	574.901,20	136.901	0	0,00	136.901-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	63.457,50	63.458	0	0,00	63.458-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	638.225	736.733,27	98.508	0	0,00	98.508-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.400	43.188,95	35.789	0	0,00	35.789-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.088,50	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.000	1.666,98	1.333-	0	0,00	1.333	0,00



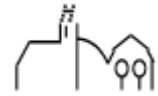
Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400.000	356.960,32	43.040-	0	0,00	43.040	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	42,68	43	0	0,00	43-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	18.925,90	18.926	0	0,00	18.926-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	337.991,74	337.992	0	0,00	337.992-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	816.500	771.668,62	44.831-	0	0,00	44.831	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	28.200	31.287,15	3.087	0	0,00	3.087-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	156.300	132.935,01	23.365-	0	0,00	23.365	0,00
		33210001 Schmutzwassergebühr	0,00	430.000	460.201,84	30.202	0	0,00	30.202-	0,00
		33210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	85.000	80.547,82	4.452-	0	0,00	4.452	0,00
		33210003 Grabnutzungsgebühr	0,00	22.000	17.021,70	4.978-	0	0,00	4.978	0,00
		33210004 Bestattungsgebühr	0,00	22.000	11.917,50	10.083-	0	0,00	10.083	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	73.000	37.757,60	35.242-	0	0,00	35.242	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	182.943	194.176,87	11.234	0	0,00	11.234-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.119,84	20	0	0,00	20-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	62.650	69.083,50	6.434	0	0,00	6.434-	0,00



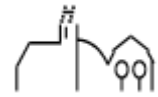
Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	29.705	41.520,57	11.816	0	0,00	11.816-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	80.038	41.938,02	38.100-	0	0,00	38.100	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.450	40.514,94	31.065	0	0,00	31.065-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	217.410	227.634,15	10.224	0	0,00	10.224-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	68.250	69.939,38	1.689	0	0,00	1.689-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	42.657,65	26.342-	0	0,00	26.342	0,00
	34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	50.070	98.174,04	48.104	0	0,00	48.104-	0,00
	34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	8.690	58.499,04-	67.189-	0	0,00	67.189	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.900	75.362,12	54.462	0	0,00	54.462-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	12.000	35.893,99	23.894	0	0,00	23.894-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	12.000	12.371,89	372	0	0,00	372-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	23.431,42	23.431	0	0,00	23.431-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	90,68	91	0	0,00	91-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	106.000	188.278,21	82.278	0	0,00	82.278-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	91.000	169.302,97	78.303	0	0,00	78.303-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	15.000	4.396,44	10.604-	0	0,00	10.604	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	11.876,00	11.876	0	0,00	11.876-	0,00



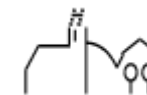
Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.935,88	2.936	0	0,00	2.936-	0,00
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	383,59-	384-	0	0,00	384	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,51	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	0,00	8.094.978	8.758.973,27	663.995	0	0,00	663.995-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.230.098-	2.249.821,33-	19.723-	0	0,00	19.723	0,00
	40110000 Beamte	0,00	217.300-	207.182,81-	10.117	0	0,00	10.117-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.476.600-	1.425.592,75-	51.007	0	0,00	51.007-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.761,25-	2.761-	0	0,00	2.761	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	97.418-	198.878,05-	101.460-	0	0,00	101.460	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	117.620-	113.517,94-	4.102	0	0,00	4.102-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	308.550-	293.992,86-	14.557	0	0,00	14.557-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	12.610-	7.895,67-	4.714	0	0,00	4.714-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.153.675-	866.047,43-	287.628	8.739	0,00	278.888-	4.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	338.050-	42.395,99-	295.654	5.952	0,00	289.702-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	60.500-	34.378,03-	26.122	0	0,00	26.122-	0,00
	42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	14.500-	15.028,30-	528-	0	0,00	528	0,00



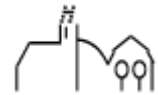
Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	0,00	5.500-	10.666,31-	5.166-	0	0,00	5.166	0,00
	42120003 Bestandespflege	0,00	11.450-	11.444,99-	5	0	0,00	5-	0,00
	42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0,00	35.800-	73.615,96-	37.816-	0	0,00	37.816	0,00
	42120005 Waldkulturkosten	0,00	12.400-	11.645,51-	754	0	0,00	754-	0,00
	42120006 Waldschutz	0,00	10.000-	10.486,17-	486-	0	0,00	486	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	21.350-	6.419,40-	14.931	0	0,00	14.931-	2.000,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	52.050-	39.634,99-	12.415	2.787	0,00	9.628-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	69.530-	67.357,75-	2.172	0	0,00	2.172-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	8.500-	7.140,40-	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
	42410001 Reinigung	0,00	74.300-	83.148,27-	8.848-	0	0,00	8.848	0,00
	42410002 Heizung	0,00	18.100-	6.893,45-	11.207	0	0,00	11.207-	0,00
	42410003 Strombezug	0,00	73.750-	81.549,54-	7.800-	0	0,00	7.800	0,00
	42410004 Gasbezug	0,00	38.800-	35.936,66-	2.863	0	0,00	2.863-	0,00
	42410005 Wasserbezug	0,00	10.345-	6.583,66-	3.761	0	0,00	3.761-	0,00
	42410006 Abwasser	0,00	11.750-	11.588,00-	162	0	0,00	162-	0,00
	42410007 Müll	0,00	4.290-	5.654,09-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	43.800-	46.507,81-	2.708-	0	0,00	2.708	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	13.500-	11.705,35-	1.795	0	0,00	1.795-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	33.080-	20.103,80-	12.976	0	0,00	12.976-	2.000,00-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	62.730-	69.233,87-	6.504-	1.000	0,00	7.504	0,00



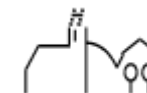
Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	73.700-	115.348,66-	41.649-	0	0,00	41.649	0,00
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	15.200-	14.486,40-	714	0	0,00	714-	0,00
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	2.000-	147,67-	1.852	0	0,00	1.852-	0,00
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.500-	4.931,30-	4.569	0	0,00	4.569-	0,00
	42710005 Schulsozialarbeit	0,00	0	569,33-	569-	1.000-	0,00	431-	0,00
	42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	0,00	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	2.516,37-	1.484	0	0,00	1.484-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	4.000-	7.786,01-	3.786-	0	0,00	3.786	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	21.000-	11.109,39-	9.891	0	0,00	9.891-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	21,00-	179	0	0,00	179-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.400.000-	1.077.493,12-	322.507	0	0,00	322.507-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000	0	0,00	1.400.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.073.771,88-	1.073.772-	0	0,00	1.073.772	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,07-	0	0	0,00	0	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	3.721,17-	3.721-	0	0,00	3.721	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.520-	585,90-	5.934	0	0,00	5.934-	0,00
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500-	436,98-	63	0	0,00	63-	0,00



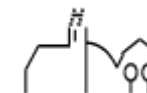
Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	148,92-	149-	0	0,00	149	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.401.090-	3.277.453,72-	123.636	0	0,00	123.636-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	37.896,57-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	429.100-	393.720,06-	35.380	0	0,00	35.380-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	17.590-	0,00	17.590	0	0,00	17.590-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	161.800-	281.537,34-	119.737-	0	0,00	119.737	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	502.300-	188.932,44-	313.368	0	0,00	313.368-	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.014.000-	1.035.603,40-	21.603-	0	0,00	21.603	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.219.000-	1.256.590,01-	37.590-	0	0,00	37.590	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	17.300-	83.173,90-	65.874-	0	0,00	65.874	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	729.280-	569.746,60-	159.533	2.500	0,00	157.033-	11.000,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2.669,62-	2.670-	0	0,00	2.670	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	37.500-	23.275,00-	14.225	0	0,00	14.225-	11.000,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	243.240-	293.609,78-	50.370-	0	0,00	50.370	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	218.080-	39.208,00-	178.872	1.475	0,00	177.397-	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	13.000-	13.615,08-	615-	0	0,00	615	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	8.450-	8.010,32-	440	0	0,00	440-	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	9.400-	2.851,15-	6.549	2.000	0,00	4.549-	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	5.800-	9.365,92-	3.566-	2.000-	0,00	1.566	0,00
	44310005 Stellenausschreibungen	0,00	5.500-	11.981,03-	6.481-	0	0,00	6.481	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	629,76-	630-	0	0,00	630	0,00
	44310007 Corona-Aufwand	0,00	0	438,66-	439-	0	0,00	439	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	7.860-	3.897,71-	3.962	0	0,00	3.962-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	84.090-	82.759,64-	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	23.500-	26.506,57-	3.007-	0	0,00	3.007	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.200-	42.657,65-	26.542	0	0,00	26.542-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.160-	143,23-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	1.721,48-	779	1.025	0,00	246	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	6.406,00-	6.406-	0	0,00	6.406	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.920.663-	8.041.148,10-	879.515	11.239	0,00	868.276-	15.000,00-
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	825.685-	717.825,17	1.543.510	11.239	0,00	1.532.271-	15.000,00-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	162.537,57	162.538	0	0,00	162.538-	0,00
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	31,05	31	0	0,00	31-	0,00
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	142.148,82	142.149	0	0,00	142.149-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	20.357,70	20.358	0	0,00	20.358-	0,00

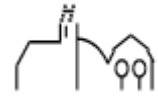


Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	273.711,97-	273.712-	0	0,00	273.712	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	273.711,97-	273.712-	0	0,00	273.712	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	111.174,40-	111.174-	0	0,00	111.174	0,00
24	=	Gesamtergebnis	0,00	825.685-	606.650,77	1.432.336	11.239	0,00	1.421.096-	15.000,00-
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	0,00	0	717.825,17-	717.825-	0	0,00	717.825	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	717.825,17-	717.825-	0	0,00	717.825	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	111.174,40	111.174	0	0,00	111.174-	0,00
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0,00	0	111.174,40	111.174	0	0,00	111.174-	0,00

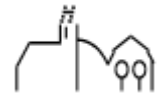


Gesamtfinanzrechnung

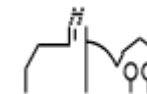
lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.273.500	5.415.729,93	142.230	0	0,00	142.230-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	15.813,74	686-	0	0,00	686	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	367.000	370.874,19	3.874	0	0,00	3.874-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.574.000	2.272.945,31	301.055-	0	0,00	301.055	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.910.000	1.742.813,26	167.187-	0	0,00	167.187	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	242.000	292.416,24	50.416	0	0,00	50.416-	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	20.000	18.742,99	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	144.000	126.162,00	17.838-	0	0,00	17.838	0,00
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	575.962,20	575.962	0	0,00	575.962-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.086.625	1.375.289,54	288.665	0	0,00	288.665-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	438.000	543.624,10	105.624	0	0,00	105.624-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	63.457,50	63.458	0	0,00	63.458-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	638.225	737.173,01	98.948	0	0,00	98.948-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.400	28.279,45	20.879	0	0,00	20.879-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	1.088,50	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.000	1.666,98	1.333-	0	0,00	1.333	0,00



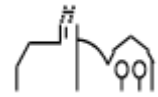
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	816.500	607.936,54	208.563-	0	0,00	208.563	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	28.200	31.520,96	3.321	0	0,00	3.321-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	156.300	41.441,53-	197.742-	0	0,00	197.742	0,00
		63210001 Schmutzwassergebühr	0,00	430.000	460.556,89	30.557	0	0,00	30.557-	0,00
		63210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	85.000	80.547,82	4.452-	0	0,00	4.452	0,00
		63210003 Grabnutzungsgebühr	0,00	22.000	29.122,30	7.122	0	0,00	7.122-	0,00
		63210004 Bestattungsgebühr	0,00	22.000	9.872,50	12.128-	0	0,00	12.128	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	73.000	37.757,60	35.242-	0	0,00	35.242	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	182.943	189.974,89	7.032	0	0,00	7.032-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.119,84	20	0	0,00	20-	0,00
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	62.650	65.363,39	2.713	0	0,00	2.713-	0,00
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	29.705	33.696,71	3.992	0	0,00	3.992-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	80.038	51.218,84	28.819-	0	0,00	28.819	0,00
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	9.450	38.576,11	29.126	0	0,00	29.126-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	217.410	218.406,76	997	0	0,00	997-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	68.250	68.543,55	294	0	0,00	294-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	42.657,65	26.342-	0	0,00	26.342	0,00



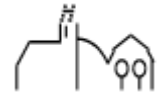
lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	50.070	98.174,04	48.104	0	0,00	48.104-	0,00
	64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	8.690	58.499,04-	67.189-	0	0,00	67.189	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.900	67.530,56	46.631	0	0,00	46.631-	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	12.000	11.744,84	255-	0	0,00	255	0,00
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	11.657,00	11.657	0	0,00	11.657-	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	87,84	88	0	0,00	88-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	106.000	102.583,07	3.417-	0	0,00	3.417	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	91.000	88.027,21	2.973-	0	0,00	2.973	0,00
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	15.000	2.801,98	12.198-	0	0,00	12.198	0,00
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.703,00	10.703	0	0,00	10.703-	0,00
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	969,32	969	0	0,00	969-	0,00
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,51	1	0	0,00	1-	0,00
	65992000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	31,05	31	0	0,00	31-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.694.978	7.921.665,57	226.688	0	0,00	226.688-	0,00



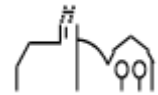
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.230.098-	2.245.833,93-	15.736-	0	0,00	15.736	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	217.300-	207.182,81-	10.117	0	0,00	10.117-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	958,95	959	0	0,00	959-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.476.600-	1.425.011,72-	51.588	0	0,00	51.588-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.761,25-	2.761-	0	0,00	2.761	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	97.418-	196.430,63-	99.013-	0	0,00	99.013	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	117.620-	113.517,94-	4.102	0	0,00	4.102-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	308.550-	293.992,86-	14.557	0	0,00	14.557-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	12.610-	7.895,67-	4.714	0	0,00	4.714-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.153.675-	826.678,03-	326.997	8.739	0,00	318.258-	4.000,00-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	338.050-	40.110,87-	297.939	5.952	0,00	291.987-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	60.500-	34.294,49-	26.206	0	0,00	26.206-	0,00
		72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	14.500-	15.028,30-	528-	0	0,00	528	0,00
		72120002 Landschaftspflege, Biotop, Erholung	0,00	5.500-	9.901,32-	4.401-	0	0,00	4.401	0,00
		72120003 Bestandespflege	0,00	11.450-	11.444,99-	5	0	0,00	5-	0,00
		72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0,00	35.800-	72.689,44-	36.889-	0	0,00	36.889	0,00
		72120005 Waldkulturkosten	0,00	12.400-	11.645,51-	754	0	0,00	754-	0,00
		72120006 Waldschutz	0,00	10.000-	10.486,17-	486-	0	0,00	486	0,00



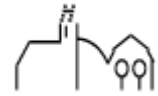
Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	21.350-	5.524,15-	15.826	0	0,00	15.826-	2.000,00-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	52.050-	39.272,65-	12.777	2.787	0,00	9.990-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	69.530-	67.691,86-	1.838	0	0,00	1.838-	0,00
	72320000 Leasing	0,00	8.500-	7.140,40-	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
	72410001 Reinigung	0,00	74.300-	78.139,58-	3.840-	0	0,00	3.840	0,00
	72410002 Heizung	0,00	18.100-	6.893,45-	11.207	0	0,00	11.207-	0,00
	72410003 Strombezug	0,00	73.750-	70.287,50-	3.463	0	0,00	3.463-	0,00
	72410004 Gasbezug	0,00	38.800-	38.754,66-	45	0	0,00	45-	0,00
	72410005 Wasserbezug	0,00	10.345-	6.485,11-	3.860	0	0,00	3.860-	0,00
	72410006 Abwasser	0,00	11.750-	11.258,08-	492	0	0,00	492-	0,00
	72410007 Müll	0,00	4.290-	5.390,06-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	43.800-	46.719,88-	2.920-	0	0,00	2.920	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	13.500-	11.705,35-	1.795	0	0,00	1.795-	0,00
	72610001 Aus- und Fortbildung	0,00	33.080-	19.353,80-	13.726	0	0,00	13.726-	2.000,00-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	62.730-	62.951,09-	221-	1.000	0,00	1.221	0,00
	72710001 EDV-Aufwendungen	0,00	73.700-	102.457,70-	28.758-	0	0,00	28.758	0,00
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	15.200-	13.957,55-	1.242	0	0,00	1.242-	0,00
	72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	2.000-	147,67-	1.852	0	0,00	1.852-	0,00
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.500-	4.931,30-	4.569	0	0,00	4.569-	0,00
	72710005 Schulsozialarbeit	0,00	0	569,33-	569-	1.000-	0,00	431-	0,00
	72710007 Aufwand für Führungszeugnisse	0,00	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00



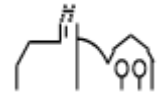
Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	2.516,37-	1.484	0	0,00	1.484-	0,00
	72750000 Lernmittel	0,00	4.000-	7.786,01-	3.786-	0	0,00	3.786	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	21.000-	11.109,39-	9.891	0	0,00	9.891-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	200-	21,00-	179	0	0,00	179-	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	6.520-	585,90-	5.934	0	0,00	5.934-	0,00
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	500-	436,98-	63	0	0,00	63-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	148,92-	149-	0	0,00	149	0,00
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.401.090-	3.313.426,25-	87.664	0	0,00	87.664-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	30.144,99-	9.855	0	0,00	9.855-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	429.100-	437.395,04-	8.295-	0	0,00	8.295	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	17.590-	0,00	17.590	0	0,00	17.590-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	161.800-	260.071,79-	98.272-	0	0,00	98.272	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	502.300-	207.055,24-	295.245	0	0,00	295.245-	0,00
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.014.000-	1.038.203,30-	24.203-	0	0,00	24.203	0,00



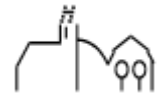
Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.219.000-	1.256.590,01-	37.590-	0	0,00	37.590	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	17.300-	83.965,88-	66.666-	0	0,00	66.666	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	729.280-	485.257,99-	244.022	2.500	0,00	241.522-	11.000,00-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	2.450,67-	2.451-	0	0,00	2.451	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	37.500-	17.089,00-	20.411	0	0,00	20.411-	11.000,00-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	243.240-	219.256,27-	23.984	0	0,00	23.984-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	218.080-	39.208,00-	178.872	1.475	0,00	177.397-	0,00
	74310001 Bürobedarf	0,00	13.000-	13.182,54-	183-	0	0,00	183	0,00
	74310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	8.450-	7.916,14-	534	0	0,00	534-	0,00
	74310003 Postdienstleistungen	0,00	9.400-	2.634,21-	6.766	2.000	0,00	4.766-	0,00
	74310004 Telefongebühren	0,00	5.800-	8.422,65-	2.623-	2.000-	0,00	623	0,00
	74310005 Stellenausschreibungen	0,00	5.500-	12.663,10-	7.163-	0	0,00	7.163	0,00
	74310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	629,76-	630-	0	0,00	630	0,00
	74310007 Corona-Aufwand	0,00	0	438,66-	439-	0	0,00	439	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	7.860-	3.807,99-	4.052	0	0,00	4.052-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	84.090-	81.898,46-	2.192	0	0,00	2.192-	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	23.500-	24.732,18-	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.200-	42.657,65-	26.542	0	0,00	26.542-	0,00



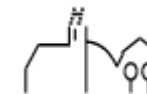
lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	1.160-	143,23-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	1.721,48-	779	1.025	0,00	246	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	6.406,00-	6.406-	0	0,00	6.406	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.520.663-	6.871.782,10-	648.881	11.239	0,00	637.642-	15.000,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	174.315	1.049.883,47	875.568	11.239	0,00	864.329-	15.000,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	969.186	798.354,15	170.832-	0	0,00	170.832	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	5.122,00	5.122	0	0,00	5.122-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	969.186	790.157,15	179.029-	0	0,00	179.029	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	3.075,00	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.412,56	92.413	0	0,00	92.413-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	92.412,56	92.413	0	0,00	92.413-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	665.860	196.690,00	469.170-	0	0,00	469.170	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	665.860	196.690,00	469.170-	0	0,00	469.170	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.635.046	1.087.456,71	547.589-	0	0,00	547.589	0,00



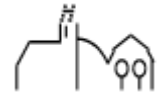
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	538.000-	45.403,38-	492.597	0	0,00	492.597-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	538.000-	45.403,38-	492.597	0	0,00	492.597-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.959.000-	3.513.767,44-	3.445.233	0	0,00	3.445.233-	1.690.073,92-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.146.500-	2.024.427,99-	2.122.072	0	0,00	2.122.072-	1.598.429,75-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.812.500-	1.458.684,84-	1.353.815	0	0,00	1.353.815-	91.644,17-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	30.654,61-	30.655-	0	0,00	30.655	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	163.000-	109.992,21-	53.008	0	0,00	53.008-	9.849,14-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	163.000-	109.992,21-	53.008	0	0,00	53.008-	9.849,14-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	4.000-	34.488,13	38.488	0	0,00	38.488-	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	4.000-	46.042,13	50.042	0	0,00	50.042-	0,00
		78610000 Ausz. Erwerb von Investmentzertifikate	0,00	0	11.554,00-	11.554-	0	0,00	11.554	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	189.625-	0,00	189.625	0	0,00	189.625-	10.000,00-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	189.625-	0,00	189.625	0	0,00	189.625-	10.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	79.000-	11.304,84-	67.695	0	0,00	67.695-	29.016,93-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	79.000-	399,00-	78.601	0	0,00	78.601-	29.016,93-



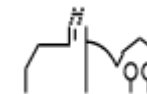
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.905,84-	10.906-	0	0,00	10.906	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.932.625-	3.645.979,74-	4.286.645	0	0,00	4.286.645-	1.738.939,99-
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.297.579-	2.558.523,03-	3.739.056	0	0,00	3.739.056-	1.738.939,99-
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	6.123.264-	1.508.639,56-	4.614.624	11.239	0,00	4.603.385-	1.753.939,99-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	3.500.000	84.258,13-	3.584.258-	0	0,00	3.584.258	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.500.000	0,00	3.500.000-	0	0,00	3.500.000	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	84.258,13-	84.258-	0	0,00	84.258	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	47.900-	147.905,59-	100.006-	0	0,00	100.006	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	47.900-	0,00	47.900	0	0,00	47.900-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	47.868,00-	47.868-	0	0,00	47.868	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	100.037,59-	100.038-	0	0,00	100.038	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.452.100	232.163,72-	3.684.264-	0	0,00	3.684.264	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.671.164-	1.740.803,28-	930.361	11.239	0,00	919.121-	1.753.939,99-



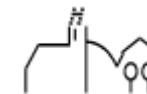
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		912.345,81					
		67910000 Durchlaufende Gelder	0,00		34.651,22					
		67910001 Klärungsbestand	0,00		3.766,40-					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		7.387,66					
		67913050 Durchlaufende Gelder, öffentlich-rechtlich	0,00		100,00					
		67913051 Asylanten	0,00		25.928,55					
		67913052 Durchlaufende Gelder, privat-rechtlich	0,00		831.000,00					
		67913053 Autoleasing Bürgermeister über Gemeinde	0,00		3.473,49					
		67914053 Durchlaufende Gelder, öffentlich-rechtlich	0,00		814,69					
		67914054 Durchlaufende Gelder, privat-rechtlich	0,00		1.220,52					
		67914056 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	0,00		3.654,12					
		67914057 Bürgerservice	0,00		884,60					
		67914058 Vespargeld Familienzentrum	0,00		30,00					
		67914066 Guthaben Jauch-Erbe	0,00		149,13					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		6.818,23					



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
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		95.665,21-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	0,00		28.913,96-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	0,00		1.530,13					
		77913050 Durchlaufende Gelder, öffentlich-rechtlich	0,00		100,00-					
		77913051 Asylanten	0,00		25.928,55-					
		77913052 Durchlaufende Gelder, privat-rechtlich	0,00		21,80-					
		77913053 Autoleasing Bürgermeister über Gemeinde	0,00		3.473,49-					
		77914053 Durchlaufende Gelder, öffentlich-rechtlich	0,00		814,69-					
		77914054 Durchlaufende Gelder, privat-rechtlich	0,00		356,00-					
		77914058 Vespergeld Familienzentrum	0,00		875,34-					
		77914066 Guthaben Jauch- Erbe	0,00		19,01-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		36.692,50-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		816.680,60					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		2.194.080,56					

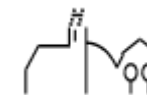


Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0,00		2.194.080,56					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		924.122,68-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		1.269.957,88					

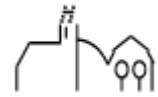


THH1 Innere Verwaltung

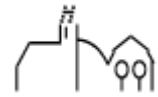
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	118,50	19	0	0,00	19-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	118,50	19	0	0,00	19-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.985	48.429,52	13.445	0	0,00	13.445-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	722,38	378-	0	0,00	378	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	20.800	21.086,08	286	0	0,00	286-	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	11.185	22.709,55	11.525	0	0,00	11.525-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.850	3.911,51	2.062	0	0,00	2.062-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.260	42.092,30	17.168-	0	0,00	17.168	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	50.070	98.174,04	48.104	0	0,00	48.104-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	8.690	58.499,04-	67.189-	0	0,00	67.189	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.417,30	2.417	0	0,00	2.417-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	90,68	91	0	0,00	91-	0,00



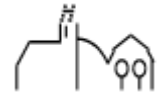
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	90,68	91	0	0,00	91-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	16.039,36	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	15.000	4.396,44	10.604-	0	0,00	10.604	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	11.876,00	11.876	0	0,00	11.876-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	383,59-	384-	0	0,00	384	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,51	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	109.345	106.770,36	2.575-	0	0,00	2.575	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.113.610-	1.162.288,84-	48.679-	0	0,00	48.679	0,00
	40110000 Beamte	0,00	217.300-	207.182,81-	10.117	0	0,00	10.117-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	630.600-	593.363,26-	37.237	0	0,00	37.237-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	77.400-	183.675,13-	106.275-	0	0,00	106.275	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	48.800-	48.035,24-	765	0	0,00	765-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	129.900-	122.152,73-	7.747	0	0,00	7.747-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	9.610-	7.879,67-	1.730	0	0,00	1.730-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.895-	230.416,92-	4.522-	8-	0,00	4.514	0,00



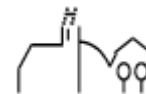
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.900-	8.163,50-	12.737	0	0,00	12.737-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.800-	1.690,59-	2.109	0	0,00	2.109-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.200-	7.938,89-	261	8-	0,00	270-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	5.498,93-	501	0	0,00	501-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	5.500-	5.051,92-	448	0	0,00	448-	0,00
	42410001 Reinigung	0,00	8.900-	8.038,26-	862	0	0,00	862-	0,00
	42410002 Heizung	0,00	4.800-	3.580,81-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
	42410003 Strombezug	0,00	10.150-	12.241,37-	2.091-	0	0,00	2.091	0,00
	42410004 Gasbezug	0,00	4.500-	4.484,05-	16	0	0,00	16-	0,00
	42410005 Wasserbezug	0,00	1.945-	2.161,32-	216-	0	0,00	216	0,00
	42410006 Abwasser	0,00	2.480-	3.817,91-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
	42410007 Müll	0,00	440-	421,80-	18	0	0,00	18-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	33.000-	30.374,39-	2.626	0	0,00	2.626-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	539,27-	961	0	0,00	961-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	17.500-	8.959,95-	8.540	0	0,00	8.540-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.980-	28.222,75-	12.243-	0	0,00	12.243	0,00
	42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	54.800-	79.745,34-	24.945-	0	0,00	24.945	0,00
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	14.000-	14.406,90-	407-	0	0,00	407	0,00
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	2.000-	147,67-	1.852	0	0,00	1.852-	0,00



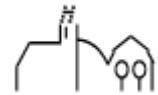
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.500-	4.931,30-	4.569	0	0,00	4.569-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	99.476,22-	99.476-	0	0,00	99.476	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	99.476,15-	99.476-	0	0,00	99.476	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,07-	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000-	148,92-	5.851	0	0,00	5.851-	0,00
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	148,92-	149-	0	0,00	149	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.680-	121.691,56-	29.012-	0	0,00	29.012	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2.615,62-	2.616-	0	0,00	2.616	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	14.000-	11.484,80-	2.515	0	0,00	2.515-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.120-	37.511,77-	27.392-	0	0,00	27.392	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	59,03-	4.941	0	0,00	4.941-	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	8.300-	8.926,77-	627-	0	0,00	627	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.900-	3.876,00-	2.024	0	0,00	2.024-	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	5.400-	2.759,25-	2.641	0	0,00	2.641-	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	4.000-	4.213,28-	213-	0	0,00	213	0,00
	44310005 Stellenausschreibungen	0,00	0	3.482,59-	3.483-	0	0,00	3.483	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	419,88-	420-	0	0,00	420	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	5.600-	3.138,00-	2.462	0	0,00	2.462-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	34.360-	36.798,57-	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	6.406,00-	6.406-	0	0,00	6.406	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.438.185-	1.614.022,46-	175.837-	8-	0,00	175.829	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.328.840-	1.507.252,10-	178.412-	8-	0,00	178.404	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	458.919	517.744,59	58.826	0	0,00	58.826-	0,00
	38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	66.117	56.133,00	9.984-	0	0,00	9.984	0,00
	38110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	353.498	413.031,58	59.534	0	0,00	59.534-	0,00
	38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	33.354	42.336,32	8.982	0	0,00	8.982-	0,00
	38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	2.650	2.286,21	364-	0	0,00	364	0,00
	38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	3.300	1.996,51	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
	38110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	0,00	0	1.960,97	1.961	0	0,00	1.961-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.759-	52.424,34-	7.335	0	0,00	7.335-	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	23.535-	16.976,00-	6.559	0	0,00	6.559-	0,00

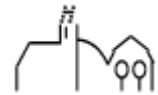


Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	17.700-	21.066,06-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	6.116-	7.197,18-	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
	48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	10.198-	5.590,08-	4.608	0	0,00	4.608-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	2.210-	1.595,02-	615	0	0,00	615-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.479,66-	18.480-	0	0,00	18.480	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	18.479,66-	18.480-	0	0,00	18.480	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	399.160	446.840,59	47.681	0	0,00	47.681-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	929.680-	1.060.411,51-	130.732-	8-	0,00	130.723	0,00

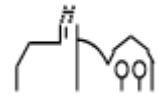


THH1 Innere Verwaltung

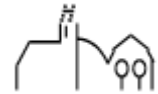
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	109.345	96.646,19	12.699-	0	0,00	12.699	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	6,91	7	0	0,00	7-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	631,50	532	0	0,00	532-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.119,84	20	0	0,00	20-	0,00
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	20.800	20.195,20	605-	0	0,00	605	0,00
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	11.185	14.885,69	3.701	0	0,00	3.701-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.850	3.513,51	1.664	0	0,00	1.664-	0,00
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	50.070	98.174,04	48.104	0	0,00	48.104-	0,00
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	8.690	58.499,04-	67.189-	0	0,00	67.189	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.352,30	2.352	0	0,00	2.352-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	15.000	2.801,98	12.198-	0	0,00	12.198	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.703,00	10.703	0	0,00	10.703-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	622,91	623	0	0,00	623-	0,00



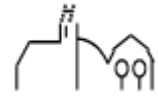
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,51	1	0	0,00	1-	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	87,84	88	0	0,00	88-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.438.185-	1.491.264,65-	53.080-	8-	0,00	53.071	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	217.300-	207.182,81-	10.117	0	0,00	10.117-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	958,95	959	0	0,00	959-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	630.600-	593.363,26-	37.237	0	0,00	37.237-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	77.400-	181.227,71-	103.828-	0	0,00	103.828	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	48.800-	48.035,24-	765	0	0,00	765-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	129.900-	122.152,73-	7.747	0	0,00	7.747-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	9.610-	7.879,67-	1.730	0	0,00	1.730-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	20.900-	8.117,10-	12.783	0	0,00	12.783-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.800-	1.690,59-	2.109	0	0,00	2.109-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	8.200-	7.576,55-	623	8-	0,00	632-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	5.875,80-	124	0	0,00	124-	0,00
	72320000 Leasing	0,00	5.500-	5.051,92-	448	0	0,00	448-	0,00
	72410001 Reinigung	0,00	8.900-	7.174,35-	1.726	0	0,00	1.726-	0,00
	72410002 Heizung	0,00	4.800-	3.580,81-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
	72410003 Strombezug	0,00	10.150-	10.580,03-	430-	0	0,00	430	0,00



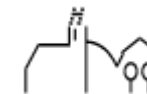
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410004 Gasbezug	0,00	4.500-	4.479,58-	20	0	0,00	20-	0,00
	72410005 Wasserbezug	0,00	1.945-	2.161,32-	216-	0	0,00	216	0,00
	72410006 Abwasser	0,00	2.480-	3.817,91-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
	72410007 Müll	0,00	440-	421,80-	18	0	0,00	18-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	33.000-	29.297,73-	3.702	0	0,00	3.702-	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	539,27-	961	0	0,00	961-	0,00
	72610001 Aus- und Fortbildung	0,00	17.500-	8.509,95-	8.990	0	0,00	8.990-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	15.980-	22.935,55-	6.956-	0	0,00	6.956	0,00
	72710001 EDV-Aufwendungen	0,00	54.800-	72.349,96-	17.550-	0	0,00	17.550	0,00
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	14.000-	13.878,05-	122	0	0,00	122-	0,00
	72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	2.000-	147,67-	1.852	0	0,00	1.852-	0,00
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.500-	4.931,30-	4.569	0	0,00	4.569-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	2.396,67-	2.397-	0	0,00	2.397	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	14.000-	7.554,80-	6.445	0	0,00	6.445-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.120-	39.178,30-	29.058-	0	0,00	29.058	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000-	59,03-	4.941	0	0,00	4.941-	0,00
	74310001 Bürobedarf	0,00	8.300-	8.700,09-	400-	0	0,00	400	0,00
	74310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.900-	3.876,00-	2.024	0	0,00	2.024-	0,00
	74310003 Postdienstleistungen	0,00	5.400-	2.542,31-	2.858	0	0,00	2.858-	0,00
	74310004 Telefongebühren	0,00	4.000-	3.971,43-	29	0	0,00	29-	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
	74310005 Stellenausschreibungen	0,00	0	4.164,66-	4.165-	0	0,00	4.165	0,00
	74310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	419,88-	420-	0	0,00	420	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	5.600-	3.048,28-	2.552	0	0,00	2.552-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	34.360-	36.798,57-	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	6.406,00-	6.406-	0	0,00	6.406	0,00
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/ GV	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	148,92-	149-	0	0,00	149	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.328.840-	1.394.618,46-	65.778-	8-	0,00	65.770	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	665.860	196.690,00	469.170-	0	0,00	469.170	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	665.860	196.690,00	469.170-	0	0,00	469.170	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	665.860	196.690,00	469.170-	0	0,00	469.170	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	538.000-	45.403,38-	492.597	0	0,00	492.597-	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	538.000-	45.403,38-	492.597	0	0,00	492.597-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

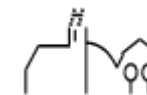


lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.000-	26.179,52-	14.820	0	0,00	14.820-	9.849,14-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	41.000-	26.179,52-	14.820	0	0,00	14.820-	9.849,14-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.000-	11.114,60-	7.885	0	0,00	7.885-	7.429,00-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	7.429,00-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	11.114,60-	11.115-	0	0,00	11.115	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	633.000-	82.697,50-	550.303	0	0,00	550.303-	17.278,14-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	32.860	113.992,50	81.133	0	0,00	81.133-	17.278,14-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.295.980-	1.280.625,96-	15.354	8-	0,00	15.362-	17.278,14-

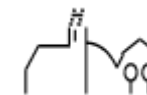


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

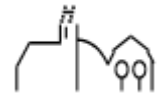
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	118,50	19	0	0,00	19-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	118,50	19	0	0,00	19-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.985	48.429,52	13.445	0	0,00	13.445-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	722,38	378-	0	0,00	378	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	20.800	21.086,08	286	0	0,00	286-	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	11.185	22.709,55	11.525	0	0,00	11.525-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.850	3.911,51	2.062	0	0,00	2.062-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.260	42.092,30	17.168-	0	0,00	17.168	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	50.070	98.174,04	48.104	0	0,00	48.104-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	8.690	58.499,04-	67.189-	0	0,00	67.189	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.417,30	2.417	0	0,00	2.417-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	90,68	91	0	0,00	91-	0,00



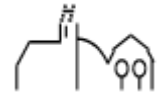
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	90,68	91	0	0,00	91-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	16.039,36	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	15.000	4.396,44	10.604-	0	0,00	10.604	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	11.876,00	11.876	0	0,00	11.876-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	383,59-	384-	0	0,00	384	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,51	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	109.345	106.770,36	2.575-	0	0,00	2.575	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.113.610-	1.162.288,84-	48.679-	0	0,00	48.679	0,00
	40110000 Beamte	0,00	217.300-	207.182,81-	10.117	0	0,00	10.117-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	630.600-	593.363,26-	37.237	0	0,00	37.237-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	77.400-	183.675,13-	106.275-	0	0,00	106.275	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	48.800-	48.035,24-	765	0	0,00	765-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	129.900-	122.152,73-	7.747	0	0,00	7.747-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	9.610-	7.879,67-	1.730	0	0,00	1.730-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.895-	230.416,92-	4.522-	8-	0,00	4.514	0,00



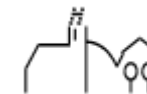
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.900-	8.163,50-	12.737	0	0,00	12.737-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.800-	1.690,59-	2.109	0	0,00	2.109-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.200-	7.938,89-	261	8-	0,00	270-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	5.498,93-	501	0	0,00	501-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	5.500-	5.051,92-	448	0	0,00	448-	0,00
	42410001 Reinigung	0,00	8.900-	8.038,26-	862	0	0,00	862-	0,00
	42410002 Heizung	0,00	4.800-	3.580,81-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
	42410003 Strombezug	0,00	10.150-	12.241,37-	2.091-	0	0,00	2.091	0,00
	42410004 Gasbezug	0,00	4.500-	4.484,05-	16	0	0,00	16-	0,00
	42410005 Wasserbezug	0,00	1.945-	2.161,32-	216-	0	0,00	216	0,00
	42410006 Abwasser	0,00	2.480-	3.817,91-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
	42410007 Müll	0,00	440-	421,80-	18	0	0,00	18-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	33.000-	30.374,39-	2.626	0	0,00	2.626-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	539,27-	961	0	0,00	961-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	17.500-	8.959,95-	8.540	0	0,00	8.540-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.980-	28.222,75-	12.243-	0	0,00	12.243	0,00
	42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	54.800-	79.745,34-	24.945-	0	0,00	24.945	0,00
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	14.000-	14.406,90-	407-	0	0,00	407	0,00
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	2.000-	147,67-	1.852	0	0,00	1.852-	0,00



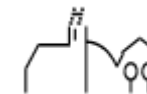
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.500-	4.931,30-	4.569	0	0,00	4.569-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	99.476,22-	99.476-	0	0,00	99.476	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	99.476,15-	99.476-	0	0,00	99.476	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,07-	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000-	148,92-	5.851	0	0,00	5.851-	0,00
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	148,92-	149-	0	0,00	149	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.680-	121.691,56-	29.012-	0	0,00	29.012	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2.615,62-	2.616-	0	0,00	2.616	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	14.000-	11.484,80-	2.515	0	0,00	2.515-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.120-	37.511,77-	27.392-	0	0,00	27.392	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	59,03-	4.941	0	0,00	4.941-	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	8.300-	8.926,77-	627-	0	0,00	627	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.900-	3.876,00-	2.024	0	0,00	2.024-	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	5.400-	2.759,25-	2.641	0	0,00	2.641-	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	4.000-	4.213,28-	213-	0	0,00	213	0,00
	44310005 Stellenausschreibungen	0,00	0	3.482,59-	3.483-	0	0,00	3.483	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	419,88-	420-	0	0,00	420	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	5.600-	3.138,00-	2.462	0	0,00	2.462-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	34.360-	36.798,57-	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	6.406,00-	6.406-	0	0,00	6.406	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.438.185-	1.614.022,46-	175.837-	8-	0,00	175.829	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.328.840-	1.507.252,10-	178.412-	8-	0,00	178.404	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	458.919	517.744,59	58.826	0	0,00	58.826-	0,00
	38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	66.117	56.133,00	9.984-	0	0,00	9.984	0,00
	38110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	353.498	413.031,58	59.534	0	0,00	59.534-	0,00
	38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	33.354	42.336,32	8.982	0	0,00	8.982-	0,00
	38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	2.650	2.286,21	364-	0	0,00	364	0,00
	38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	3.300	1.996,51	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
	38110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	0,00	0	1.960,97	1.961	0	0,00	1.961-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.759-	52.424,34-	7.335	0	0,00	7.335-	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	23.535-	16.976,00-	6.559	0	0,00	6.559-	0,00

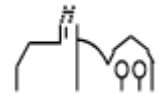


Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	17.700-	21.066,06-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	6.116-	7.197,18-	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
	48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	10.198-	5.590,08-	4.608	0	0,00	4.608-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	2.210-	1.595,02-	615	0	0,00	615-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.479,66-	18.480-	0	0,00	18.480	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	18.479,66-	18.480-	0	0,00	18.480	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	399.160	446.840,59	47.681	0	0,00	47.681-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	929.680-	1.060.411,51-	130.732-	8-	0,00	130.723	0,00

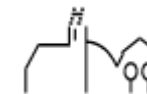


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

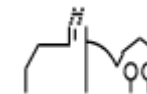
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	689,53	440	0	0,00	440-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	689,53	440	0	0,00	440-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.150	5.583,00	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	4.310	4.398,00	88	0	0,00	88-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	2.840	1.185,00	1.655-	0	0,00	1.655	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.400	6.272,53	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	283.900-	230.910,22-	52.990	0	0,00	52.990-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	103.900-	100.411,49-	3.489	0	0,00	3.489-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	114.300-	74.261,30-	40.039	0	0,00	40.039-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	31.200-	32.455,36-	1.255-	0	0,00	1.255	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.700-	6.003,49-	2.697	0	0,00	2.697-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	22.600-	15.178,58-	7.421	0	0,00	7.421-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	2.600,00-	600	0	0,00	600-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.550-	27.903,54-	2.354-	0	0,00	2.354	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	750-	636,49-	114	0	0,00	114-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	133,28-	133-	0	0,00	133	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.572,50-	428	0	0,00	428-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.500-	7.558,49-	3.058-	0	0,00	3.058	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	1.500-	3.448,21-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	14.000-	14.406,90-	407-	0	0,00	407	0,00
		42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	2.000-	147,67-	1.852	0	0,00	1.852-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	337,70-	338-	0	0,00	338	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	337,70-	338-	0	0,00	338	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.400-	13.923,15-	4.477	0	0,00	4.477-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	14.000-	11.484,80-	2.515	0	0,00	2.515-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	260,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		44310001 Bürobedarf	0,00	200-	21,76-	178	0	0,00	178-	0,00

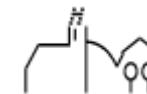


Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	900-	138,53-	761	0	0,00	761-	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	1.000-	439,32-	561	0	0,00	561-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	1.428,74-	571	0	0,00	571-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	327.850-	273.074,61-	54.775	0	0,00	54.775-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	320.450-	266.802,08-	53.648	0	0,00	53.648-	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	1.300-	498,12-	802	0	0,00	802-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	1.300-	498,12-	802	0	0,00	802-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	9,01-	9-	0	0,00	9	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	9,01-	9-	0	0,00	9	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	507,13-	793	0	0,00	793-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	321.750-	267.309,21-	54.441	0	0,00	54.441-	0,00

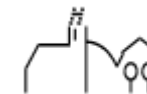


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	225.200-	130.356,29-	94.844	0	0,00	94.844-	0,00
	40110000 Beamte	0,00	63.500-	55.382,28-	8.118	0	0,00	8.118-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	110.200-	104.477,76-	5.722	0	0,00	5.722-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.100-	61.703,27	84.803	0	0,00	84.803-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.500-	8.179,70-	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	18.700-	21.354,15-	2.654-	0	0,00	2.654	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	2.665,67-	534	0	0,00	534-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	294,86-	4.205	0	0,00	4.205-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.500-	294,86-	4.205	0	0,00	4.205-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	8.753,69-	2.246	0	0,00	2.246-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.196,45-	196-	0	0,00	196	0,00

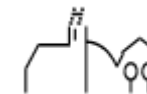


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	3.300-	2.757,70-	542	0	0,00	542-	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	2.200-	2.481,70-	282-	0	0,00	282	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	210,00-	210-	0	0,00	210	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.107,84-	392	0	0,00	392-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	240.700-	139.404,84-	101.295	0	0,00	101.295-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	240.700-	139.404,84-	101.295	0	0,00	101.295-	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	0,00	240.700-	139.404,84-	101.295	0	0,00	101.295-	0,00

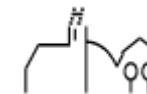


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400-	23.131,37-	16.731-	0	0,00	16.731	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	283,80-	284-	0	0,00	284	0,00
		42320000 Leasing	0,00	5.500-	5.051,92-	448	0	0,00	448-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.470,18-	4.470-	0	0,00	4.470	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	500-	13.325,47-	12.825-	0	0,00	12.825	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.351,71-	9.352-	0	0,00	9.352	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	9.351,71-	9.352-	0	0,00	9.352	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400-	32.483,08-	26.083-	0	0,00	26.083	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.400-	32.483,08-	26.083-	0	0,00	26.083	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	19,48-	19-	0	0,00	19	0,00

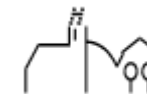


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	19,48-	19-	0	0,00	19	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	402,69-	403-	0	0,00	403	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	402,69-	403-	0	0,00	403	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	422,17-	422-	0	0,00	422	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	6.400-	32.905,25-	26.505-	0	0,00	26.505	0,00



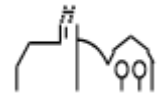
THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	1.682,36-	2.818	0	0,00	2.818-	0,00
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	126,82-	127-	0	0,00	127	0,00
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.500-	1.555,54-	2.944	0	0,00	2.944-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	1.692,36-	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	1.692,36-	2.808	0	0,00	2.808-	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	23,42-	23-	0	0,00	23	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	23,42-	23-	0	0,00	23	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23,42-	23-	0	0,00	23	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	1.715,78-	2.784	0	0,00	2.784-	0,00

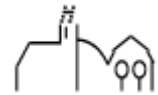


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

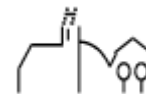
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	88,50	89	0	0,00	89-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	88,50	89	0	0,00	89-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.510	24.222,00	1.288-	0	0,00	1.288	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	21.460	84.506,04	63.046	0	0,00	63.046-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	4.050	60.284,04-	64.334-	0	0,00	64.334	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	90,68	91	0	0,00	91-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	90,68	91	0	0,00	91-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.422,95	16.423	0	0,00	16.423-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	4.396,44	4.396	0	0,00	4.396-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	11.876,00	11.876	0	0,00	11.876-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00



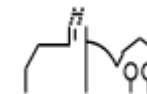
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,51	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.010	40.824,13	14.814	0	0,00	14.814-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	258.300-	442.083,92-	183.784-	0	0,00	183.784	0,00
	40110000 Beamte	0,00	49.900-	51.389,04-	1.489-	0	0,00	1.489	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	137.300-	135.830,35-	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.100-	212.923,04-	189.823-	0	0,00	189.823	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	12.300-	11.079,69-	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	32.500-	28.261,80-	4.238	0	0,00	4.238-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	2.600,00-	600	0	0,00	600-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.700-	56.137,47-	13.437-	708-	0,00	12.729	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.897,96-	898-	708-	0,00	190	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	11.000-	6.989,45-	4.011	0	0,00	4.011-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	6.901,47-	1.901-	0	0,00	1.901	0,00
	42710001 EDV- Aufwendungen	0,00	25.000-	40.348,59-	15.349-	0	0,00	15.349	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,07-	0	0	0,00	0	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,07-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000-	148,92-	5.851	0	0,00	5.851-	0,00
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	148,92-	149-	0	0,00	149	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600-	35.742,90-	27.143-	0	0,00	27.143	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.100-	26.066,16-	22.966-	0	0,00	22.966	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310001 Bürobedarf	0,00	2.000-	2.306,37-	306-	0	0,00	306	0,00
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	361,40-	139	0	0,00	139-	0,00
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	500-	1,55-	498	0	0,00	498-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	601,42-	1.399	0	0,00	1.399-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	6.406,00-	6.406-	0	0,00	6.406	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	315.600-	534.113,28-	218.513-	708-	0,00	217.805	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	289.590-	493.289,15-	203.699-	708-	0,00	202.991	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.579	42.460,00	3.119-	0	0,00	3.119	0,00
		38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	45.579	42.460,00	3.119-	0	0,00	3.119	0,00

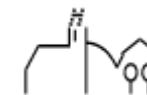


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	880-	961,77-	82-	0	0,00	82	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	880-	961,77-	82-	0	0,00	82	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.699	41.498,23	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	244.891-	451.790,92-	206.900-	708-	0,00	206.192	0,00

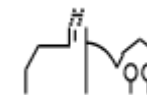


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

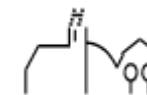
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.685	19.935,62	2.251	0	0,00	2.251-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	17.250	18.276,08	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	185	375,70	191	0	0,00	191-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	1.283,84	1.034	0	0,00	1.034-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.417,30	1.417	0	0,00	1.417-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.417,30	1.417	0	0,00	1.417-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.785	21.352,92	3.568	0	0,00	3.568-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.255-	37.832,49-	10.423	0	0,00	10.423-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.300-	4.444,36-	10.856	0	0,00	10.856-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	650-	329,53-	320	0	0,00	320-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	215,75-	1.084	0	0,00	1.084-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	5.215,13-	785	0	0,00	785-	0,00
	42410001 Reinigung	0,00	5.800-	4.152,85-	1.647	0	0,00	1.647-	0,00
	42410002 Heizung	0,00	1.400-	2.383,71-	984-	0	0,00	984	0,00
	42410003 Strombezug	0,00	9.400-	11.291,87-	1.892-	0	0,00	1.892	0,00
	42410004 Gasbezug	0,00	4.500-	4.484,05-	16	0	0,00	16-	0,00
	42410005 Wasserbezug	0,00	1.835-	1.459,08-	376	0	0,00	376-	0,00
	42410006 Abwasser	0,00	1.530-	2.925,09-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
	42410007 Müll	0,00	440-	421,80-	18	0	0,00	18-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	509,27-	509-	0	0,00	509	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	40.801,42-	40.801-	0	0,00	40.801	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	40.801,42-	40.801-	0	0,00	40.801	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.360-	6.456,05-	3.096-	0	0,00	3.096	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	53,55-	54-	0	0,00	54	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	0	3,99-	4-	0	0,00	4	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	0	430,00-	430-	0	0,00	430	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.860-	5.968,51-	3.109-	0	0,00	3.109	0,00

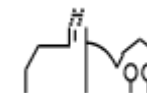


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.615-	85.089,96-	33.475-	0	0,00	33.475	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	33.830-	63.737,04-	29.907-	0	0,00	29.907	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.300	3.957,48	657	0	0,00	657-	0,00
		38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	3.300	1.996,51	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
		38110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	0,00	0	1.960,97	1.961	0	0,00	1.961-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.447-	40.073,90-	3.373	0	0,00	3.373-	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	9.433-	6.208,00-	3.225	0	0,00	3.225-	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	17.700-	21.066,06-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	6.116-	7.197,18-	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	10.198-	5.590,08-	4.608	0	0,00	4.608-	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	12,58-	13-	0	0,00	13	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.880,36-	11.880-	0	0,00	11.880	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	11.880,36-	11.880-	0	0,00	11.880	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.147-	47.996,78-	7.850-	0	0,00	7.850	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.977-	111.733,82-	37.757-	0	0,00	37.757	0,00

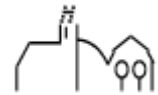


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

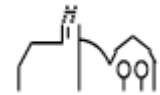
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.577,80	22-	0	0,00	22	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	3.000	2.400,00	600-	0	0,00	600	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	500	1.150,80	651	0	0,00	651-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	27,00	73-	0	0,00	73	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.900	8.900,00	16.000-	0	0,00	16.000	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	23.100	8.300,00	14.800-	0	0,00	14.800	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	1.800	600,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.500	12.477,80	16.022-	0	0,00	16.022	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	346.210-	358.928,41-	12.718-	0	0,00	12.718	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	268.800-	278.793,85-	9.994-	0	0,00	9.994	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	21.300-	22.772,36-	1.472-	0	0,00	1.472	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	56.100-	57.358,20-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00



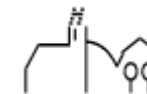
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	4,00-	6	0	0,00	6-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.490-	45.178,93-	6.311	0	0,00	6.311-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.719,14-	719-	0	0,00	719	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.750-	1.361,06-	389	0	0,00	389-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.750-	1.990,52-	241-	0	0,00	241	0,00
	42410001 Reinigung	0,00	2.900-	3.181,61-	282-	0	0,00	282	0,00
	42410002 Heizung	0,00	3.400-	1.197,10-	2.203	0	0,00	2.203-	0,00
	42410003 Strombezug	0,00	750-	949,50-	200-	0	0,00	200	0,00
	42410005 Wasserbezug	0,00	110-	107,10-	3	0	0,00	3-	0,00
	42410006 Abwasser	0,00	950-	882,32-	68	0	0,00	68-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	33.000-	30.374,39-	2.626	0	0,00	2.626-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	405,99-	1.094	0	0,00	1.094-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	880-	1.010,20-	130-	0	0,00	130	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	41.925,42-	41.925-	0	0,00	41.925	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	41.925,42-	41.925-	0	0,00	41.925	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.520-	5.181,73-	1.662-	0	0,00	1.662	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.026,00-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	120-	859,96-	740-	0	0,00	740	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	59,03-	59-	0	0,00	59	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	0	778,97-	779-	0	0,00	779	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	209,88-	210-	0	0,00	210	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.100-	2.247,89-	148-	0	0,00	148	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	401.220-	451.214,49-	49.994-	0	0,00	49.994	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	372.720-	438.736,69-	66.017-	0	0,00	66.017	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	386.852	455.367,90	68.516	0	0,00	68.516-	0,00
	38110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	353.498	413.031,58	59.534	0	0,00	59.534-	0,00
	38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	33.354	42.336,32	8.982	0	0,00	8.982-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.132-	9.976,00-	4.156	0	0,00	4.156-	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	14.102-	9.958,00-	4.144	0	0,00	4.144-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	30-	18,00-	12	0	0,00	12-	0,00

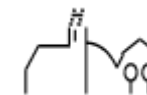


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.052,51-	5.053-	0	0,00	5.053	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.052,51-	5.053-	0	0,00	5.053	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	372.720	440.339,39	67.619	0	0,00	67.619-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.602,70	1.603	0	0,00	1.603-	0,00

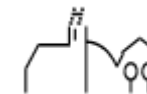


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

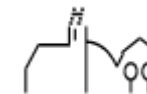
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	811,14	61	0	0,00	61-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	750	811,14	61	0	0,00	61-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.870,00	670	0	0,00	670-	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	1.200	970,00	230-	0	0,00	230	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.950	2.681,14	731	0	0,00	731-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.200-	38.610,57-	7.589	700	0,00	6.890-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.198,17-	198-	700	0,00	898	0,00
		42410001 Reinigung	0,00	200-	703,80-	504-	0	0,00	504	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	398,00-	2.602	0	0,00	2.602-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	7.987,55-	6.988-	0	0,00	6.988	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
	42710001 EDV- Aufwendungen	0,00	27.000-	21.391,75-	5.608	0	0,00	5.608-	0,00
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.500-	4.931,30-	4.569	0	0,00	4.569-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.840,66-	2.841-	0	0,00	2.841	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.840,66-	2.841-	0	0,00	2.841	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500-	47.419,05-	6.919-	0	0,00	6.919	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.589,62-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.600-	8.075,65-	3.476-	0	0,00	3.476	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	6.000-	6.467,83-	468-	0	0,00	468	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.820,53-	1.821-	0	0,00	1.821	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	800-	83,29-	717	0	0,00	717-	0,00
	44310005 Stellenausschreibungen	0,00	0	3.482,59-	3.483-	0	0,00	3.483	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	26.600-	25.899,54-	700	0	0,00	700-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.700-	88.870,28-	2.170-	700	0,00	2.870	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	84.750-	86.189,14-	1.439-	700	0,00	2.139	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.188	15.959,21	7.229-	0	0,00	7.229	0,00
	38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	20.538	13.673,00	6.865-	0	0,00	6.865	0,00

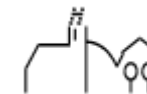


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	2.650	2.286,21	364-	0	0,00	364	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	868,09-	868-	0	0,00	868	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	810,00-	810-	0	0,00	810	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	58,09-	58-	0	0,00	58	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	294,02-	294-	0	0,00	294	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	294,02-	294-	0	0,00	294	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.188	14.797,10	8.391-	0	0,00	8.391	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	61.562-	71.392,04-	9.830-	700	0,00	10.530	0,00



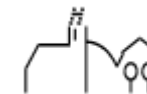
THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	722,05-	78	0	0,00	78-	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	800-	722,05-	78	0	0,00	78-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	722,05-	78	0	0,00	78-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	750-	722,05-	28	0	0,00	28-	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	1,57-	2-	0	0,00	2	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	1,57-	2-	0	0,00	2	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1,57-	2-	0	0,00	2	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	750-	723,62-	26	0	0,00	26-	0,00

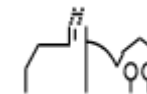


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

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	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	722,38	378-	0	0,00	378	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	722,38	378-	0	0,00	378	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.600	752,38	15.848-	0	0,00	15.848	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	16.600	752,38	15.848-	0	0,00	15.848	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

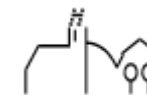


Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	16.600	752,38	15.848-	0	0,00	15.848	0,00

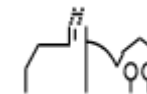


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

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	0,00	11.050	22.693,05	11.643	0	0,00	11.643-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	550	410,00	140-	0	0,00	140	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	10.500	21.183,05	10.683	0	0,00	10.683-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.100,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	383,59-	384-	0	0,00	384	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	383,59-	384-	0	0,00	384	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.050	22.409,46	11.359	0	0,00	11.359-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	605,64-	606-	0	0,00	606	0,00
		42410005 Wasserbezug	0,00	0	595,14-	595-	0	0,00	595	0,00
		42410006 Abwasser	0,00	0	10,50-	11-	0	0,00	11	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.219,24-	4.219-	0	0,00	4.219	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	4.219,24-	4.219-	0	0,00	4.219	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.532,63-	267	0	0,00	267-	0,00

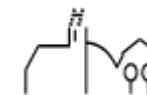


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.800-	2.532,63-	267	0	0,00	267-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	7.357,51-	4.558-	0	0,00	4.558	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.250	15.051,95	6.802	0	0,00	6.802-	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	1,99-	2-	0	0,00	2	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	1,99-	2-	0	0,00	2	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	841,07-	841-	0	0,00	841	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	841,07-	841-	0	0,00	841	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	843,06-	843-	0	0,00	843	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	8.250	14.208,89	5.959	0	0,00	5.959-	0,00

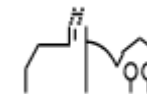


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

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
71120000000: Beschaffungen EDV-Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	17.619,74-	12.380	0	0,00	12.380-	9.849,14
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	30.000-	17.619,74-	12.380	0	0,00	12.380-	9.849,14
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	17.619,74-	12.380	0	0,00	12.380-	9.849,14
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	17.619,74-	12.380	0	0,00	12.380-	9.849,14
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	17.619,74-	12.380	0	0,00	12.380-	9.849,14



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200000001: Lizenz enaio									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	11.114,60-	3.885	0	0,00	3.885-	3.429,00
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	3.429,00
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0,00	0	11.114,60-	11.115-	0	0,00	11.115	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	11.114,60-	3.885	0	0,00	3.885-	3.429,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	11.114,60-	3.885	0	0,00	3.885-	3.429,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	11.114,60-	3.885	0	0,00	3.885-	3.429,00



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71122000000: Lizenz SAP SMART										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00



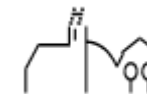
THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Bauhof										
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	11.000-	5.359,88-	5.640	0	0,00	5.640-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	11.000-	5.359,88-	5.640	0	0,00	5.640-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	5.359,88-	5.640	0	0,00	5.640-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	5.359,88-	5.640	0	0,00	5.640-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.000-	5.359,88-	5.640	0	0,00	5.640-	0,00

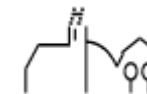


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71126000000: Beschaffung versch. 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	0,00	0	3.199,90-	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	3.199,90-	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.199,90-	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.199,90-	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.199,90-	3.200-	0	0,00	3.200	0,00

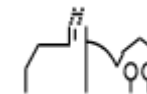


lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260000100: Einbau Entlüftung Archiv									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

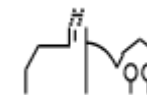


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133000000: Grundstücksankäufe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	538.000-	45.403,38-	492.597	0	0,00	492.597-	0,00
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	538.000-	45.403,38-	492.597	0	0,00	492.597-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	538.000-	45.403,38-	492.597	0	0,00	492.597-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	538.000-	45.403,38-	492.597	0	0,00	492.597-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	538.000-	45.403,38-	492.597	0	0,00	492.597-	0,00

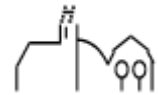


Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000900: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	665.860	196.690,00	469.170-	0	0,00	469.170	0,00
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0,00	665.860	196.690,00	469.170-	0	0,00	469.170	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	665.860	196.690,00	469.170-	0	0,00	469.170	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	665.860	196.690,00	469.170-	0	0,00	469.170	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

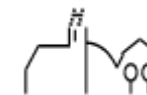


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

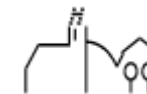
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	648.625	783.265,70	134.641	0	0,00	134.641-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	588,00	588	0	0,00	588-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	638.225	736.733,27	98.508	0	0,00	98.508-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.400	43.188,95	35.789	0	0,00	35.789-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.088,50	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.000	1.666,98	1.333-	0	0,00	1.333	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	356.960,32	356.960	0	0,00	356.960-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	42,68	43	0	0,00	43-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	18.925,90	18.926	0	0,00	18.926-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	337.991,74	337.992	0	0,00	337.992-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	816.400	771.550,12	44.850-	0	0,00	44.850	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	28.100	31.168,65	3.069	0	0,00	3.069-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	156.300	132.935,01	23.365-	0	0,00	23.365	0,00
		33210001 Schmutzwassergebühr	0,00	430.000	460.201,84	30.202	0	0,00	30.202-	0,00



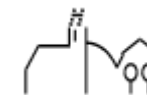
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	85.000	80.547,82	4.452-	0	0,00	4.452	0,00
	33210003 Grabnutzungsgebühr	0,00	22.000	17.021,70	4.978-	0	0,00	4.978	0,00
	33210004 Bestattungsgebühr	0,00	22.000	11.917,50	10.083-	0	0,00	10.083	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	73.000	37.757,60	35.242-	0	0,00	35.242	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	147.958	145.747,35	2.211-	0	0,00	2.211	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	397,46	397	0	0,00	397-	0,00
	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	41.850	47.997,42	6.147	0	0,00	6.147-	0,00
	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	18.520	18.811,02	291	0	0,00	291-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	79.988	41.938,02	38.050-	0	0,00	38.050	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	7.600	36.603,43	29.003	0	0,00	29.003-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	158.150	185.541,85	27.392	0	0,00	27.392-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	68.250	69.939,38	1.689	0	0,00	1.689-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	42.657,65	26.342-	0	0,00	26.342	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.900	72.944,82	52.045	0	0,00	52.045-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	91.000	172.238,85	81.239	0	0,00	81.239-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	91.000	169.302,97	78.303	0	0,00	78.303-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.935,88	2.936	0	0,00	2.936-	0,00



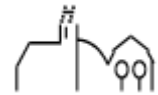
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.862.133	2.415.304,19	553.171	0	0,00	553.171-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.116.488-	1.087.532,49-	28.956	0	0,00	28.956-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	846.000-	832.229,49-	13.771	0	0,00	13.771-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.761,25-	2.761-	0	0,00	2.761	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	20.018-	15.202,92-	4.815	0	0,00	4.815-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	68.820-	65.482,70-	3.337	0	0,00	3.337-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	178.650-	171.840,13-	6.810	0	0,00	6.810-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.000-	16,00-	2.984	0	0,00	2.984-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	927.780-	635.630,51-	292.149	8.748	0,00	283.402-	4.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	317.150-	34.232,49-	282.918	5.952	0,00	276.966-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	60.500-	34.378,03-	26.122	0	0,00	26.122-	0,00
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	14.500-	15.028,30-	528-	0	0,00	528	0,00
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	0,00	5.500-	10.666,31-	5.166-	0	0,00	5.166	0,00
		42120003 Bestandespflege	0,00	11.450-	11.444,99-	5	0	0,00	5-	0,00
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0,00	35.800-	73.615,96-	37.816-	0	0,00	37.816	0,00
		42120005 Waldkulturkosten	0,00	12.400-	11.645,51-	754	0	0,00	754-	0,00
		42120006 Waldschutz	0,00	10.000-	10.486,17-	486-	0	0,00	486	0,00



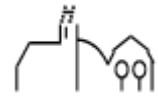
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	17.550-	4.728,81-	12.821	0	0,00	12.821-	2.000,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	43.850-	31.696,10-	12.154	2.796	0,00	9.358-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	63.530-	61.858,82-	1.671	0	0,00	1.671-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	3.000-	2.088,48-	912	0	0,00	912-	0,00
	42410001 Reinigung	0,00	65.400-	75.110,01-	9.710-	0	0,00	9.710	0,00
	42410002 Heizung	0,00	13.300-	3.312,64-	9.987	0	0,00	9.987-	0,00
	42410003 Strombezug	0,00	63.600-	69.308,17-	5.708-	0	0,00	5.708	0,00
	42410004 Gasbezug	0,00	34.300-	31.452,61-	2.847	0	0,00	2.847-	0,00
	42410005 Wasserbezug	0,00	8.400-	4.422,34-	3.978	0	0,00	3.978-	0,00
	42410006 Abwasser	0,00	9.270-	7.770,09-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42410007 Müll	0,00	3.850-	5.232,29-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.800-	16.133,42-	5.333-	0	0,00	5.333	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	12.000-	11.166,08-	834	0	0,00	834-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	15.580-	11.143,85-	4.436	0	0,00	4.436-	2.000,00-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	46.750-	41.011,12-	5.739	1.000	0,00	4.739-	0,00
	42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	18.900-	35.603,32-	16.703-	0	0,00	16.703	0,00
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	1.200-	79,50-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
	42710005 Schulsozialarbeit	0,00	0	569,33-	569-	1.000-	0,00	431-	0,00
	42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	0,00	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00



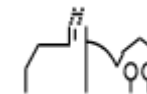
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	2.516,37-	1.484	0	0,00	1.484-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	4.000-	7.786,01-	3.786-	0	0,00	3.786	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	21.000-	11.109,39-	9.891	0	0,00	9.891-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	21,00-	179	0	0,00	179-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	974.341,90-	974.342-	0	0,00	974.342	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	974.295,73-	974.296-	0	0,00	974.296	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	46,17-	46-	0	0,00	46	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	665.790-	796.327,87-	130.538-	0	0,00	130.538	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	37.896,57-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	429.100-	393.720,06-	35.380	0	0,00	35.380-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	17.590-	0,00	17.590	0	0,00	17.590-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	161.800-	281.537,34-	119.737-	0	0,00	119.737	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	17.300-	83.173,90-	65.874-	0	0,00	65.874	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	636.600-	448.055,04-	188.545	2.500	0,00	186.045-	11.000,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	54,00-	54-	0	0,00	54	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	23.500-	11.790,20-	11.710	0	0,00	11.710-	11.000,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	233.120-	256.098,01-	22.978-	0	0,00	22.978	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	213.080-	39.148,97-	173.931	1.475	0,00	172.456-	0,00



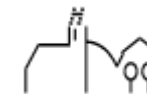
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	0,00	4.700-	4.688,31-	12	0	0,00	12-	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.550-	4.134,32-	1.584-	0	0,00	1.584	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	4.000-	91,90-	3.908	2.000	0,00	1.908-	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	1.800-	5.152,64-	3.353-	2.000-	0,00	1.353	0,00
	44310005 Stellenausschreibungen	0,00	5.500-	8.498,44-	2.998-	0	0,00	2.998	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	209,88-	210-	0	0,00	210	0,00
	44310007 Corona-Aufwand	0,00	0	438,66-	439-	0	0,00	439	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.260-	759,71-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	49.730-	45.961,07-	3.769	0	0,00	3.769-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	23.500-	26.506,57-	3.007-	0	0,00	3.007	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.200-	42.657,65-	26.542	0	0,00	26.542-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.160-	143,23-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	1.721,48-	779	1.025	0,00	246	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.346.658-	3.941.887,81-	595.230-	11.248	0,00	606.478	15.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.484.525-	1.526.583,62-	42.059-	11.248	0,00	53.306	15.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	192.687	262.823,35	70.136	0	0,00	70.136-	0,00
	38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	14.491	7.861,25	6.630-	0	0,00	6.630	0,00
	38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	85.365	113.497,61	28.133	0	0,00	28.133-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	1.500	1.000,00	500-	0	0,00	500	0,00
	38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	91.331	140.464,49	49.133	0	0,00	49.133-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	591.848-	728.062,98-	136.215-	0	0,00	136.215	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	42.582-	39.157,00-	3.425	0	0,00	3.425-	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	335.798-	391.965,52-	56.168-	0	0,00	56.168	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	27.238-	35.139,14-	7.901-	0	0,00	7.901	0,00
	48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	4.293-	2.271,17-	2.022	0	0,00	2.022-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	440-	610,57-	171-	0	0,00	171	0,00
	48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	85.366-	113.497,61-	28.132-	0	0,00	28.132	0,00
	48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	1.500-	1.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
	48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	3.300-	1.996,51-	1.303	0	0,00	1.303-	0,00
	48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	91.331-	140.464,49-	49.133-	0	0,00	49.133	0,00
	48110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	0,00	0	1.960,97-	1.961-	0	0,00	1.961	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	250.917,50-	250.918-	0	0,00	250.918	0,00

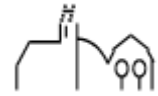


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	137.471,32	137.471	0	0,00	137.471-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	388.388,82-	388.389-	0	0,00	388.389	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	399.161-	716.157,13-	316.997-	0	0,00	316.997	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.883.686-	2.242.740,75-	359.055-	11.248	0,00	370.303	15.000,00-

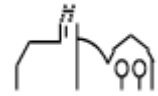


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

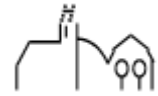
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.862.133	1.791.107,80	71.025-	0	0,00	71.025	0,00
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	588,00	588	0	0,00	588-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	638.225	737.166,10	98.941	0	0,00	98.941-	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.400	28.279,45	20.879	0	0,00	20.879-	0,00
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	1.088,50	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.000	1.666,98	1.333-	0	0,00	1.333	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	28.100	30.889,46	2.789	0	0,00	2.789-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	156.300	41.441,53-	197.742-	0	0,00	197.742	0,00
	63210001 Schmutzwassergebühr	0,00	430.000	460.556,89	30.557	0	0,00	30.557-	0,00
	63210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	85.000	80.547,82	4.452-	0	0,00	4.452	0,00
	63210003 Grabnutzungsgebühr	0,00	22.000	29.122,30	7.122	0	0,00	7.122-	0,00
	63210004 Bestattungsgebühr	0,00	22.000	9.872,50	12.128-	0	0,00	12.128	0,00
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	0,00	73.000	37.757,60	35.242-	0	0,00	35.242	0,00
	64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	41.850	45.168,19	3.318	0	0,00	3.318-	0,00
	64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	18.520	18.811,02	291	0	0,00	291-	0,00



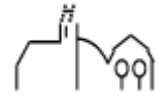
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	79.988	51.218,84	28.769-	0	0,00	28.769	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.600	35.062,60	27.463	0	0,00	27.463-	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	68.250	68.543,55	294	0	0,00	294-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	42.657,65	26.342-	0	0,00	26.342	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.900	65.178,26	44.278	0	0,00	44.278-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	91.000	88.027,21	2.973-	0	0,00	2.973	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	346,41	346	0	0,00	346-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.346.658-	2.878.231,92-	468.426	11.248	0,00	457.178-	15.000,00-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	846.000-	831.648,46-	14.352	0	0,00	14.352-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.761,25-	2.761-	0	0,00	2.761	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	20.018-	15.202,92-	4.815	0	0,00	4.815-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	68.820-	65.482,70-	3.337	0	0,00	3.337-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	178.650-	171.840,13-	6.810	0	0,00	6.810-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.000-	16,00-	2.984	0	0,00	2.984-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	317.150-	31.993,77-	285.156	5.952	0,00	279.204-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	60.500-	34.294,49-	26.206	0	0,00	26.206-	0,00
	72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	14.500-	15.028,30-	528-	0	0,00	528	0,00



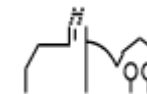
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	0,00	5.500-	9.901,32-	4.401-	0	0,00	4.401	0,00
	72120003 Bestandespflege	0,00	11.450-	11.444,99-	5	0	0,00	5-	0,00
	72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0,00	35.800-	72.689,44-	36.889-	0	0,00	36.889	0,00
	72120005 Waldkulturkosten	0,00	12.400-	11.645,51-	754	0	0,00	754-	0,00
	72120006 Waldschutz	0,00	10.000-	10.486,17-	486-	0	0,00	486	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	17.550-	3.833,56-	13.716	0	0,00	13.716-	2.000,00-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	43.850-	31.696,10-	12.154	2.796	0,00	9.358-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	63.530-	61.816,06-	1.714	0	0,00	1.714-	0,00
	72320000 Leasing	0,00	3.000-	2.088,48-	912	0	0,00	912-	0,00
	72410001 Reinigung	0,00	65.400-	70.965,23-	5.565-	0	0,00	5.565	0,00
	72410002 Heizung	0,00	13.300-	3.312,64-	9.987	0	0,00	9.987-	0,00
	72410003 Strombezug	0,00	63.600-	59.707,47-	3.893	0	0,00	3.893-	0,00
	72410004 Gasbezug	0,00	34.300-	34.275,08-	25	0	0,00	25-	0,00
	72410005 Wasserbezug	0,00	8.400-	4.323,79-	4.076	0	0,00	4.076-	0,00
	72410006 Abwasser	0,00	9.270-	7.440,17-	1.830	0	0,00	1.830-	0,00
	72410007 Müll	0,00	3.850-	4.968,26-	1.118-	0	0,00	1.118	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.800-	17.422,15-	6.622-	0	0,00	6.622	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	12.000-	11.166,08-	834	0	0,00	834-	0,00
	72610001 Aus- und Fortbildung	0,00	15.580-	10.843,85-	4.736	0	0,00	4.736-	2.000,00-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	46.750-	40.015,54-	6.734	1.000	0,00	5.734-	0,00
	72710001 EDV-Aufwendungen	0,00	18.900-	30.107,74-	11.208-	0	0,00	11.208	0,00



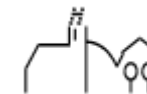
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	1.200-	79,50-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
	72710005 Schulsozialarbeit	0,00	0	569,33-	569-	1.000-	0,00	431-	0,00
	72710007 Aufwand für Führungszeugnisse	0,00	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	2.516,37-	1.484	0	0,00	1.484-	0,00
	72750000 Lernmittel	0,00	4.000-	7.786,01-	3.786-	0	0,00	3.786	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	21.000-	11.109,39-	9.891	0	0,00	9.891-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	200-	21,00-	179	0	0,00	179-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	30.144,99-	9.855	0	0,00	9.855-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	429.100-	437.395,04-	8.295-	0	0,00	8.295	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	17.590-	0,00	17.590	0	0,00	17.590-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	161.800-	260.071,79-	98.272-	0	0,00	98.272	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	17.300-	83.965,88-	66.666-	0	0,00	66.666	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	54,00-	54-	0	0,00	54	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	23.500-	9.534,20-	13.966	0	0,00	13.966-	11.000,00-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	233.120-	180.077,97-	53.042	0	0,00	53.042-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	213.080-	39.148,97-	173.931	1.475	0,00	172.456-	0,00
	74310001 Bürobedarf	0,00	4.700-	4.482,45-	218	0	0,00	218-	0,00



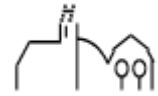
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.550-	4.040,14-	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
	74310003 Postdienstleistungen	0,00	4.000-	91,90-	3.908	2.000	0,00	1.908-	0,00
	74310004 Telefongebühren	0,00	1.800-	4.451,22-	2.651-	2.000-	0,00	651	0,00
	74310005 Stellenausschreibungen	0,00	5.500-	8.498,44-	2.998-	0	0,00	2.998	0,00
	74310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	209,88-	210-	0	0,00	210	0,00
	74310007 Corona-Aufwand	0,00	0	438,66-	439-	0	0,00	439	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.260-	759,71-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	49.730-	45.099,89-	4.630	0	0,00	4.630-	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	23.500-	24.732,18-	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.200-	42.657,65-	26.542	0	0,00	26.542-	0,00
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	1.160-	143,23-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	1.721,48-	779	1.025	0,00	246	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.484.525-	1.087.124,12-	397.401	11.248	0,00	386.153-	15.000,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	969.186	798.354,15	170.832-	0	0,00	170.832	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	5.122,00	5.122	0	0,00	5.122-	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	969.186	790.157,15	179.029-	0	0,00	179.029	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	3.075,00	3.075	0	0,00	3.075-	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
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.412,56	92.413	0	0,00	92.413-	0,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	92.412,56	92.413	0	0,00	92.413-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	969.186	890.766,71	78.419-	0	0,00	78.419	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.924.000-	3.513.767,44-	3.410.233	0	0,00	3.410.233-	1.690.073,92-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.111.500-	2.024.427,99-	2.087.072	0	0,00	2.087.072-	1.598.429,75-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.812.500-	1.458.684,84-	1.353.815	0	0,00	1.353.815-	91.644,17-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	30.654,61-	30.655-	0	0,00	30.655	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	122.000-	83.812,69-	38.187	0	0,00	38.187-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	122.000-	83.812,69-	38.187	0	0,00	38.187-	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	4.000-	46.042,13	50.042	0	0,00	50.042-	0,00
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	4.000-	46.042,13	50.042	0	0,00	50.042-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	189.625-	0,00	189.625	0	0,00	189.625-	10.000,00-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	189.625-	0,00	189.625	0	0,00	189.625-	10.000,00-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000-	190,24-	59.810	0	0,00	59.810-	21.587,93-

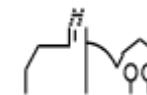


lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	60.000-	399,00-	59.601	0	0,00	59.601-	21.587,93-
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	208,76	209	0	0,00	209-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.299.625-	3.551.728,24-	3.747.897	0	0,00	3.747.897-	1.721.661,85-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.330.439-	2.660.961,53-	3.669.477	0	0,00	3.669.477-	1.721.661,85-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	7.814.964-	3.748.085,65-	4.066.878	11.248	0,00	4.055.631-	1.736.661,85-

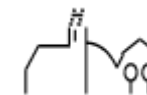


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**

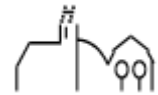
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	4.030,00	530	0	0,00	530-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	4.030,00	530	0	0,00	530-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.792,15	5.792	0	0,00	5.792-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.503,83	3.504	0	0,00	3.504-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	2.288,32	2.288	0	0,00	2.288-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.600	22.143,84	2.456-	0	0,00	2.456	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	24.600	22.143,84	2.456-	0	0,00	2.456	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	140	195,10	55	0	0,00	55-	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	140	141,10	1	0	0,00	1-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	54,00	54	0	0,00	54-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	18.018,32	1.982-	0	0,00	1.982	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	18.018,32	1.982-	0	0,00	1.982	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.240	50.179,41	1.939	0	0,00	1.939-	0,00



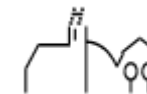
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.570-	21.887,43-	683	0	0,00	683-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	17.400-	17.060,50-	340	0	0,00	340-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.520-	1.375,19-	145	0	0,00	145-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.650-	3.451,74-	198	0	0,00	198-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.500-	112.039,90-	4.540-	2.088	0,00	6.627	4.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	191,96-	808	0	0,00	808-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.100-	1.522,95-	9.577	0	0,00	9.577-	2.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.100-	4.513,31-	1.587	2.088	0,00	501	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	22.500-	22.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Reinigung	0,00	500-	95,49-	405	0	0,00	405-	0,00
		42410002 Heizung	0,00	200-	160,73-	39	0	0,00	39-	0,00
		42410003 Strombezug	0,00	1.700-	2.404,38-	704-	0	0,00	704	0,00
		42410004 Gasbezug	0,00	1.500-	1.261,86-	238	0	0,00	238-	0,00
		42410005 Wasserbezug	0,00	500-	162,54-	337	0	0,00	337-	0,00
		42410006 Abwasser	0,00	1.000-	336,30-	664	0	0,00	664-	0,00
		42410007 Müll	0,00	300-	173,50-	127	0	0,00	127-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	16.133,42-	6.133-	0	0,00	6.133	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	11.500-	11.166,08-	334	0	0,00	334-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	9.600-	9.333,85-	266	0	0,00	266-	2.000,00-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.400-	13.893,65-	1.506	0	0,00	1.506-	0,00
	42710001 EDV- Aufwendungen	0,00	13.400-	28.110,38-	14.710-	0	0,00	14.710	0,00
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	1.200-	79,50-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	22.510,51-	22.511-	0	0,00	22.511	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	22.510,51-	22.511-	0	0,00	22.511	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	450-	447,50-	3	0	0,00	3-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	450-	447,50-	3	0	0,00	3-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.770-	19.621,89-	17.148	0	0,00	17.148-	11.000,00-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	23.500-	11.790,20-	11.710	0	0,00	11.710-	11.000,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	370-	572,65-	203-	0	0,00	203	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	1.500-	693,18-	807	0	0,00	807-	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.600-	1.858,46-	258-	0	0,00	258	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	0	616,33-	616-	0	0,00	616	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

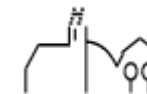


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.800-	4.091,07-	4.709	0	0,00	4.709-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	167.290-	176.507,23-	9.217-	2.088	0,00	11.305	15.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	119.050-	126.327,82-	7.278-	2.088	0,00	9.365	15.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.966-	19.230,54-	13.265-	0	0,00	13.265	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	3.195-	3.320,00-	125-	0	0,00	125	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	400-	14.543,62-	14.144-	0	0,00	14.144	0,00
	48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	2.346-	1.290,87-	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	25-	76,05-	51-	0	0,00	51	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.405,10-	3.405-	0	0,00	3.405	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.186,81	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.591,91-	4.592-	0	0,00	4.592	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.966-	22.635,64-	16.670-	0	0,00	16.670	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	125.016-	148.963,46-	23.947-	2.088	0,00	26.035	15.000,00-

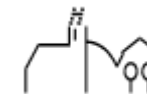


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.809,50-	210-	0	0,00	210	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	1.175,00-	575-	0	0,00	575	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	500-	634,50-	135-	0	0,00	135	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	124,63-	75	0	0,00	75-	0,00
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	124,63-	125-	0	0,00	125	0,00
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.934,13-	134-	0	0,00	134	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.800-	1.934,13-	134-	0	0,00	134	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	0,21-	0	0	0,00	0	0,00

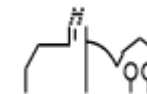


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	0,21-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,21-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	1.800-	1.934,34-	134-	0	0,00	134	0,00

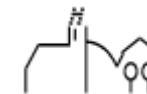


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	4.999,54	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	4.999,54	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	4.999,54	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	982,00-	1.018	0	0,00	1.018-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.200-	882,00-	318	0	0,00	318-	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	289,24-	289-	0	0,00	289	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	289,24-	289-	0	0,00	289	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	297,50-	3	0	0,00	3-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	297,50-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	1.568,74-	731	0	0,00	731-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.200	3.430,80	2.231	0	0,00	2.231-	0,00

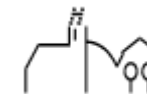


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29,68-	30-	0	0,00	30	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	29,68-	30-	0	0,00	30	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	41,46-	41-	0	0,00	41	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	41,46-	41-	0	0,00	41	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	71,14-	71-	0	0,00	71	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200	3.359,66	2.160	0	0,00	2.160-	0,00

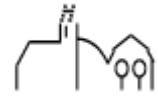


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

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	0,00	18.000	13.978,20	4.022-	0	0,00	4.022	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	13.978,20	4.022-	0	0,00	4.022	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	13.978,20	4.022-	0	0,00	4.022	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.200-	22.091,59-	5.892-	0	0,00	5.892	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	269,00-	631	0	0,00	631-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	13.200-	11.761,53-	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	2.000-	10.061,06-	8.061-	0	0,00	8.061	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	448,90-	349-	0	0,00	349	0,00
		44310001 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	448,90-	449-	0	0,00	449	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.300-	22.540,49-	6.240-	0	0,00	6.240	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.700	8.562,29-	10.262-	0	0,00	10.262	0,00

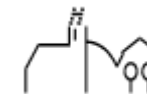


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9,74-	10-	0	0,00	10	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	9,74-	10-	0	0,00	10	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9,74-	10-	0	0,00	10	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.700	8.572,03-	10.272-	0	0,00	10.272	0,00

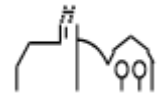


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.800	2.483,50	317-	0	0,00	317	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.800	2.483,50	317-	0	0,00	317	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.483,50	317-	0	0,00	317	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.470-	11.701,28-	769	0	0,00	769-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	9.700-	9.114,53-	585	0	0,00	585-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	820-	736,13-	84	0	0,00	84-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.950-	1.850,62-	99	0	0,00	99-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.400-	18.889,79-	7.490-	0	0,00	7.490	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.587,00-	587-	0	0,00	587	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	197,00-	303	0	0,00	303-	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	9.900-	17.105,79-	7.206-	0	0,00	7.206	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	770-	1.120,07-	350-	0	0,00	350	0,00

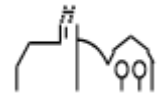


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	70-	70,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	700-	555,68-	144	0	0,00	144-	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	494,39-	494-	0	0,00	494	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.640-	31.711,14-	7.071-	0	0,00	7.071	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	21.840-	29.227,64-	7.388-	0	0,00	7.388	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	6,86-	7-	0	0,00	7	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	6,86-	7-	0	0,00	7	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6,86-	7-	0	0,00	7	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	21.840-	29.234,50-	7.395-	0	0,00	7.395	0,00



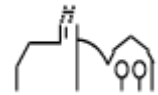
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	682,60	383	0	0,00	383-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	682,60	383	0	0,00	383-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	682,60	383	0	0,00	383-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	670,00-	670-	0	0,00	670	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	670,00-	670-	0	0,00	670	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	670,00-	370-	0	0,00	370	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	12,60	13	0	0,00	13-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	0,00	0	12,60	13	0	0,00	13-	0,00

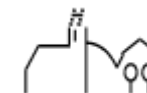


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

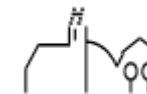
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	4.030,00	530	0	0,00	530-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	4.030,00	530	0	0,00	530-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.792,15	5.792	0	0,00	5.792-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.503,83	3.504	0	0,00	3.504-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	2.288,32	2.288	0	0,00	2.288-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	140	195,10	55	0	0,00	55-	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	140	141,10	1	0	0,00	1-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	54,00	54	0	0,00	54-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	18.018,32	1.982-	0	0,00	1.982	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	18.018,32	1.982-	0	0,00	1.982	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.640	28.035,57	4.396	0	0,00	4.396-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.100-	10.186,15-	86-	0	0,00	86	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.700-	7.945,97-	246-	0	0,00	246	0,00



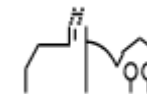
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	700-	639,06-	61	0	0,00	61-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.700-	1.601,12-	99	0	0,00	99-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.300-	67.597,02-	8.703	2.088	0,00	6.615-	4.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	191,96-	808	0	0,00	808-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.000-	1.522,95-	9.477	0	0,00	9.477-	2.000,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.200-	4.244,31-	956	2.088	0,00	1.132	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	22.500-	22.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
	42410001 Reinigung	0,00	500-	95,49-	405	0	0,00	405-	0,00
	42410002 Heizung	0,00	200-	160,73-	39	0	0,00	39-	0,00
	42410003 Strombezug	0,00	1.700-	2.404,38-	704-	0	0,00	704	0,00
	42410004 Gasbezug	0,00	1.500-	1.261,86-	238	0	0,00	238-	0,00
	42410005 Wasserbezug	0,00	500-	162,54-	337	0	0,00	337-	0,00
	42410006 Abwasser	0,00	1.000-	336,30-	664	0	0,00	664-	0,00
	42410007 Müll	0,00	300-	173,50-	127	0	0,00	127-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	16.133,42-	6.133-	0	0,00	6.133	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	11.500-	11.166,08-	334	0	0,00	334-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	8.000-	5.801,85-	2.198	0	0,00	2.198-	2.000,00-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.053,12-	1.053-	0	0,00	1.053	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
	42710001 EDV- Aufwendungen	0,00	200-	309,03-	109-	0	0,00	109	0,00
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	1.200-	79,50-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	22.221,27-	22.221-	0	0,00	22.221	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	22.221,27-	22.221-	0	0,00	22.221	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.400-	17.928,29-	17.472	0	0,00	17.472-	11.000,00-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	23.500-	11.790,20-	11.710	0	0,00	11.710-	11.000,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	502,65-	203-	0	0,00	203	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	700-	12,87-	687	0	0,00	687-	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500-	915,17-	585	0	0,00	585-	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	0	616,33-	616-	0	0,00	616	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.800-	4.091,07-	4.709	0	0,00	4.709-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.950-	118.082,73-	3.867	2.088	0,00	1.780-	15.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	98.310-	90.047,16-	8.263	2.088	0,00	6.175-	15.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.966-	19.184,05-	13.218-	0	0,00	13.218	0,00

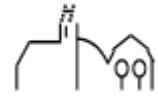


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	3.195-	3.320,00-	125-	0	0,00	125	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	400-	14.543,62-	14.144-	0	0,00	14.144	0,00
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	2.346-	1.290,87-	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	25-	29,56-	5-	0	0,00	5	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.363,64-	3.364-	0	0,00	3.364	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.186,81	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.550,45-	4.550-	0	0,00	4.550	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.966-	22.547,69-	16.582-	0	0,00	16.582	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	104.276-	112.594,85-	8.319-	2.088	0,00	10.406	15.000,00-

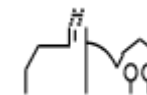


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**

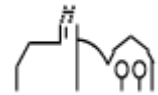
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.600	17.093,99	506-	0	0,00	506	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.800	13.739,99	60-	0	0,00	60	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	800	1.400,00	600	0	0,00	600-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	307,50	308	0	0,00	308-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.000	1.646,50	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.559,32	9.559	0	0,00	9.559-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	9.559,32	9.559	0	0,00	9.559-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	49.000	32.028,34	16.972-	0	0,00	16.972	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	49.000	32.028,34	16.972-	0	0,00	16.972	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	420	657,81	238	0	0,00	238-	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	370	367,20	3-	0	0,00	3	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	50	290,60	241	0	0,00	241-	0,00



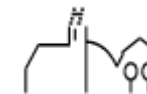
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.318,83	1.319	0	0,00	1.319-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.318,83	1.319	0	0,00	1.319-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.020	60.658,29	6.362-	0	0,00	6.362	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.700-	69.864,91-	10.835	0	0,00	10.835-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	63.200-	52.464,08-	10.736	0	0,00	10.736-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.527,50-	2.528-	0	0,00	2.528	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.600-	3.379,73-	780-	0	0,00	780	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.900-	11.493,60-	3.406	0	0,00	3.406-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.800-	96.738,19-	47.062	0	0,00	47.062-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	47.000-	5.661,78-	41.338	0	0,00	41.338-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	590,44-	590-	0	0,00	590	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.250-	616,70-	1.633	0	0,00	1.633-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.450-	3.196,17-	254	0	0,00	254-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.600-	1.628,28-	28-	0	0,00	28	0,00
		42320000 Leasing	0,00	3.000-	2.088,48-	912	0	0,00	912-	0,00
		42410001 Reinigung	0,00	26.300-	33.857,35-	7.557-	0	0,00	7.557	0,00
		42410002 Heizung	0,00	5.000-	2.099,26-	2.901	0	0,00	2.901-	0,00



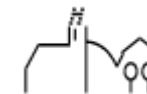
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410003 Strombezug	0,00	7.000-	9.283,51-	2.284-	0	0,00	2.284	0,00
	42410004 Gasbezug	0,00	19.000-	13.637,05-	5.363	0	0,00	5.363-	0,00
	42410005 Wasserbezug	0,00	1.300-	393,53-	906	0	0,00	906-	0,00
	42410006 Abwasser	0,00	3.800-	1.099,03-	2.701	0	0,00	2.701-	0,00
	42410007 Müll	0,00	900-	852,80-	47	0	0,00	47-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	14.700-	9.938,88-	4.761	1.000	0,00	3.761-	0,00
	42710001 EDV- Aufwendungen	0,00	500-	923,22-	423-	0	0,00	423	0,00
	42710005 Schulsozialarbeit	0,00	0	569,33-	569-	1.000-	0,00	431-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	2.516,37-	1.484	0	0,00	1.484-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	4.000-	7.786,01-	3.786-	0	0,00	3.786	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	48.736,44-	48.736-	0	0,00	48.736	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	48.690,27-	48.690-	0	0,00	48.690	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	46,17-	46-	0	0,00	46	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	500-	200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.500-	111.630,65-	4.131-	0	0,00	4.131	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	54,00-	54-	0	0,00	54	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	82.000-	87.860,64-	5.861-	0	0,00	5.861	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	416,09-	416-	0	0,00	416	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	1.500-	1.648,82-	149-	0	0,00	149	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
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	64,99-	35	0	0,00	35-	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	1.000-	82,35-	918	0	0,00	918-	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	100-	927,78-	828-	0	0,00	828	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	69,96-	70-	0	0,00	70	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.600-	520,00-	1.080	0	0,00	1.080-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	21.000-	19.986,02-	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	332.500-	327.170,19-	5.330	0	0,00	5.330-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	265.480-	266.511,90-	1.032-	0	0,00	1.032	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	80.384-	146.053,96-	65.670-	0	0,00	65.670	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	3.888-	4.284,00-	396-	0	0,00	396	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	28.100-	68.471,59-	40.372-	0	0,00	40.372	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.111-	1.693,45-	582-	0	0,00	582	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	35-	41,20-	6-	0	0,00	6	0,00
	48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	9.485-	12.610,85-	3.126-	0	0,00	3.126	0,00

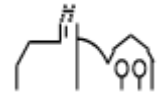


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	37.765-	58.952,87-	21.188-	0	0,00	21.188	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.649,65-	20.650-	0	0,00	20.650	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.632,54	3.633	0	0,00	3.633-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	24.282,19-	24.282-	0	0,00	24.282	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.384-	166.703,61-	86.320-	0	0,00	86.320	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	345.864-	433.215,51-	87.352-	0	0,00	87.352	0,00

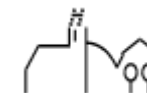


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

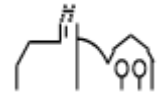
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.600	17.093,99	506-	0	0,00	506	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.800	13.739,99	60-	0	0,00	60	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	800	1.400,00	600	0	0,00	600-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	307,50	308	0	0,00	308-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.000	1.646,50	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.559,32	9.559	0	0,00	9.559-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	9.559,32	9.559	0	0,00	9.559-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	49.000	32.028,34	16.972-	0	0,00	16.972	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	49.000	32.028,34	16.972-	0	0,00	16.972	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	420	657,81	238	0	0,00	238-	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	370	367,20	3-	0	0,00	3	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00



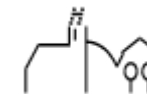
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	290,60	241	0	0,00	241-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.318,83	1.319	0	0,00	1.319-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.318,83	1.319	0	0,00	1.319-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.020	60.658,29	6.362-	0	0,00	6.362	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	80.700-	69.864,91-	10.835	0	0,00	10.835-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	63.200-	52.464,08-	10.736	0	0,00	10.736-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.527,50-	2.528-	0	0,00	2.528	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.600-	3.379,73-	780-	0	0,00	780	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.900-	11.493,60-	3.406	0	0,00	3.406-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.800-	96.738,19-	47.062	0	0,00	47.062-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	47.000-	5.661,78-	41.338	0	0,00	41.338-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	590,44-	590-	0	0,00	590	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.250-	616,70-	1.633	0	0,00	1.633-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.450-	3.196,17-	254	0	0,00	254-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.600-	1.628,28-	28-	0	0,00	28	0,00
	42320000 Leasing	0,00	3.000-	2.088,48-	912	0	0,00	912-	0,00



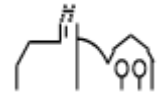
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410001 Reinigung	0,00	26.300-	33.857,35-	7.557-	0	0,00	7.557	0,00
	42410002 Heizung	0,00	5.000-	2.099,26-	2.901	0	0,00	2.901-	0,00
	42410003 Strombezug	0,00	7.000-	9.283,51-	2.284-	0	0,00	2.284	0,00
	42410004 Gasbezug	0,00	19.000-	13.637,05-	5.363	0	0,00	5.363-	0,00
	42410005 Wasserbezug	0,00	1.300-	393,53-	906	0	0,00	906-	0,00
	42410006 Abwasser	0,00	3.800-	1.099,03-	2.701	0	0,00	2.701-	0,00
	42410007 Müll	0,00	900-	852,80-	47	0	0,00	47-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	14.700-	9.938,88-	4.761	1.000	0,00	3.761-	0,00
	42710001 EDV- Aufwendungen	0,00	500-	923,22-	423-	0	0,00	423	0,00
	42710005 Schulsozialarbeit	0,00	0	569,33-	569-	1.000-	0,00	431-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	2.516,37-	1.484	0	0,00	1.484-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	4.000-	7.786,01-	3.786-	0	0,00	3.786	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	48.736,44-	48.736-	0	0,00	48.736	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	48.690,27-	48.690-	0	0,00	48.690	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	46,17-	46-	0	0,00	46	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	500-	200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.500-	111.630,65-	4.131-	0	0,00	4.131	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	54,00-	54-	0	0,00	54	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	82.000-	87.860,64-	5.861-	0	0,00	5.861	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	416,09-	416-	0	0,00	416	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	1.500-	1.648,82-	149-	0	0,00	149	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	64,99-	35	0	0,00	35-	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	1.000-	82,35-	918	0	0,00	918-	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	100-	927,78-	828-	0	0,00	828	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	69,96-	70-	0	0,00	70	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.600-	520,00-	1.080	0	0,00	1.080-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	21.000-	19.986,02-	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	332.500-	327.170,19-	5.330	0	0,00	5.330-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	265.480-	266.511,90-	1.032-	0	0,00	1.032	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	80.384-	146.053,96-	65.670-	0	0,00	65.670	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	3.888-	4.284,00-	396-	0	0,00	396	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	28.100-	68.471,59-	40.372-	0	0,00	40.372	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.111-	1.693,45-	582-	0	0,00	582	0,00



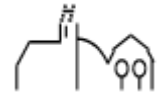
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	35-	41,20-	6-	0	0,00	6	0,00
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	9.485-	12.610,85-	3.126-	0	0,00	3.126	0,00
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	37.765-	58.952,87-	21.188-	0	0,00	21.188	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.649,65-	20.650-	0	0,00	20.650	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.632,54	3.633	0	0,00	3.633-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	24.282,19-	24.282-	0	0,00	24.282	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.384-	166.703,61-	86.320-	0	0,00	86.320	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	345.864-	433.215,51-	87.352-	0	0,00	87.352	0,00



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

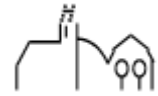
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	2.075,00-	1.575-	0	0,00	1.575	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.075,00-	2.075-	0	0,00	2.075	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600-	10.075,00-	1.475-	0	0,00	1.475	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.600-	10.075,00-	1.475-	0	0,00	1.475	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	2.320-	3.786,49-	1.466-	0	0,00	1.466	0,00
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	2.320-	3.786,49-	1.466-	0	0,00	1.466	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.320-	3.786,49-	1.466-	0	0,00	1.466	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.920-	13.861,49-	2.941-	0	0,00	2.941	0,00



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnrechnung 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	0,00	500-	2.075,00-	1.575-	0	0,00	1.575	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.075,00-	2.075-	0	0,00	2.075	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600-	10.075,00-	1.475-	0	0,00	1.475	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.600-	10.075,00-	1.475-	0	0,00	1.475	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	2.320-	3.786,49-	1.466-	0	0,00	1.466	0,00
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	2.320-	3.786,49-	1.466-	0	0,00	1.466	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.320-	3.786,49-	1.466-	0	0,00	1.466	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.920-	13.861,49-	2.941-	0	0,00	2.941	0,00



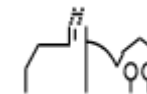
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0,00	0	280,31-	280-	0	0,00	280	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	280,31-	280-	0	0,00	280	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.250-	3.250,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.250-	3.250,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.250-	3.530,31-	720	0	0,00	720-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.250-	3.530,31-	720	0	0,00	720-	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	3.300-	1.999,60-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	3,09-	3-	0	0,00	3	0,00
		48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	3.300-	1.996,51-	1.303	0	0,00	1.303-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	1.999,60-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.550-	5.529,91-	2.020	0	0,00	2.020-	0,00



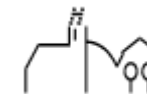
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	280,31-	280-	0	0,00	280	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	280,31-	280-	0	0,00	280	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.250-	3.250,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.250-	3.250,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.250-	3.530,31-	720	0	0,00	720-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.250-	3.530,31-	720	0	0,00	720-	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	3.300-	1.999,60-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	3,09-	3-	0	0,00	3	0,00
	48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	3.300-	1.996,51-	1.303	0	0,00	1.303-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	1.999,60-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.550-	5.529,91-	2.020	0	0,00	2.020-	0,00



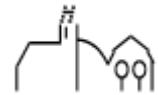
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.500-	13.510,81-	11-	0	0,00	11	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.500-	13.510,81-	11-	0	0,00	11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	13.510,81-	11-	0	0,00	11	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	13.500-	13.510,81-	11-	0	0,00	11	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1,14-	1-	0	0,00	1	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	1,14-	1-	0	0,00	1	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1,14-	1-	0	0,00	1	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.500-	13.511,95-	12-	0	0,00	12	0,00



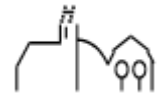
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.500-	13.510,81-	11-	0	0,00	11	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.500-	13.510,81-	11-	0	0,00	11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	13.510,81-	11-	0	0,00	11	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	13.500-	13.510,81-	11-	0	0,00	11	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1,14-	1-	0	0,00	1	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	1,14-	1-	0	0,00	1	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1,14-	1-	0	0,00	1	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.500-	13.511,95-	12-	0	0,00	12	0,00

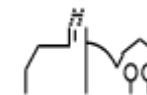


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**

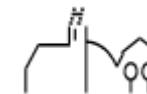
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	4.790,81	19.209-	0	0,00	19.209	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	588,00	588	0	0,00	588-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	24.000	4.202,81	19.797-	0	0,00	19.797	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.000	47.303,97	3.304	0	0,00	3.304-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	29.000	29.896,00	896	0	0,00	896-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	15.000	15.919,00	919	0	0,00	919-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.488,97	1.489	0	0,00	1.489-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.000	52.094,78	15.905-	0	0,00	15.905	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.070-	20.513,03-	1.443-	0	0,00	1.443	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.500-	458,62-	4.041	0	0,00	4.041-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	27,61-	972	0	0,00	972-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410001 Reinigung	0,00	200-	106,21-	94	0	0,00	94-	0,00
		42410002 Heizung	0,00	1.000-	189,91-	810	0	0,00	810-	0,00
		42410003 Strombezug	0,00	8.500-	15.157,31-	6.657-	0	0,00	6.657	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
	42410004 Gasbezug	0,00	0	1.896,94-	1.897-	0	0,00	1.897	0,00
	42410005 Wasserbezug	0,00	150-	622,29-	472-	0	0,00	472	0,00
	42410006 Abwasser	0,00	270-	1.815,56-	1.546-	0	0,00	1.546	0,00
	42410007 Müll	0,00	150-	126,30-	24	0	0,00	24-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	91,28-	1.909	0	0,00	1.909-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	21,00-	179	0	0,00	179-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.500-	5.941,82-	558	0	0,00	558-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.500-	5.941,82-	558	0	0,00	558-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.300-	36.458,25-	11.842	0	0,00	11.842-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	46.000-	33.293,62-	12.706	0	0,00	12.706-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	0	224,05-	224-	0	0,00	224	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	9,55-	10-	0	0,00	10	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	500-	958,33-	458-	0	0,00	458	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.972,70-	973-	0	0,00	973	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.870-	62.913,10-	10.957	0	0,00	10.957-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.870-	10.818,32-	4.948-	0	0,00	4.948	0,00

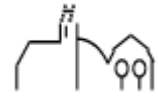


Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.698-	4.808,46-	3.890	0	0,00	3.890-	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	4.030-	2.779,00-	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	4.658-	2.026,12-	2.632	0	0,00	2.632-	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	10-	3,34-	7	0	0,00	7-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.698-	4.808,46-	3.890	0	0,00	3.890-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.568-	15.626,78-	1.059-	0	0,00	1.059	0,00

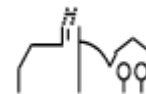


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

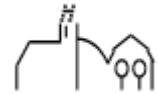
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	588,00	588	0	0,00	588-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	588,00	588	0	0,00	588-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000	31.384,97	2.385	0	0,00	2.385-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	29.000	29.896,00	896	0	0,00	896-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.488,97	1.489	0	0,00	1.489-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.000	31.972,97	2.973	0	0,00	2.973-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.870-	20.492,03-	2.622-	0	0,00	2.622	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.500-	458,62-	4.041	0	0,00	4.041-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	27,61-	472	0	0,00	472-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410001 Reinigung	0,00	200-	106,21-	94	0	0,00	94-	0,00
		42410002 Heizung	0,00	1.000-	189,91-	810	0	0,00	810-	0,00
		42410003 Strombezug	0,00	8.500-	15.157,31-	6.657-	0	0,00	6.657	0,00
		42410004 Gasbezug	0,00	0	1.896,94-	1.897-	0	0,00	1.897	0,00
		42410005 Wasserbezug	0,00	150-	622,29-	472-	0	0,00	472	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
	42410006 Abwasser	0,00	270-	1.815,56-	1.546-	0	0,00	1.546	0,00
	42410007 Müll	0,00	150-	126,30-	24	0	0,00	24-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	91,28-	1.909	0	0,00	1.909-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.500-	5.941,82-	558	0	0,00	558-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.500-	5.941,82-	558	0	0,00	558-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.300-	22.369,08-	9.931	0	0,00	9.931-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.000-	19.204,45-	10.796	0	0,00	10.796-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	0	224,05-	224-	0	0,00	224	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	9,55-	10-	0	0,00	10	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	500-	958,33-	458-	0	0,00	458	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.972,70-	973-	0	0,00	973	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.670-	48.802,93-	7.867	0	0,00	7.867-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	27.670-	16.829,96-	10.840	0	0,00	10.840-	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	8.698-	4.806,60-	3.891	0	0,00	3.891-	0,00

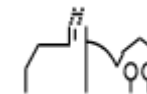


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	4.030-	2.779,00-	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	4.658-	2.026,12-	2.632	0	0,00	2.632-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	10-	1,48-	9	0	0,00	9-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.698-	4.806,60-	3.891	0	0,00	3.891-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	36.368-	21.636,56-	14.731	0	0,00	14.731-	0,00

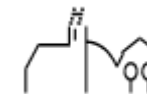


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.919,00	919	0	0,00	919-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	15.000	15.919,00	919	0	0,00	919-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.919,00	919	0	0,00	919-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	21,00-	1.179	0	0,00	1.179-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	21,00-	179	0	0,00	179-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	14.089,17-	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	16.000-	14.089,17-	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200-	14.110,17-	3.090	0	0,00	3.090-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	1.808,83	4.009	0	0,00	4.009-	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	1,86-	2-	0	0,00	2	0,00

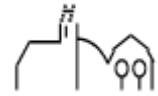


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	1,86-	2-	0	0,00	2	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1,86-	2-	0	0,00	2	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	2.200-	1.806,97	4.007	0	0,00	4.007-	0,00



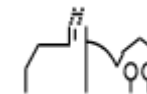
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	4.202,81	19.797-	0	0,00	19.797	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	24.000	4.202,81	19.797-	0	0,00	19.797	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	4.202,81	19.797-	0	0,00	19.797	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	24.000	4.202,81	19.797-	0	0,00	19.797	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	0,00	24.000	4.202,81	19.797-	0	0,00	19.797	0,00

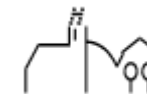


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

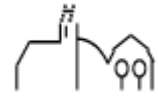
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	576.200	678.038,25	101.838	0	0,00	101.838-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	569.600	635.468,30	65.868	0	0,00	65.868-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.600	41.788,95	35.189	0	0,00	35.189-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	781,00	781	0	0,00	781-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.137,74	2.138	0	0,00	2.138-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.137,74	2.138	0	0,00	2.138-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	180.300	137.042,95	43.257-	0	0,00	43.257	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	107.300	99.285,35	8.015-	0	0,00	8.015	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	73.000	37.757,60	35.242-	0	0,00	35.242	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	668,43	1.532-	0	0,00	1.532	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	1.500	150,00	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	146,93	47	0	0,00	47-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	600	371,50	229-	0	0,00	229	0,00



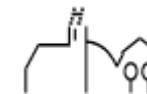
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.713,83	32.714	0	0,00	32.714-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	32.713,83	32.714	0	0,00	32.714-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	758.700	850.601,20	91.901	0	0,00	91.901-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	990.600-	980.577,23-	10.023	0	0,00	10.023-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	765.400-	762.704,91-	2.695	0	0,00	2.695-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	233,75-	234-	0	0,00	234	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	64.700-	60.727,78-	3.972	0	0,00	3.972-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	160.100-	156.894,79-	3.205	0	0,00	3.205-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	400-	16,00-	384	0	0,00	384-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	363.260-	150.489,75-	212.770	5.952	0,00	206.818-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	210.900-	11.660,42-	199.240	5.952	0,00	193.288-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.600-	1.289,24-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	31.700-	23.702,39-	7.998	0	0,00	7.998-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	37.930-	37.521,44-	409	0	0,00	409-	0,00
		42410001 Reinigung	0,00	22.500-	27.083,36-	4.583-	0	0,00	4.583	0,00
		42410002 Heizung	0,00	6.200-	393,60-	5.806	0	0,00	5.806-	0,00
		42410003 Strombezug	0,00	20.500-	17.747,96-	2.752	0	0,00	2.752-	0,00



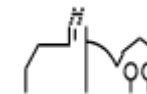
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410004 Gasbezug	0,00	4.600-	5.892,05-	1.292-	0	0,00	1.292	0,00
	42410005 Wasserbezug	0,00	2.700-	683,96-	2.016	0	0,00	2.016-	0,00
	42410006 Abwasser	0,00	1.050-	1.738,40-	688-	0	0,00	688	0,00
	42410007 Müll	0,00	950-	1.267,90-	318-	0	0,00	318	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	3.880-	1.093,00-	2.787	0	0,00	2.787-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.750-	14.467,31-	1.717-	0	0,00	1.717	0,00
	42710001 EDV- Aufwendungen	0,00	5.000-	5.935,72-	936-	0	0,00	936	0,00
	42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	0,00	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	65.356,88-	65.357-	0	0,00	65.357	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	65.356,88-	65.357-	0	0,00	65.357	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	145.600-	157.043,47-	11.443-	0	0,00	11.443	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	12.639,75-	2.640-	0	0,00	2.640	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	135.600-	144.403,72-	8.804-	0	0,00	8.804	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.220-	71.986,17-	22.766-	0	0,00	22.766	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.000-	53.171,46-	23.171-	0	0,00	23.171	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.880-	1.762,04-	3.118	0	0,00	3.118-	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	1.700-	2.122,26-	422-	0	0,00	422	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	850-	987,51-	138-	0	0,00	138	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	2.000	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
	44310004 Telefongebühren	0,00	1.200-	2.191,08-	991-	2.000-	0,00	1.009-	0,00
	44310005 Stellenausschreibungen	0,00	5.500-	8.498,44-	2.998-	0	0,00	2.998	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	139,92-	140-	0	0,00	140	0,00
	44310007 Corona-Aufwand	0,00	0	438,66-	439-	0	0,00	439	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	560-	239,71-	320	0	0,00	320-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.530-	2.435,09-	95	0	0,00	95-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.548.680-	1.425.453,50-	123.227	5.952	0,00	117.275-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	789.980-	574.852,30-	215.128	5.952	0,00	209.176-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.365	113.497,61	28.133	0	0,00	28.133-	0,00
	38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	85.365	113.497,61	28.133	0	0,00	28.133-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.395-	159.470,31-	39.076-	0	0,00	39.076	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	10.778-	7.931,00-	2.847	0	0,00	2.847-	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	19.600-	34.332,94-	14.733-	0	0,00	14.733	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	8.339-	9.313,99-	975-	0	0,00	975	0,00
	48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	1.947-	980,30-	967	0	0,00	967-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	370-	277,85-	92	0	0,00	92-	0,00

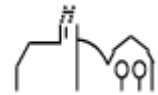


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	75.881-	100.886,76-	25.006-	0	0,00	25.006	0,00
	48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	3.480-	3.786,50-	307-	0	0,00	307	0,00
	48110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	0,00	0	1.960,97-	1.961-	0	0,00	1.961	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.333,57-	27.334-	0	0,00	27.334	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	263,65	264	0	0,00	264-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	27.597,22-	27.597-	0	0,00	27.597	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.030-	73.306,27-	38.277-	0	0,00	38.277	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	825.010-	648.158,57-	176.851	5.952	0,00	170.899-	0,00

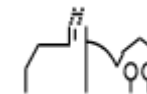


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

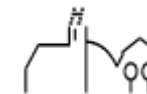
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	360,93	739-	0	0,00	739	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	500	150,00	350-	0	0,00	350	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	18,93	19	0	0,00	19-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	192,00	408-	0	0,00	408	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	360,93	839-	0	0,00	839	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.780-	7.062,06-	1.282-	0	0,00	1.282	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	1.429,57-	930-	0	0,00	930	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	93,99-	406	0	0,00	406-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	30-	51,12-	21-	0	0,00	21	0,00
		42410001 Reinigung	0,00	1.500-	545,97-	954	0	0,00	954-	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
	42410003 Strombezug	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
	42410005 Wasserbezug	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
	42410007 Müll	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.594,60-	4.595-	0	0,00	4.595	0,00
	42710001 EDV- Aufwendungen	0,00	0	346,81-	347-	0	0,00	347	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	151,06-	151-	0	0,00	151	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	151,06-	151-	0	0,00	151	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.600-	2.310,25-	3.290	0	0,00	3.290-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.600-	2.310,25-	3.290	0	0,00	3.290-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.050-	47.165,12-	12.115-	0	0,00	12.115	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.000-	45.392,79-	15.393-	0	0,00	15.393	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600-	962,96-	2.637	0	0,00	2.637-	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	1.200-	594,61-	605	0	0,00	605-	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	69,96-	70-	0	0,00	70	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	144,80-	5	0	0,00	5-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.430-	56.688,49-	10.258-	0	0,00	10.258	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	45.230-	56.327,56-	11.098-	0	0,00	11.098	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

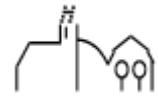


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.808-	5.830,28-	22-	0	0,00	22	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	2.040-	1.389,00-	651	0	0,00	651-	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	700-	222,04-	478	0	0,00	478-	0,00
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.111-	1.270,09-	159-	0	0,00	159	0,00
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	1.947-	980,30-	967	0	0,00	967-	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	10-	7,88-	2	0	0,00	2-	0,00
		48110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	0,00	0	1.960,97-	1.961-	0	0,00	1.961	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32,73-	33-	0	0,00	33	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	32,73-	33-	0	0,00	33	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.808-	5.863,01-	55-	0	0,00	55	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.038-	62.190,57-	11.153-	0	0,00	11.153	0,00

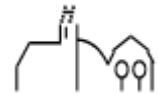


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

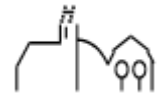
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	576.100	678.038,25	101.938	0	0,00	101.938-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	569.600	635.468,30	65.868	0	0,00	65.868-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.500	41.788,95	35.289	0	0,00	35.289-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	781,00	781	0	0,00	781-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.137,74	2.138	0	0,00	2.138-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.137,74	2.138	0	0,00	2.138-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	180.300	137.042,95	43.257-	0	0,00	43.257	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	107.300	99.285,35	8.015-	0	0,00	8.015	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	73.000	37.757,60	35.242-	0	0,00	35.242	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	307,50	793-	0	0,00	793	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	128,00	28	0	0,00	28-	0,00



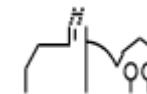
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	179,50	180	0	0,00	180-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.713,83	32.714	0	0,00	32.714-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	32.713,83	32.714	0	0,00	32.714-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	757.500	850.240,27	92.740	0	0,00	92.740-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	990.600-	980.577,23-	10.023	0	0,00	10.023-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	765.400-	762.704,91-	2.695	0	0,00	2.695-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	233,75-	234-	0	0,00	234	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	64.700-	60.727,78-	3.972	0	0,00	3.972-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	160.100-	156.894,79-	3.205	0	0,00	3.205-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	400-	16,00-	384	0	0,00	384-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	357.480-	143.427,69-	214.052	5.952	0,00	208.100-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	210.400-	10.230,85-	200.169	5.952	0,00	194.217-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.100-	1.289,24-	811	0	0,00	811-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	31.200-	23.608,40-	7.592	0	0,00	7.592-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	37.900-	37.470,32-	430	0	0,00	430-	0,00
	42410001 Reinigung	0,00	21.000-	26.537,39-	5.537-	0	0,00	5.537	0,00



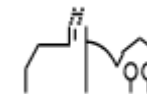
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410002 Heizung	0,00	6.200-	393,60-	5.806	0	0,00	5.806-	0,00
	42410003 Strombezug	0,00	18.200-	17.747,96-	452	0	0,00	452-	0,00
	42410004 Gasbezug	0,00	4.600-	5.892,05-	1.292-	0	0,00	1.292	0,00
	42410005 Wasserbezug	0,00	2.550-	683,96-	1.866	0	0,00	1.866-	0,00
	42410006 Abwasser	0,00	1.050-	1.738,40-	688-	0	0,00	688	0,00
	42410007 Müll	0,00	650-	1.267,90-	618-	0	0,00	618	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	3.880-	1.093,00-	2.787	0	0,00	2.787-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.750-	9.872,71-	2.877	0	0,00	2.877-	0,00
	42710001 EDV- Aufwendungen	0,00	5.000-	5.588,91-	589-	0	0,00	589	0,00
	42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	0,00	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	65.205,82-	65.206-	0	0,00	65.206	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	65.205,82-	65.206-	0	0,00	65.206	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	140.000-	154.733,22-	14.733-	0	0,00	14.733	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	12.639,75-	2.640-	0	0,00	2.640	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	130.000-	142.093,47-	12.093-	0	0,00	12.093	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.170-	24.821,05-	10.651-	0	0,00	10.651	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	7.778,67-	7.779-	0	0,00	7.779	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.280-	799,08-	481	0	0,00	481-	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	1.600-	2.122,26-	522-	0	0,00	522	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
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	850-	987,51-	138-	0	0,00	138	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	2.000	0,00	0	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	0	1.596,47-	1.596-	2.000-	0,00	404-	0,00
	44310005 Stellenausschreibungen	0,00	5.500-	8.498,44-	2.998-	0	0,00	2.998	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	69,96-	70-	0	0,00	70	0,00
	44310007 Corona-Aufwand	0,00	0	438,66-	439-	0	0,00	439	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	560-	239,71-	320	0	0,00	320-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.380-	2.290,29-	90	0	0,00	90-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.502.250-	1.368.765,01-	133.485	5.952	0,00	127.533-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	744.750-	518.524,74-	226.225	5.952	0,00	220.273-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.365	113.497,61	28.133	0	0,00	28.133-	0,00
	38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	85.365	113.497,61	28.133	0	0,00	28.133-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.587-	153.640,03-	39.054-	0	0,00	39.054	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	8.738-	6.542,00-	2.196	0	0,00	2.196-	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	18.900-	34.110,90-	15.211-	0	0,00	15.211	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	7.228-	8.043,90-	816-	0	0,00	816	0,00

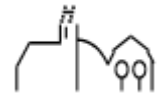


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	360-	269,97-	90	0	0,00	90-	0,00
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	75.881-	100.886,76-	25.006-	0	0,00	25.006	0,00
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	3.480-	3.786,50-	307-	0	0,00	307	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.300,84-	27.301-	0	0,00	27.301	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	263,65	264	0	0,00	264-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	27.564,49-	27.564-	0	0,00	27.564	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.222-	67.443,26-	38.222-	0	0,00	38.222	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	773.972-	585.968,00-	188.004	5.952	0,00	182.052-	0,00

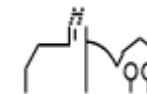


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**

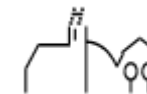
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.945,86	10.946	0	0,00	10.946-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	10.945,86	10.946	0	0,00	10.946-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	8.403,97	5.304	0	0,00	5.304-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	2.350	8.111,97	5.762	0	0,00	5.762-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	750	292,00	458-	0	0,00	458	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	19.349,83	16.250	0	0,00	16.250-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000-	32.706,20-	8.294	0	0,00	8.294-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	8.500-	4.300,44-	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	461,00-	211-	0	0,00	211	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	105,22-	145	0	0,00	145-	0,00
		42410001 Reinigung	0,00	11.000-	11.205,86-	206-	0	0,00	206	0,00
		42410002 Heizung	0,00	500-	265,60-	234	0	0,00	234-	0,00
		42410003 Strombezug	0,00	7.500-	6.956,33-	544	0	0,00	544-	0,00
		42410004 Gasbezug	0,00	8.200-	6.190,79-	2.009	0	0,00	2.009-	0,00
		42410005 Wasserbezug	0,00	2.600-	1.303,50-	1.297	0	0,00	1.297-	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
	42410006 Abwasser	0,00	2.200-	1.917,46-	283	0	0,00	283-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	61.452,46-	61.452-	0	0,00	61.452	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	61.452,46-	61.452-	0	0,00	61.452	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.000-	16.175,31-	8.175-	0	0,00	8.175	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000-	16.175,31-	8.175-	0	0,00	8.175	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	9.482,53-	1.517	0	0,00	1.517-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	5.566,49-	1.566-	0	0,00	1.566	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	11,03-	2.989	0	0,00	2.989-	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	0	459,12-	459-	0	0,00	459	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.600-	3.445,89-	154	0	0,00	154-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	119.816,50-	59.817-	0	0,00	59.817	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	56.900-	100.466,67-	43.567-	0	0,00	43.567	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.331	140.464,49	49.133	0	0,00	49.133-	0,00
	38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	91.331	140.464,49	49.133	0	0,00	49.133-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.197-	104.055,73-	26.859-	0	0,00	26.859	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	350-	579,00-	229-	0	0,00	229	0,00

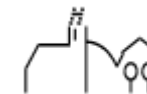


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	21.300-	19.789,32-	1.511	0	0,00	1.511-	0,00
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	7.781-	9.737,35-	1.956-	0	0,00	1.956	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	11,43-	11-	0	0,00	11	0,00
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	47.766-	73.938,63-	26.173-	0	0,00	26.173	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.440,72-	12.441-	0	0,00	12.441	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.821,07	2.821	0	0,00	2.821-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15.261,79-	15.262-	0	0,00	15.262	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.134	23.968,04	9.834	0	0,00	9.834-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	42.766-	76.498,63-	33.733-	0	0,00	33.733	0,00



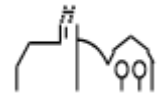
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000	2.560,00-	7.560-	0	0,00	7.560	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	2.560,00-	7.560-	0	0,00	7.560	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	2.560,00-	7.560-	0	0,00	7.560	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.000	2.560,00-	7.560-	0	0,00	7.560	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.766-	73.938,63-	26.173-	0	0,00	26.173	0,00
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	47.766-	73.938,63-	26.173-	0	0,00	26.173	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.766-	73.938,63-	26.173-	0	0,00	26.173	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.766-	76.498,63-	33.733-	0	0,00	33.733	0,00

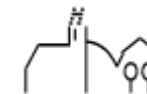


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

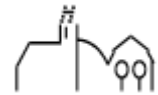
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.945,86	10.946	0	0,00	10.946-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	10.945,86	10.946	0	0,00	10.946-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	8.403,97	5.304	0	0,00	5.304-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	2.350	8.111,97	5.762	0	0,00	5.762-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	750	292,00	458-	0	0,00	458	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	19.349,83	16.250	0	0,00	16.250-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000-	32.706,20-	8.294	0	0,00	8.294-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	8.500-	4.300,44-	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	461,00-	211-	0	0,00	211	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	105,22-	145	0	0,00	145-	0,00
		42410001 Reinigung	0,00	11.000-	11.205,86-	206-	0	0,00	206	0,00
		42410002 Heizung	0,00	500-	265,60-	234	0	0,00	234-	0,00
		42410003 Strombezug	0,00	7.500-	6.956,33-	544	0	0,00	544-	0,00
		42410004 Gasbezug	0,00	8.200-	6.190,79-	2.009	0	0,00	2.009-	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
	42410005 Wasserbezug	0,00	2.600-	1.303,50-	1.297	0	0,00	1.297-	0,00
	42410006 Abwasser	0,00	2.200-	1.917,46-	283	0	0,00	283-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	61.452,46-	61.452-	0	0,00	61.452	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	61.452,46-	61.452-	0	0,00	61.452	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	13.000-	13.615,31-	615-	0	0,00	615	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.000-	13.615,31-	615-	0	0,00	615	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	9.482,53-	1.517	0	0,00	1.517-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	5.566,49-	1.566-	0	0,00	1.566	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	11,03-	2.989	0	0,00	2.989-	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	44310004 Telefongebühren	0,00	0	459,12-	459-	0	0,00	459	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.600-	3.445,89-	154	0	0,00	154-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	117.256,50-	52.257-	0	0,00	52.257	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	61.900-	97.906,67-	36.007-	0	0,00	36.007	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.331	140.464,49	49.133	0	0,00	49.133-	0,00
	38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	91.331	140.464,49	49.133	0	0,00	49.133-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.431-	30.117,10-	686-	0	0,00	686	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	350-	579,00-	229-	0	0,00	229	0,00

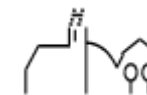


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	21.300-	19.789,32-	1.511	0	0,00	1.511-	0,00
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	7.781-	9.737,35-	1.956-	0	0,00	1.956	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	11,43-	11-	0	0,00	11	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.440,72-	12.441-	0	0,00	12.441	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.821,07	2.821	0	0,00	2.821-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15.261,79-	15.262-	0	0,00	15.262	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.900	97.906,67	36.007	0	0,00	36.007-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

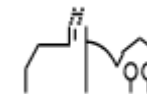


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	57.436,33	57.436	0	0,00	57.436-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	57.415,85	57.416	0	0,00	57.416-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	20,48	20	0	0,00	20-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.418,87	27.419	0	0,00	27.419-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	27.418,87	27.419	0	0,00	27.419-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.922,35	11.922	0	0,00	11.922-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	11.922,35	11.922	0	0,00	11.922-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	96.807,55	96.808	0	0,00	96.808-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	125.152,31-	110.152-	0	0,00	110.152	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	11.115,00-	3.885	0	0,00	3.885-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	10.287,31-	10.287-	0	0,00	10.287	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	103.750,00-	103.750-	0	0,00	103.750	0,00

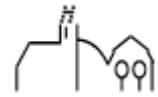


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	219.000-	53.396,50-	165.604	1.475	0,00	164.129-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	16.440,07-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	204.000-	36.956,43-	167.044	1.475	0,00	165.569-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	234.000-	178.548,81-	55.451	1.475	0,00	53.976-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	234.000-	81.741,26-	152.259	1.475	0,00	150.784-	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	11.445,69-	11.446-	0	0,00	11.446	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	405,00-	405-	0	0,00	405	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	10.990,98-	10.991-	0	0,00	10.991	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	49,71-	50-	0	0,00	50	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.445,69-	11.446-	0	0,00	11.446	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	234.000-	93.186,95-	140.813	1.475	0,00	139.338-	0,00

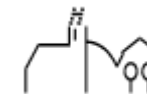


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	57.436,33	57.436	0	0,00	57.436-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	57.415,85	57.416	0	0,00	57.416-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	20,48	20	0	0,00	20-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.418,87	27.419	0	0,00	27.419-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	27.418,87	27.419	0	0,00	27.419-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.922,35	11.922	0	0,00	11.922-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	11.922,35	11.922	0	0,00	11.922-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	96.807,55	96.808	0	0,00	96.808-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	114.037,31-	114.037-	0	0,00	114.037	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	10.287,31-	10.287-	0	0,00	10.287	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	103.750,00-	103.750-	0	0,00	103.750	0,00

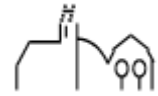


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	219.000-	53.396,50-	165.604	1.475	0,00	164.129-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	16.440,07-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	204.000-	36.956,43-	167.044	1.475	0,00	165.569-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	219.000-	167.433,81-	51.566	1.475	0,00	50.091-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	219.000-	70.626,26-	148.374	1.475	0,00	146.899-	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	11.439,72-	11.440-	0	0,00	11.440	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	405,00-	405-	0	0,00	405	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	10.990,98-	10.991-	0	0,00	10.991	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	43,74-	44-	0	0,00	44	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.439,72-	11.440-	0	0,00	11.440	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	219.000-	82.065,98-	136.934	1.475	0,00	135.459-	0,00



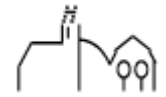
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	11.115,00-	3.885	0	0,00	3.885-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	11.115,00-	3.885	0	0,00	3.885-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	11.115,00-	3.885	0	0,00	3.885-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	11.115,00-	3.885	0	0,00	3.885-	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	5,97-	6-	0	0,00	6	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	5,97-	6-	0	0,00	6	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5,97-	6-	0	0,00	6	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	11.120,97-	3.879	0	0,00	3.879-	0,00

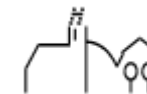


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.500	5.008,94	3.509	0	0,00	3.509-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	5.008,94	3.509	0	0,00	3.509-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.887,00	5.887	0	0,00	5.887-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.887,00	5.887	0	0,00	5.887-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	10.895,94	9.396	0	0,00	9.396-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.242,00-	758	0	0,00	758-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	608,00-	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	634,00-	634-	0	0,00	634	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.223,36-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.223,36-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.465,36-	465-	0	0,00	465	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	8.430,58	8.931	0	0,00	8.931-	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	78,29-	78-	0	0,00	78	0,00

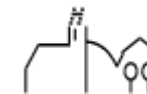


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	78,29-	78-	0	0,00	78	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	78,29-	78-	0	0,00	78	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	500-	8.352,29	8.852	0	0,00	8.852-	0,00

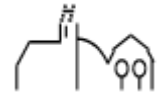


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	5.008,94	3.509	0	0,00	3.509-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	5.008,94	3.509	0	0,00	3.509-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.887,00	5.887	0	0,00	5.887-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.887,00	5.887	0	0,00	5.887-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	10.895,94	9.396	0	0,00	9.396-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.242,00-	758	0	0,00	758-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	608,00-	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	634,00-	634-	0	0,00	634	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.223,36-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.223,36-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.465,36-	465-	0	0,00	465	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	8.430,58	8.931	0	0,00	8.931-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

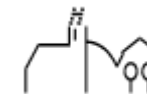


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	78,29-	78-	0	0,00	78	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	78,29-	78-	0	0,00	78	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	78,29-	78-	0	0,00	78	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	8.352,29	8.852	0	0,00	8.852-	0,00

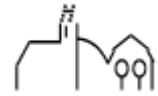


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**

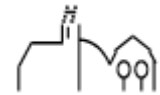
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	70.567,82	70.568	0	0,00	70.568-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8.161,66	8.162	0	0,00	8.162-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	62.406,16	62.406	0	0,00	62.406-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	517.000	546.356,85	29.357	0	0,00	29.357-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	3.985,87	1.986	0	0,00	1.986-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.621,32	1.621	0	0,00	1.621-	0,00
		33210001 Schmutzwassergebühr	0,00	430.000	460.201,84	30.202	0	0,00	30.202-	0,00
		33210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	85.000	80.547,82	4.452-	0	0,00	4.452	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.010	22.901,93	108-	0	0,00	108	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	18.010	18.302,72	293	0	0,00	293-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	4.599,21	401-	0	0,00	401	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	137.250	112.967,72	24.282-	0	0,00	24.282	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	68.250	69.939,38	1.689	0	0,00	1.689-	0,00



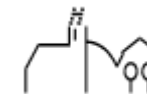
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	42.657,65	26.342-	0	0,00	26.342	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	370,69	371	0	0,00	371-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	91.000	109.690,66	18.691	0	0,00	18.691-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	91.000	109.690,66	18.691	0	0,00	18.691-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	768.260	862.484,98	94.225	0	0,00	94.225-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.500-	12.713,51-	35.786	0	0,00	35.786-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	26.250-	2.578,53-	23.671	0	0,00	23.671-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.500-	1.365,18-	4.135	0	0,00	4.135-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	42410001 Reinigung	0,00	0	12,01-	12-	0	0,00	12	0,00
	42410003 Strombezug	0,00	500-	401,39-	99	0	0,00	99-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	109,00-	109-	0	0,00	109	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	125,00-	875	0	0,00	875-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	15.000-	8.122,40-	6.878	0	0,00	6.878-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	126.198,00-	126.198-	0	0,00	126.198	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	126.198,00-	126.198-	0	0,00	126.198	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	463.990-	466.606,65-	2.617-	0	0,00	2.617	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	429.100-	383.432,75-	45.667	0	0,00	45.667-	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
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	17.590-	0,00	17.590	0	0,00	17.590-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	17.300-	83.173,90-	65.874-	0	0,00	65.874	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.780-	37.509,59-	9.730-	0	0,00	9.730	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	27.400-	37.461,85-	10.062-	0	0,00	10.062	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	380-	47,74-	332	0	0,00	332-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	540.270-	643.027,75-	102.758-	0	0,00	102.758	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	227.990	219.457,23	8.533-	0	0,00	8.533	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.491	7.861,25	6.630-	0	0,00	6.630	0,00
		38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	14.491	7.861,25	6.630-	0	0,00	6.630	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.924-	21.306,14-	10.618	0	0,00	10.618-	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	10.933-	8.260,00-	2.673	0	0,00	2.673-	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	19.600-	9.622,43-	9.978	0	0,00	9.978-	0,00
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.391-	3.386,91-	1.996-	0	0,00	1.996	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	36,80-	37-	0	0,00	37	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.032,23-	39.032-	0	0,00	39.032	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	37.125,58	37.126	0	0,00	37.126-	0,00

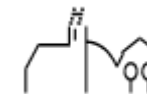


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	76.157,81-	76.158-	0	0,00	76.158	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.433-	52.477,12-	35.044-	0	0,00	35.044	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	210.557	166.980,11	43.577-	0	0,00	43.577	0,00



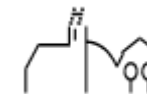
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	84.500	103.003,21	18.503	0	0,00	18.503-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	84.500	103.003,21	18.503	0	0,00	18.503-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84.500	103.003,21	18.503	0	0,00	18.503-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	84.500	103.003,21	18.503	0	0,00	18.503-	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	0,00	84.500	103.003,21	18.503	0	0,00	18.503-	0,00



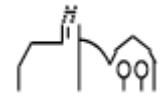
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.687,45	187	0	0,00	187-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	6.500	6.687,45	187	0	0,00	187-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.687,45	187	0	0,00	187-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.500	6.687,45	187	0	0,00	187-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	0,00	6.500	6.687,45	187	0	0,00	187-	0,00

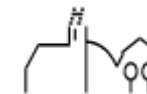


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	4.591,21	409-	0	0,00	409	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	4.591,21	409-	0	0,00	409	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.591,21	409-	0	0,00	409	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	8.134,41-	7.866	0	0,00	7.866-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410001 Reinigung	0,00	0	12,01-	12-	0	0,00	12	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	15.000-	8.122,40-	6.878	0	0,00	6.878-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	8.134,41-	7.866	0	0,00	7.866-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	3.543,20-	7.457	0	0,00	7.457-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.491	7.861,25	6.630-	0	0,00	6.630	0,00
		38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	14.491	7.861,25	6.630-	0	0,00	6.630	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.491-	4.318,05-	827-	0	0,00	827	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	200-	154,00-	46	0	0,00	46-	0,00

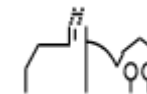


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	1.900-	777,14-	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.391-	3.386,91-	1.996-	0	0,00	1.996	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000	3.543,20	7.457-	0	0,00	7.457	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



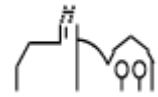
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.590-	0,00	17.590	0	0,00	17.590-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	17.590-	0,00	17.590	0	0,00	17.590-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.590-	0,00	17.590	0	0,00	17.590-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.590-	0,00	17.590	0	0,00	17.590-	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	0,00	17.590-	0,00	17.590	0	0,00	17.590-	0,00

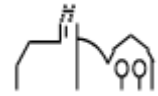


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

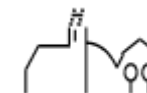
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	70.567,82	70.568	0	0,00	70.568-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8.161,66	8.162	0	0,00	8.162-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	62.406,16	62.406	0	0,00	62.406-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	517.000	546.356,85	29.357	0	0,00	29.357-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	3.985,87	1.986	0	0,00	1.986-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.621,32	1.621	0	0,00	1.621-	0,00
		33210001 Schmutzwassergebühr	0,00	430.000	460.201,84	30.202	0	0,00	30.202-	0,00
		33210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	85.000	80.547,82	4.452-	0	0,00	4.452	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8,00	8	0	0,00	8-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	8,00	8	0	0,00	8-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.000	43.028,34	25.972-	0	0,00	25.972	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	42.657,65	26.342-	0	0,00	26.342	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
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	370,69	371	0	0,00	371-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	586.000	659.961,01	73.961	0	0,00	73.961-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	4.579,10-	2.921	0	0,00	2.921-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	250-	2.578,53-	2.329-	0	0,00	2.329	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.500-	1.365,18-	4.135	0	0,00	4.135-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	42410003 Strombezug	0,00	500-	401,39-	99	0	0,00	99-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	109,00-	109-	0	0,00	109	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	125,00-	875	0	0,00	875-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	126.198,00-	126.198-	0	0,00	126.198	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	126.198,00-	126.198-	0	0,00	126.198	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	446.400-	466.606,65-	20.207-	0	0,00	20.207	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	429.100-	383.432,75-	45.667	0	0,00	45.667-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	17.300-	83.173,90-	65.874-	0	0,00	65.874	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.780-	37.493,68-	9.714-	0	0,00	9.714	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	27.400-	37.445,94-	10.046-	0	0,00	10.046	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	380-	47,74-	332	0	0,00	332-	0,00

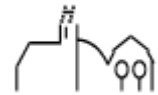


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	481.680-	634.877,43-	153.197-	0	0,00	153.197	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	104.320	25.083,58	79.236-	0	0,00	79.236	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	25.333-	13.886,27-	11.447	0	0,00	11.447-	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	10.733-	8.106,00-	2.627	0	0,00	2.627-	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	14.600-	5.745,29-	8.855	0	0,00	8.855-	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	34,98-	35-	0	0,00	35	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.032,23-	39.032-	0	0,00	39.032	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	37.125,58	37.126	0	0,00	37.126-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	76.157,81-	76.158-	0	0,00	76.158	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.333-	52.918,50-	27.586-	0	0,00	27.586	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.987	27.834,92-	106.822-	0	0,00	106.822	0,00

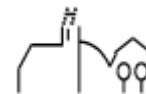


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

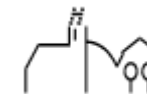
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.300	21.850,62	551	0	0,00	551-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	21.300	21.850,62	551	0	0,00	551-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	257.732,20	257.732	0	0,00	257.732-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	42,68	43	0	0,00	43-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.897,44	4.897	0	0,00	4.897-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	252.792,08	252.792	0	0,00	252.792-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	742,50	543	0	0,00	543-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	200	742,50	543	0	0,00	543-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	2.245,26	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	900	2.245,26	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	62.539,91	62.540	0	0,00	62.540-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	59.612,31	59.612	0	0,00	59.612-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.927,60	2.928	0	0,00	2.928-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.400	345.110,49	322.710	0	0,00	322.710-	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.000-	48.657,04-	28.343	0	0,00	28.343-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	55.000-	32.422,41-	22.578	0	0,00	22.578-	0,00
		42410003 Strombezug	0,00	15.200-	13.247,64-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	6.000-	2.986,99-	3.013	0	0,00	3.013-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	599.561,84-	599.562-	0	0,00	599.562	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	599.561,84-	599.562-	0	0,00	599.562	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.280-	48.502,04-	26.778	0	0,00	26.778-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.750-	5.777,55-	28-	0	0,00	28	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	42.657,65-	26.342	0	0,00	26.342-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	530-	66,84-	463	0	0,00	463-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.280-	696.720,92-	544.441-	0	0,00	544.441	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	129.880-	351.610,43-	221.730-	0	0,00	221.730	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	96.800-	99.279,95-	2.480-	0	0,00	2.480	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	96.800-	99.279,65-	2.480-	0	0,00	2.480	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	0,30-	0	0	0,00	0	0,00

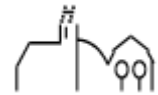


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	126.442,57-	126.443-	0	0,00	126.443	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	92.236,94	92.237	0	0,00	92.237-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	218.679,51-	218.680-	0	0,00	218.680	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.800-	225.722,52-	128.923-	0	0,00	128.923	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	226.680-	577.332,95-	350.653-	0	0,00	350.653	0,00

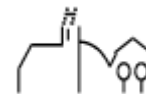


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

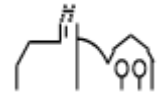
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.300	21.850,62	551	0	0,00	551-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	21.300	21.850,62	551	0	0,00	551-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	257.689,52	257.690	0	0,00	257.690-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.897,44	4.897	0	0,00	4.897-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	252.792,08	252.792	0	0,00	252.792-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	249,12	249	0	0,00	249-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	249,12	249	0	0,00	249-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	2.245,26	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	900	2.245,26	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	62.539,91	62.540	0	0,00	62.540-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	59.612,31	59.612	0	0,00	59.612-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.927,60	2.928	0	0,00	2.928-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.200	344.574,43	322.374	0	0,00	322.374-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.500-	44.762,58-	23.737	0	0,00	23.737-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	55.000-	32.422,41-	22.578	0	0,00	22.578-	0,00
		42410003 Strombezug	0,00	13.500-	12.340,17-	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	597.985,40-	597.985-	0	0,00	597.985	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	597.985,40-	597.985-	0	0,00	597.985	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.850-	43.497,65-	26.352	0	0,00	26.352-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	850-	840,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	42.657,65-	26.342	0	0,00	26.342-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.350-	686.245,63-	547.896-	0	0,00	547.896	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	116.150-	341.671,20-	225.521-	0	0,00	225.521	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	50.000-	65.002,52-	15.003-	0	0,00	15.003	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	50.000-	65.002,22-	15.002-	0	0,00	15.002	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	0,30-	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	126.204,06-	126.204-	0	0,00	126.204	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	92.228,47	92.228	0	0,00	92.228-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	218.432,53-	218.433-	0	0,00	218.433	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	191.206,58-	141.207-	0	0,00	141.207	0,00

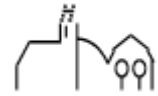


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	166.150-	532.877,78-	366.728-	0	0,00	366.728	0,00

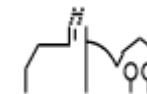


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	2.986,99-	3.813	0	0,00	3.813-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	6.000-	2.986,99-	3.013	0	0,00	3.013-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.530-	4.043,91-	486	0	0,00	486-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	3.977,07-	23	0	0,00	23-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	530-	66,84-	463	0	0,00	463-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.330-	7.030,90-	4.299	0	0,00	4.299-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.330-	7.030,90-	4.299	0	0,00	4.299-	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	46.800-	34.277,43-	12.523	0	0,00	12.523-	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	46.800-	34.277,43-	12.523	0	0,00	12.523-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.800-	34.277,43-	12.523	0	0,00	12.523-	0,00

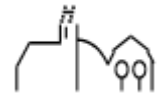


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	58.130-	41.308,33-	16.822	0	0,00	16.822-	0,00

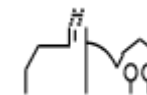


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

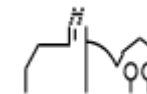
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25	25,70	1	0	0,00	1-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25	25,70	1	0	0,00	1-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	225,23	225	0	0,00	225-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	225,23	225	0	0,00	225-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.000	28.939,20	15.061-	0	0,00	15.061	0,00
		33210003 Grabnutzungsgebühr	0,00	22.000	17.021,70	4.978-	0	0,00	4.978	0,00
		33210004 Bestattungsgebühr	0,00	22.000	11.917,50	10.083-	0	0,00	10.083	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.888	27.516,54	38.371-	0	0,00	38.371	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	397,46	397	0	0,00	397-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	64.888	25.872,08	39.016-	0	0,00	39.016	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.247,00	247	0	0,00	247-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	468,54	469	0	0,00	469-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	468,54	469	0	0,00	469-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8,28	8	0	0,00	8-	0,00



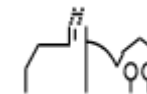
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	8,28	8	0	0,00	8-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	109.913	57.183,49	52.730-	0	0,00	52.730	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	22.618-	15.202,92-	7.415	0	0,00	7.415-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	20.018-	15.202,92-	4.815	0	0,00	4.815-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.150-	146.145,06-	33.995-	708	0,00	34.703	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.500-	6.863,12-	8.637	0	0,00	8.637-	0,00
	42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	14.500-	15.028,30-	528-	0	0,00	528	0,00
	42120002 Landschaftspflege, Biotop, Erholung	0,00	5.500-	10.666,31-	5.166-	0	0,00	5.166	0,00
	42120003 Bestandespflege	0,00	11.450-	11.444,99-	5	0	0,00	5-	0,00
	42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0,00	35.800-	73.615,96-	37.816-	0	0,00	37.816	0,00
	42120005 Waldkulturkosten	0,00	12.400-	11.645,51-	754	0	0,00	754-	0,00
	42120006 Waldschutz	0,00	10.000-	10.486,17-	486-	0	0,00	486	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	850-	163,93-	686	708	0,00	22	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	209,10-	791	0	0,00	791-	0,00
	42410001 Reinigung	0,00	900-	495,50-	405	0	0,00	405-	0,00
	42410002 Heizung	0,00	200-	87,00-	113	0	0,00	113-	0,00
	42410003 Strombezug	0,00	700-	950,95-	251-	0	0,00	251	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
		42410004 Gasbezug	0,00	1.000-	1.409,91-	410-	0	0,00	410	0,00
		42410005 Wasserbezug	0,00	1.050-	1.136,52-	87-	0	0,00	87	0,00
		42410006 Abwasser	0,00	350-	254,10-	96	0	0,00	96-	0,00
		42410007 Müll	0,00	350-	1.687,69-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.005,93-	16.006-	0	0,00	16.006	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	16.005,93-	16.006-	0	0,00	16.006	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.750-	51.178,54-	1.571	1.025	0,00	546-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	17.100-	12.269,02-	4.831	0	0,00	4.831-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	9.400-	10.652,82-	1.253-	0	0,00	1.253	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0,00	23.500-	26.506,57-	3.007-	0	0,00	3.007	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	250-	28,65-	221	0	0,00	221-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	1.721,48-	779	1.025	0,00	246	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	187.518-	228.532,45-	41.014-	1.733	0,00	42.748	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	77.605-	171.348,96-	93.744-	1.733	0,00	95.477	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.000,00	500-	0	0,00	500	0,00
		38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	1.500	1.000,00	500-	0	0,00	500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.118-	136.992,78-	13.125	0	0,00	13.125-	0,00

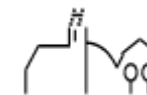


Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	8.310-	10.943,00-	2.633-	0	0,00	2.633	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	138.640-	123.749,72-	14.890	0	0,00	14.890-	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.668-	1.270,09-	398	0	0,00	398-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	29,97-	30-	0	0,00	30	0,00
	48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	1.500-	1.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.184,06-	5.184-	0	0,00	5.184	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	204,73	205	0	0,00	205-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.388,79-	5.389-	0	0,00	5.389	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	148.618-	141.176,84-	7.441	0	0,00	7.441-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	226.223-	312.525,80-	86.303-	1.733	0,00	88.036	0,00

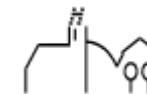


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	225,23	225	0	0,00	225-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	225,23	225	0	0,00	225-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	467,53	468	0	0,00	468-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	467,53	468	0	0,00	468-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8,28	8	0	0,00	8-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	8,28	8	0	0,00	8-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	701,04	701	0	0,00	701-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	2.280,39-	3.220	0	0,00	3.220-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.500-	2.280,39-	3.220	0	0,00	3.220-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.121,93-	4.122-	0	0,00	4.122	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	4.121,93-	4.122-	0	0,00	4.122	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.050-	1.921,15-	2.129	1.025	0,00	1.104-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.300-	149,94-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00

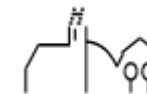


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	21,08-	21-	0	0,00	21	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	250-	28,65-	221	0	0,00	221-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	1.721,48-	779	1.025	0,00	246	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.550-	8.323,47-	1.227	1.025	0,00	202-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.550-	7.622,43-	1.928	1.025	0,00	903-	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	94.640-	84.619,38-	10.021	0	0,00	10.021-	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	93.140-	83.619,38-	9.521	0	0,00	9.521-	0,00
	48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	1.500-	1.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	772,44-	772-	0	0,00	772	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	204,73	205	0	0,00	205-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	977,17-	977-	0	0,00	977	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.640-	85.391,82-	9.248	0	0,00	9.248-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	104.190-	93.014,25-	11.176	1.025	0,00	10.151-	0,00



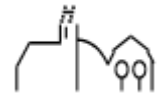
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

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	0,00	5.000-	1.189,00-	3.811	0	0,00	3.811-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	1.189,00-	3.811	0	0,00	3.811-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.169,39-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	1.169,39-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	2.358,39-	2.642	0	0,00	2.642-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	2.358,39-	2.642	0	0,00	2.642-	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	5.300-	1.221,43-	4.079	0	0,00	4.079-	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	5.300-	1.221,22-	4.079	0	0,00	4.079-	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	0,21-	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	399,72-	400-	0	0,00	400	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	399,72-	400-	0	0,00	400	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	1.621,15-	3.679	0	0,00	3.679-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.300-	3.979,54-	6.320	0	0,00	6.320-	0,00

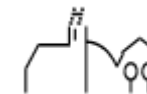


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

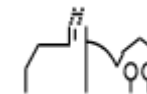
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25	25,70	1	0	0,00	1-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25	25,70	1	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.000	28.939,20	15.061-	0	0,00	15.061	0,00
		33210003 Grabnutzungsgebühr	0,00	22.000	17.021,70	4.978-	0	0,00	4.978	0,00
		33210004 Bestattungsgebühr	0,00	22.000	11.917,50	10.083-	0	0,00	10.083	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29,00	29	0	0,00	29-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	29,00	29	0	0,00	29-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1,01	1	0	0,00	1-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1,01	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.025	28.994,91	15.030-	0	0,00	15.030	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	9.788,43-	1.712	708	0,00	1.003-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	3.393,73-	1.606	0	0,00	1.606-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	850-	163,93-	686	708	0,00	22	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	209,10-	791	0	0,00	791-	0,00
	42410001 Reinigung	0,00	900-	495,50-	405	0	0,00	405-	0,00
	42410002 Heizung	0,00	200-	87,00-	113	0	0,00	113-	0,00
	42410003 Strombezug	0,00	700-	950,95-	251-	0	0,00	251	0,00
	42410004 Gasbezug	0,00	1.000-	1.409,91-	410-	0	0,00	410	0,00
	42410005 Wasserbezug	0,00	1.050-	1.136,52-	87-	0	0,00	87	0,00
	42410006 Abwasser	0,00	350-	254,10-	96	0	0,00	96-	0,00
	42410007 Müll	0,00	350-	1.687,69-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.714,61-	10.715-	0	0,00	10.715	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	10.714,61-	10.715-	0	0,00	10.715	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	12.409,91-	3.790	0	0,00	3.790-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	11.139,02-	3.861	0	0,00	3.861-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.270,89-	71-	0	0,00	71	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.700-	32.912,95-	5.213-	708	0,00	5.921	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	16.325	3.918,04-	20.243-	708	0,00	20.951	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.180-	46.300,45-	1.880	0	0,00	1.880-	0,00

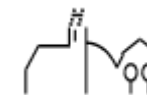


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	6.312-	8.202,00-	1.890-	0	0,00	1.890	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	40.200-	36.799,74-	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.668-	1.270,09-	398	0	0,00	398-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	28,62-	29-	0	0,00	29	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.011,90-	4.012-	0	0,00	4.012	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.011,90-	4.012-	0	0,00	4.012	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.180-	50.312,35-	2.132-	0	0,00	2.132	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	31.855-	54.230,39-	22.375-	708	0,00	23.084	0,00

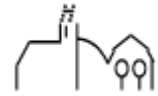


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.888	27.487,54	38.400-	0	0,00	38.400	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	397,46	397	0	0,00	397-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	64.888	25.872,08	39.016-	0	0,00	39.016	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.218,00	218	0	0,00	218-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.888	27.487,54	38.400-	0	0,00	38.400	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.618-	15.202,92-	7.415	0	0,00	7.415-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	20.018-	15.202,92-	4.815	0	0,00	4.815-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.150-	132.887,24-	42.737-	0	0,00	42.737	0,00
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	14.500-	15.028,30-	528-	0	0,00	528	0,00
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	0,00	5.500-	10.666,31-	5.166-	0	0,00	5.166	0,00
		42120003 Bestandespflege	0,00	11.450-	11.444,99-	5	0	0,00	5-	0,00
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0,00	35.800-	73.615,96-	37.816-	0	0,00	37.816	0,00
		42120005 Waldkulturkosten	0,00	12.400-	11.645,51-	754	0	0,00	754-	0,00
		42120006 Waldschutz	0,00	10.000-	10.486,17-	486-	0	0,00	486	0,00

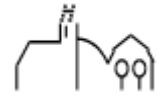


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.500-	36.847,48-	4.347-	0	0,00	4.347	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	980,06-	180-	0	0,00	180	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.200-	9.360,85-	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	23.500-	26.506,57-	3.007-	0	0,00	3.007	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.268-	184.937,64-	39.670-	0	0,00	39.670	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	79.380-	157.450,10-	78.070-	0	0,00	78.070	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.000,00	500-	0	0,00	500	0,00
	38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	1.500	1.000,00	500-	0	0,00	500	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.998-	4.851,52-	2.854-	0	0,00	2.854	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	1.998-	2.741,00-	743-	0	0,00	743	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	2.109,38-	2.109-	0	0,00	2.109	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	1,14-	1-	0	0,00	1	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	498-	3.851,52-	3.354-	0	0,00	3.354	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.878-	161.301,62-	81.424-	0	0,00	81.424	0,00



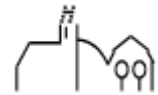
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	535,50-	1.465	0	0,00	1.465-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	535,50-	1.465	0	0,00	1.465-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	535,50-	1.465	0	0,00	1.465-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.000	535,50-	4.536-	0	0,00	4.536	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	499-	0,00	499	0	0,00	499-	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	499-	0,00	499	0	0,00	499-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	499-	0,00	499	0	0,00	499-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.501	535,50-	4.037-	0	0,00	4.037	0,00

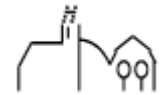


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**

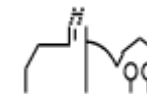
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.938,23	938	0	0,00	938-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	9.000	9.839,45	839	0	0,00	839-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	98,78	99	0	0,00	99-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.938,23	938	0	0,00	938-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	12.030,52-	969	0	0,00	969-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.500-	2.517,62-	982	0	0,00	982-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	531,00-	281-	0	0,00	281	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	15,08-	235	0	0,00	235-	0,00
		42410001 Reinigung	0,00	4.000-	2.254,23-	1.746	0	0,00	1.746-	0,00
		42410002 Heizung	0,00	200-	116,54-	83	0	0,00	83-	0,00
		42410003 Strombezug	0,00	2.000-	3.158,70-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
		42410004 Gasbezug	0,00	0	1.164,01-	1.164-	0	0,00	1.164	0,00
		42410005 Wasserbezug	0,00	100-	120,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		42410006 Abwasser	0,00	600-	609,24-	9-	0	0,00	9	0,00
		42410007 Müll	0,00	1.200-	1.124,10-	76	0	0,00	76-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	900-	420,00-	480	0	0,00	480-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.519,84-	34.520-	0	0,00	34.520	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	34.519,84-	34.520-	0	0,00	34.520	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	6.530,02-	370	0	0,00	370-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.500-	3.149,16-	351	0	0,00	351-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3,38-	3-	0	0,00	3	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.400-	3.377,48-	23	0	0,00	23-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.900-	53.080,38-	33.180-	0	0,00	33.180	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.900-	43.142,15-	32.242-	0	0,00	32.242	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	14.247-	19.553,90-	5.307-	0	0,00	5.307	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	599-	656,00-	57-	0	0,00	57	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	6.700-	9.159,15-	2.459-	0	0,00	2.459	0,00
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	6.948-	9.737,35-	2.789-	0	0,00	2.789	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	1,40-	1-	0	0,00	1	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.429,60-	16.430-	0	0,00	16.430	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	16.429,60-	16.430-	0	0,00	16.430	0,00

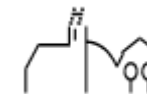


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.247-	35.983,50-	21.737-	0	0,00	21.737	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	25.147-	79.125,65-	53.979-	0	0,00	53.979	0,00



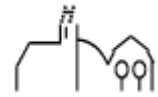
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	420,00-	480	0	0,00	480-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	900-	420,00-	480	0	0,00	480-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	420,00-	480	0	0,00	480-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	900-	420,00-	480	0	0,00	480-	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	0,00	900-	420,00-	480	0	0,00	480-	0,00

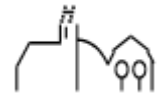


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

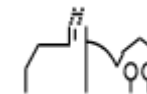
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.938,23	938	0	0,00	938-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	9.000	9.839,45	839	0	0,00	839-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	98,78	99	0	0,00	99-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.938,23	938	0	0,00	938-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100-	11.610,52-	489	0	0,00	489-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.500-	2.517,62-	982	0	0,00	982-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	531,00-	281-	0	0,00	281	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	15,08-	235	0	0,00	235-	0,00
		42410001 Reinigung	0,00	4.000-	2.254,23-	1.746	0	0,00	1.746-	0,00
		42410002 Heizung	0,00	200-	116,54-	83	0	0,00	83-	0,00
		42410003 Strombezug	0,00	2.000-	3.158,70-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
		42410004 Gasbezug	0,00	0	1.164,01-	1.164-	0	0,00	1.164	0,00
		42410005 Wasserbezug	0,00	100-	120,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		42410006 Abwasser	0,00	600-	609,24-	9-	0	0,00	9	0,00
		42410007 Müll	0,00	1.200-	1.124,10-	76	0	0,00	76-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.519,84-	34.520-	0	0,00	34.520	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
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	34.519,84-	34.520-	0	0,00	34.520	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	6.530,02-	370	0	0,00	370-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.500-	3.149,16-	351	0	0,00	351-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3,38-	3-	0	0,00	3	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.400-	3.377,48-	23	0	0,00	23-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	52.660,38-	33.660-	0	0,00	33.660	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	42.722,15-	32.722-	0	0,00	32.722	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	14.247-	19.553,90-	5.307-	0	0,00	5.307	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	599-	656,00-	57-	0	0,00	57	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	6.700-	9.159,15-	2.459-	0	0,00	2.459	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	6.948-	9.737,35-	2.789-	0	0,00	2.789	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	1,40-	1-	0	0,00	1	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.429,60-	16.430-	0	0,00	16.430	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	16.429,60-	16.430-	0	0,00	16.430	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.247-	35.983,50-	21.737-	0	0,00	21.737	0,00

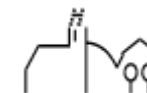


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.247-	78.705,65-	54.459-	0	0,00	54.459	0,00

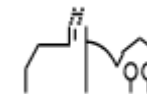


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

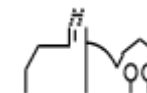
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Erwerb Digitalfunkgeräte									
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	32.000-	30.595,52-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	32.000-	30.595,52-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000-	30.595,52-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000-	30.595,52-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	32.000-	30.595,52-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00



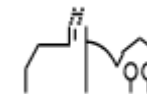
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Anschaff. bewegl. Vermögen - Feuerwehr									
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	2.087,50-	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.087,50-	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.087,50-	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.087,50-	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.087,50-	2.088-	0	0,00	2.088	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000100: Neubau Feuerwehrrätehaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.517.000-	1.593.954,38-	1.923.046	0	0,00	1.923.046-	1.558.429,75
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	3.517.000-	1.593.954,38-	1.923.046	0	0,00	1.923.046-	1.558.429,75
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.517.000-	1.593.954,38-	1.923.046	0	0,00	1.923.046-	1.558.429,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.517.000-	1.593.954,38-	1.923.046	0	0,00	1.923.046-	1.558.429,75
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.517.000-	1.593.954,38-	1.923.046	0	0,00	1.923.046-	1.558.429,75

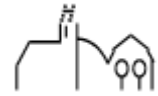


Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000900: Zuschuss Digitalfunkgeräte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.800	4.800,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	4.800	4.800,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	4.800,00	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	4.800	4.800,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

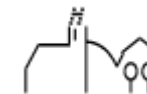


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

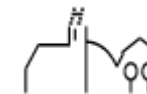
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
721100100000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Grundschule										
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	35.000-	15.895,64-	19.104	0	0,00	19.104-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	35.000-	15.895,64-	19.104	0	0,00	19.104-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	15.895,64-	19.104	0	0,00	19.104-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	15.895,64-	19.104	0	0,00	19.104-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	15.895,64-	19.104	0	0,00	19.104-	0,00



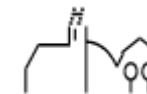
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100001: IT-Infrastruktur Grundschule									
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	31.638,03-	31.638-	0	0,00	31.638	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	31.638,03-	31.638-	0	0,00	31.638	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000-	190,24-	59.810	0	0,00	59.810-	21.587,93
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	60.000-	399,00-	59.601	0	0,00	59.601-	21.587,93
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0,00	0	208,76	209	0	0,00	209-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	31.828,27-	28.172	0	0,00	28.172-	21.587,93
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	31.828,27-	28.172	0	0,00	28.172-	21.587,93
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	31.828,27-	28.172	0	0,00	28.172-	21.587,93



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100100: Anbau 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	571.000-	403.352,30-	167.648	0	0,00	167.648-	40.000,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	571.000-	403.352,30-	167.648	0	0,00	167.648-	40.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	571.000-	403.352,30-	167.648	0	0,00	167.648-	40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	571.000-	403.352,30-	167.648	0	0,00	167.648-	40.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	571.000-	403.352,30-	167.648	0	0,00	167.648-	40.000,00

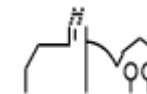


lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100900: Zuschuss IT-Infrastruktur Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.471,00	10.471	0	0,00	10.471-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	10.471,00	10.471	0	0,00	10.471-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.471,00	10.471	0	0,00	10.471-	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	10.471,00	10.471	0	0,00	10.471-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



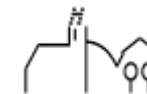
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100000000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Kulturpflege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00



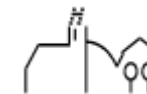
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
72910000000: Investitionszuschüsse an Kirchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00

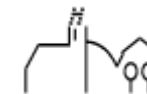


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

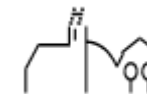
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
736500101000: Beschaffung digitale Medien										
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	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00



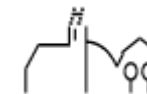
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101001: Beschaffung Spielgeräte									
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	5.951,99-	5.952-	0	0,00	5.952	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	5.951,99-	5.952-	0	0,00	5.952	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.951,99-	5.952-	0	0,00	5.952	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.951,99-	5.952-	0	0,00	5.952	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.951,99-	5.952-	0	0,00	5.952	0,00



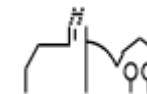
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101100: Kleinere Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.596,00-	3.596-	0	0,00	3.596	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	3.596,00-	3.596-	0	0,00	3.596	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.596,00-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.596,00-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.596,00-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101101: Neubau Kinderkrippe									
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	21.169,32-	21.169-	0	0,00	21.169	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	21.169,32-	21.169-	0	0,00	21.169	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.169,32-	21.169-	0	0,00	21.169	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.169,32-	21.169-	0	0,00	21.169	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.169,32-	21.169-	0	0,00	21.169	0,00

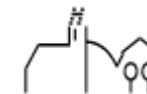


Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101900: Zuschuss KLIMOPASS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.957,00	17.957	0	0,00	17.957-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	17.957,00	17.957	0	0,00	17.957-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.957,00	17.957	0	0,00	17.957-	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	17.957,00	17.957	0	0,00	17.957-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

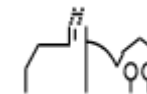


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

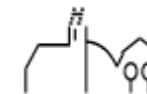
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100000001: LSP - Private Baumaßnahmen									
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	30.654,61-	30.655-	0	0,00	30.655	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	30.654,61-	30.655-	0	0,00	30.655	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	179.625-	0,00	179.625	0	0,00	179.625-	0,00
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	179.625-	0,00	179.625	0	0,00	179.625-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.625-	30.654,61-	148.970	0	0,00	148.970-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	179.625-	30.654,61-	148.970	0	0,00	148.970-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	179.625-	30.654,61-	148.970	0	0,00	148.970-	0,00



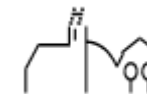
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100000100: LSP - allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000900: LSP - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	964.386	756.929,15	207.457-	0	0,00	207.457	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	964.386	756.929,15	207.457-	0	0,00	207.457	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	964.386	756.929,15	207.457-	0	0,00	207.457	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	964.386	756.929,15	207.457-	0	0,00	207.457	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

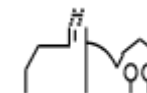


Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000901: LSP - Auflösung Ausgleichsbeträge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.075,00	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	3.075,00	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.075,00	3.075	0	0,00	3.075-	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	3.075,00	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

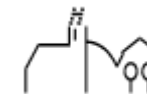


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

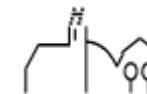
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Vermögensumlage ZVB Kötachtal										
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	4.000-	46.042,13	50.042	0	0,00	50.042-	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	4.000-	46.042,13	50.042	0	0,00	50.042-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	46.042,13	50.042	0	0,00	50.042-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	46.042,13	50.042	0	0,00	50.042-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	46.042,13	50.042	0	0,00	50.042-	0,00



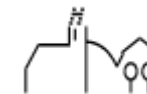
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000100: Ern. Infrastr. Sunthausen Str. - Kanal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000-	56.000,00-	59.000	0	0,00	59.000-	6.467,97
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	115.000-	56.000,00-	59.000	0	0,00	59.000-	6.467,97
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000-	56.000,00-	59.000	0	0,00	59.000-	6.467,97
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000-	56.000,00-	59.000	0	0,00	59.000-	6.467,97
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	115.000-	56.000,00-	59.000	0	0,00	59.000-	6.467,97



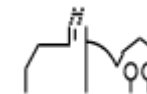
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000101: Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Kanal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.500-	13.000,00-	10.500	0	0,00	10.500-	10.500,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	23.500-	13.000,00-	10.500	0	0,00	10.500-	10.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.500-	13.000,00-	10.500	0	0,00	10.500-	10.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.500-	13.000,00-	10.500	0	0,00	10.500-	10.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.500-	13.000,00-	10.500	0	0,00	10.500-	10.500,00



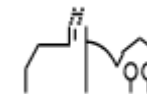
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000102: Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Kanal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000-	197.600,00-	252.400	0	0,00	252.400-	11.933,74
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	450.000-	197.600,00-	252.400	0	0,00	252.400-	11.933,74
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000-	197.600,00-	252.400	0	0,00	252.400-	11.933,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000-	197.600,00-	252.400	0	0,00	252.400-	11.933,74
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	450.000-	197.600,00-	252.400	0	0,00	252.400-	11.933,74



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000104: Planung Invest. Folgejahre - Kanal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	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
753800000900: Anschlussbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.412,56	92.413	0	0,00	92.413-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	92.412,56	92.413	0	0,00	92.413-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92.412,56	92.413	0	0,00	92.413-	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	92.412,56	92.413	0	0,00	92.413-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

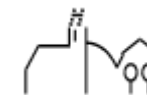


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

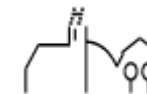
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000000: Buswartehäuschen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00



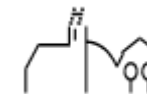
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000100: Ern. Infrastr. Sunthausen Str. - Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	84.277,40-	65.723	0	0,00	65.723-	2.955,56
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	150.000-	84.277,40-	65.723	0	0,00	65.723-	2.955,56
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	84.277,40-	65.723	0	0,00	65.723-	2.955,56
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	84.277,40-	65.723	0	0,00	65.723-	2.955,56
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	84.277,40-	65.723	0	0,00	65.723-	2.955,56



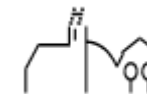
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000101: Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	25.500,00-	14.500	0	0,00	14.500-	14.500,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	40.000-	25.500,00-	14.500	0	0,00	14.500-	14.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	25.500,00-	14.500	0	0,00	14.500-	14.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	25.500,00-	14.500	0	0,00	14.500-	14.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	25.500,00-	14.500	0	0,00	14.500-	14.500,00



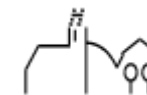
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000102: Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.835.000-	1.082.307,44-	752.693	0	0,00	752.693-	45.286,90
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	1.835.000-	1.082.307,44-	752.693	0	0,00	752.693-	45.286,90
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.835.000-	1.082.307,44-	752.693	0	0,00	752.693-	45.286,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.835.000-	1.082.307,44-	752.693	0	0,00	752.693-	45.286,90
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.835.000-	1.082.307,44-	752.693	0	0,00	752.693-	45.286,90



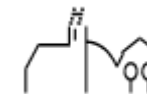
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000103: Vollausbau im Sieble - Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000-	0,00	31.000	0	0,00	31.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	31.000-	0,00	31.000	0	0,00	31.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	0,00	31.000	0	0,00	31.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	0,00	31.000	0	0,00	31.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	31.000-	0,00	31.000	0	0,00	31.000-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000104: Planung Invest. Folgejahre - Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

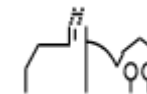


lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100001000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Beleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

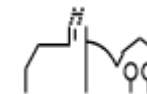


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100001000: Ausgleichsmaßnahmen 4. Kleeblatt									
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
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100001001: Anschaff. unbewegl. Verm. - Öffent. Grün									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00



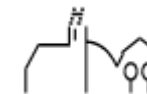
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200000100: Hochwasserschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

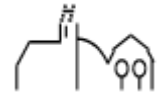


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000000: Gedenktafel Friedhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

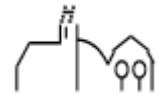


lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000100: Erweiterung Grabfelder									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

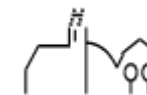


THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.273.500	5.563.324,71	289.825	0	0,00	289.825-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	15.810,09	690-	0	0,00	690	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	367.000	371.503,66	4.504	0	0,00	4.504-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.574.000	2.393.690,79	180.309-	0	0,00	180.309	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.910.000	1.765.072,59	144.927-	0	0,00	144.927	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	242.000	296.699,05	54.699	0	0,00	54.699-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	20.000	17.933,33	2.067-	0	0,00	2.067	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	144.000	126.653,00	17.347-	0	0,00	17.347	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	575.962,20	575.962	0	0,00	575.962-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	438.000	637.770,70	199.771	0	0,00	199.771-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	438.000	574.901,20	136.901	0	0,00	136.901-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	62.869,50	62.870	0	0,00	62.870-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	12.000	35.803,31	23.803	0	0,00	23.803-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	12.000	12.371,89	372	0	0,00	372-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	23.431,42	23.431	0	0,00	23.431-	0,00

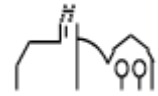


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.123.500	6.236.898,72	113.399	0	0,00	113.399-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400.000-	3.675,00-	1.396.325	0	0,00	1.396.325-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000	0	0,00	1.400.000-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	3.675,00-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	520-	436,98-	83	0	0,00	83-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500-	436,98-	63	0	0,00	63-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.735.300-	2.481.125,85-	254.174	0	0,00	254.174-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	502.300-	188.932,44-	313.368	0	0,00	313.368-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.014.000-	1.035.603,40-	21.603-	0	0,00	21.603	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.219.000-	1.256.590,01-	37.590-	0	0,00	37.590	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.135.820-	2.485.237,83-	1.650.582	0	0,00	1.650.582-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.987.680	3.751.660,89	1.763.981	0	0,00	1.763.981-	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	80,62-	81-	0	0,00	81	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	80,62-	81-	0	0,00	81	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	80,62-	81-	0	0,00	81	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.987.680	3.751.580,27	1.763.900	0	0,00	1.763.900-	0,00

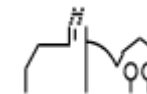


THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	0,00	5.723.500	6.033.911,58	310.412	0	0,00	310.412-	0,00
	60110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	15.813,74	686-	0	0,00	686	0,00
	60120000 Grundsteuer B	0,00	367.000	370.874,19	3.874	0	0,00	3.874-	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.574.000	2.272.945,31	301.055-	0	0,00	301.055	0,00
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.910.000	1.742.813,26	167.187-	0	0,00	167.187	0,00
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	242.000	292.416,24	50.416	0	0,00	50.416-	0,00
	60320000 Hundesteuer	0,00	20.000	18.742,99	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	144.000	126.162,00	17.838-	0	0,00	17.838	0,00
	60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	575.962,20	575.962	0	0,00	575.962-	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	438.000	543.624,10	105.624	0	0,00	105.624-	0,00
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	62.869,50	62.870	0	0,00	62.870-	0,00
	65992000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	31,05	31	0	0,00	31-	0,00
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	11.657,00	11.657	0	0,00	11.657-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.735.820-	2.502.285,53-	233.534	0	0,00	233.534-	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	502.300-	207.055,24-	295.245	0	0,00	295.245-	0,00



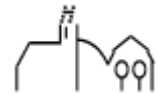
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.014.000-	1.038.203,30-	24.203-	0	0,00	24.203	0,00
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.219.000-	1.256.590,01-	37.590-	0	0,00	37.590	0,00
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	500-	436,98-	63	0	0,00	63-	0,00
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.987.680	3.531.626,05	543.946	0	0,00	543.946-	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	11.554,00-	11.554-	0	0,00	11.554	0,00
	78610000 Ausz. Erwerb von Investmentzertifikate	0,00	0	11.554,00-	11.554-	0	0,00	11.554	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.554,00-	11.554-	0	0,00	11.554	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.554,00-	11.554-	0	0,00	11.554	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	2.987.680	3.520.072,05	532.392	0	0,00	532.392-	0,00



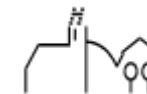
THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

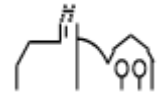
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.273.500	5.563.324,71	289.825	0	0,00	289.825-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	15.810,09	690-	0	0,00	690	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	367.000	371.503,66	4.504	0	0,00	4.504-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.574.000	2.393.690,79	180.309-	0	0,00	180.309	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.910.000	1.765.072,59	144.927-	0	0,00	144.927	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	242.000	296.699,05	54.699	0	0,00	54.699-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	20.000	17.933,33	2.067-	0	0,00	2.067	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	144.000	126.653,00	17.347-	0	0,00	17.347	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	575.962,20	575.962	0	0,00	575.962-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	438.000	637.770,70	199.771	0	0,00	199.771-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	438.000	574.901,20	136.901	0	0,00	136.901-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	62.869,50	62.870	0	0,00	62.870-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	12.000	35.803,31	23.803	0	0,00	23.803-	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
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	12.000	12.371,89	372	0	0,00	372-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	23.431,42	23.431	0	0,00	23.431-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.123.500	6.236.898,72	113.399	0	0,00	113.399-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.400.000-	3.675,00-	1.396.325	0	0,00	1.396.325-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000	0	0,00	1.400.000-	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	3.675,00-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	520-	436,98-	83	0	0,00	83-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500-	436,98-	63	0	0,00	63-	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.735.300-	2.481.125,85-	254.174	0	0,00	254.174-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	502.300-	188.932,44-	313.368	0	0,00	313.368-	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.014.000-	1.035.603,40-	21.603-	0	0,00	21.603	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.219.000-	1.256.590,01-	37.590-	0	0,00	37.590	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.135.820-	2.485.237,83-	1.650.582	0	0,00	1.650.582-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.987.680	3.751.660,89	1.763.981	0	0,00	1.763.981-	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	80,62-	81-	0	0,00	81	0,00

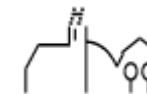


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	80,62-	81-	0	0,00	81	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	80,62-	81-	0	0,00	81	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.987.680	3.751.580,27	1.763.900	0	0,00	1.763.900-	0,00

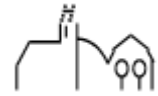


THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.273.500	5.563.324,71	289.825	0	0,00	289.825-	0,00
	30110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	15.810,09	690-	0	0,00	690	0,00
	30120000 Grundsteuer B	0,00	367.000	371.503,66	4.504	0	0,00	4.504-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.574.000	2.393.690,79	180.309-	0	0,00	180.309	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.910.000	1.765.072,59	144.927-	0	0,00	144.927	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	242.000	296.699,05	54.699	0	0,00	54.699-	0,00
	30320000 Hundesteuer	0,00	20.000	17.933,33	2.067-	0	0,00	2.067	0,00
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	144.000	126.653,00	17.347-	0	0,00	17.347	0,00
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	575.962,20	575.962	0	0,00	575.962-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	438.000	637.770,70	199.771	0	0,00	199.771-	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	438.000	574.901,20	136.901	0	0,00	136.901-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	62.869,50	62.870	0	0,00	62.870-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.711.500	6.201.095,41	489.595	0	0,00	489.595-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.675,00-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	3.675,00-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00

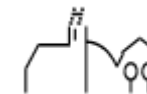


Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.735.300-	2.481.125,85-	254.174	0	0,00	254.174-	0,00
		43410000 Gewerbsteuerumlage	0,00	502.300-	188.932,44-	313.368	0	0,00	313.368-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.014.000-	1.035.603,40-	21.603-	0	0,00	21.603	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.219.000-	1.256.590,01-	37.590-	0	0,00	37.590	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.735.300-	2.484.800,85-	250.499	0	0,00	250.499-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.976.200	3.716.294,56	740.095	0	0,00	740.095-	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	0,34-	0	0	0,00	0	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	0,34-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,34-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	2.976.200	3.716.294,22	740.094	0	0,00	740.094-	0,00

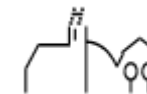


THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	12.000	35.803,31	23.803	0	0,00	23.803-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	12.000	12.371,89	372	0	0,00	372-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	23.431,42	23.431	0	0,00	23.431-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	412.000	35.803,31	376.197-	0	0,00	376.197	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000	0	0,00	1.400.000-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400.000-	0,00	1.400.000	0	0,00	1.400.000-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	520-	436,98-	83	0	0,00	83-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500-	436,98-	63	0	0,00	63-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400.520-	436,98-	1.400.083	0	0,00	1.400.083-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	988.520-	35.366,33	1.023.886	0	0,00	1.023.886-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

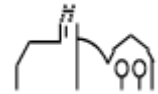


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	80,28-	80-	0	0,00	80	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	80,28-	80-	0	0,00	80	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	80,28-	80-	0	0,00	80	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	988.520-	35.286,05	1.023.806	0	0,00	1.023.806-	0,00



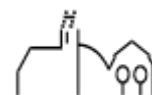
THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
76120000000: Kommunal-TUT-Balanced-Fonds										
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	11.554,00-	11.554-	0	0,00	11.554	0,00
		78610000 Ausz.Erw.Investm.z.	0,00	0	11.554,00-	11.554-	0	0,00	11.554	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.554,00-	11.554-	0	0,00	11.554	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.554,00-	11.554-	0	0,00	11.554	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.554,00-	11.554-	0	0,00	11.554	0,00



4. Bilanz mit Erläuterung zu den einzelnen Bilanzpositionen

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	37.698.332	39.723.843	1	Eigenkapital	29.597.122-	30.166.716-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	11.170	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	29.597.122-	29.448.891-
1.2	Sachvermögen	30.923.110	33.922.518	1.1.1	Basiskapital	29.597.122-	29.448.891-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.203.031	6.087.068	1.2	Rücklagen	0	717.825-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.392.465	6.060.412	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	717.825-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	16.958.837	19.024.735	2	Sonderposten	7.578.354-	7.967.460-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	312.859	266.322	2.1	für Investitionszuweisungen	493.189-	502.099-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.151	171.826	2.2	für Investitionsbeiträge	6.942.813-	6.555.468-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.973.766	2.312.154	2.3	für Sonstiges	142.353-	909.892-
1.3	Finanzvermögen	6.775.222	5.790.155	3	Rückstellungen	63.981-	63.981-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.865.359	1.747.425	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	63.981-	63.981-
1.3.5	Wertpapiere	1.286.928	1.298.482	4	Verbindlichkeiten	250.424-	1.300.665-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	421.716	810.228	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	203.427-	155.559-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.007.138	663.262	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	43-	983.150-
1.3.8	Liquide Mittel	2.194.081	1.270.758	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	29.217-
2	Abgrenzungsposten	13.717	12.758	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	46.953-	132.739-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.717	12.758	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	222.168-	237.779-
Bilanzsumme		37.712.049	39.736.601	Bilanzsumme		37.712.049-	39.736.601-



AKTIVA 39.736.601,09 €

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und die Rechnungsabgrenzungsposten. Die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) wird in der Eröffnungsbilanz nicht ausgewiesen. Eine Nettoposition wird erst dann eingebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und keine Rücklagen mehr vorhanden sind.

1. Vermögen 39.723.843,09 €

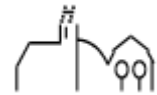
Unter dieser Bilanzposition wird sämtliches Vermögen der Gemeinde Tuningen dargestellt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 11.170,26 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen unkörperlichen Vermögensgegenstände, die keine Sachen im Sinne des § 90 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sind. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Dies sind insbesondere Lizenzen und Software aber auch körperliche Träger wie beispielsweise CDs. Der Bilanzwert hat gegenüber dem Vorjahr um 11.170,26 € zugenommen. Im Jahr 2020 wurde die Dokumentenmanagement-Software enaio eingeführt, welche als immaterieller Vermögensgegenstand zu bewerten war.

1.2 Sachvermögen 33.922.517,95 €

Zum Sachvermögen gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke, sowie das Infrastrukturvermögen. Darüber hinaus gehören Bauten auf fremdem Grund und Boden, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlagen, das bewegliche Vermögen, die Vorräte und geleistete Anzahlungen, sowie Anlagen im Bau zum Sachvermögen.



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 6.087.067,51 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forst und die sonstigen unbebauten Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden.

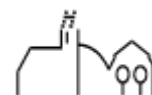
Grund- und Boden bei Grünflächen	1.702.635,31 €
Ackerland	441.419,23 €
Grund und Boden bei Wald	901.725,72 €
Aufwuchs bei Wald	2.670.499,14 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	370.788,11 €

Im Jahr 2020 wurde ein 144.300 m² großes Grundstück im Bereich Talwasen erworben. Daher liegt der Wert beim Ackerland entsprechend höher als im Vorjahr. Die sonstigen unbebauten Grundstücke sind mit einem niedrigeren Wert angesetzt, da im Jahr 2020 die Voraussetzungen eines im Jahr 2018 geschlossenen Kaufvertrags vorlagen und somit die Veräußerung stattgefunden hat.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 6.060.412,45 €

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude.

Grund und Boden bei Wohnbauten	30.087,54 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	51.782,20 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	10.589,31 €
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.522.505,06 €
Grund und Boden bei Schulen	240.278,00 €
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.818.415,86 €
Grund und Boden bei Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	149.447,11 €



Gebäude und Aufbauten bei Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.795.606,10 €
Grund und Boden bei Dienst- und Geschäftsgebäude	68.422,03 €
Gebäude und Aufbauten bei Dienst- und Geschäftsgebäude	373.279,24 €

Der Wert bei den Gebäuden und Aufbauten bei Schulen hat sich um rund 879.000 € erhöht. In diesem Jahr wurde der Anbau an die Grundschule fertiggestellt und aktiviert.

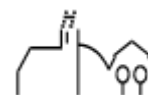
1.2.3 Infrastrukturvermögen 19.024.735,44 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden, die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke, etc. sind jeweils separat zu erfassen und zu bewerten.

Bei den wasserbaulichen Anlagen handelt es sich um künstlich angelegte Gewässer und Gewässerbauwerke.

Zu den Friedhöfen gehören sämtliche Grabanlagen und die Aussegnungshalle, sowie Zubehör zum Bestattungswesen.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.368.261,25 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	165.539,77 €
Anlagen zur Abwasserableitung	4.193.173,84 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	12.537.467,93 €
Verteilungsanlagen	291.247,82 €
Wasserbauliche Anlagen	18.711,39 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	205.255,51 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	245.077,93 €



Im Bereich der Anlagen zur Abwasserableitung und der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen ergab sich eine deutliche Erhöhung, da im Jahr 2020 die Baumaßnahmen Kalkhofstraße und Stichstraße Sunthausen Straße abgeschlossen wurden.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 €

Auf dieser Bilanzposition werden Gebäude und Aufbauten erfasst, die nicht auf einem gemeindeeigenen Grundstück stehen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 €

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler.

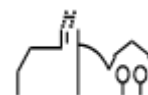
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 266.321,83 €

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark der Feuerwehr und des Bauhofs. Die Bewertung erfolgte zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der aufgelaufenen Abschreibungen.

Fahrzeuge	248.189,40 €
Maschinen	5.658,45 €
Technische Anlagen	12.473,98 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 171.826,43 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente und Werkzeug.



Es wurden sämtliche Gegenstände über 800,00 € (ohne Mehrwertsteuer) erfasst.

Es fand jährlich eine Überprüfung durch eine Inventur statt. Betriebsvorrichtungen dienen unmittelbar dem Geschäftsbetrieb und stehen baulich im Zusammenhang mit einem Gebäude, wie z.B. Lastenaufzüge oder Heizungen.

Betriebsvorrichtung	34.958,86 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.867,57 €

Im Jahr 2020 wurde der Digitalfunk bei der Feuerwehr beschafft. Somit ergab sich im Bereich der Betriebsvorrichtungen eine Steigerung des Bilanzwertes um rund 30.500 €.

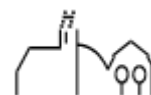
Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden in verschiedenen Bereichen Anschaffungen über 800 € netto getätigt. Beispielsweise in der Grundschule (Erstausstattung Klassenzimmer) oder im Bereich des Familienzentrums (Schränke, Sonnensegel, etc.). Auch die EDV-Ausstattung (Notebooks, Tablets, etc.) zählen hierzu.

1.2.8 Vorräte 0,00 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden. Nach der Festsetzung der Wesentlichkeitsgrenze gibt es zum 31.12.2020 keine Vorräte zum Aufnehmen.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.312.154,29 €

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.



Maßnahmen, die zum Stichtag 31.12.2020 noch nicht fertiggestellt waren:

- Feuerwehrgerätehaus
- Neubau Kinderkrippe
- Sanierung Lupfenstraße

1.3 Finanzvermögen 5.790.154,88 €

Das Finanzvermögen umfasst die Anteile an verbundenen Unternehmen, die sonstigen Beteiligungen, das Sondervermögen, die Ausleihungen, die Wertpapiere, die Forderungen, sowie die liquiden Mittel.

Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

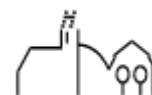
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 €

Die Anteile an verbundenen Unternehmen stellen Anteile an privatrechtlichen Unternehmen dar, an denen die Gemeinde beteiligt ist und an denen sie einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt vor, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte hat. In Tuningen gibt es keine solchen Beteiligungen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen 1.747.424,50 €

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune Anteile hält, durch die kein beherrschender Einfluss auf das Unternehmen ausgeübt werden kann. Dennoch ist die Absicht der Kommune eine dauernde Unternehmensverbindung herzustellen. In Abhängigkeit der gemeindegewirtschaftlichen Beziehungen können diese Anteile gemäß der §§ 102 ff. GemO an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder Unternehmen ausländischer Rechtsform bestehen. Außerdem werden hier die Anteile an den sonstigen juristischen Personen, wie Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts (Zweckverband Abwasserreinigung Kötachtal, Zweckverband 4IT) dargestellt.

Bei der Gemeinde Tuningen werden hier vor allem die Beteiligungen an den Zweckverbänden, sowie die Vermögensumlagen abgebildet.

1.3.3 Sondervermögen0,00 €

Der Posten Sondervermögen umfasst Stiftungen und Eigenbetriebe. Die Gemeinde Tuningen tritt nicht als Stiftungsgeber auf und die Eigenbetriebe werden in einer separaten Bilanz abgebildet.

1.3.4 Ausleihungen0,00 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Hierzu zählen vor allem Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen. Diese gibt es in Tuningen ebenfalls nicht.

1.3.5 Wertpapiere1.298.482,32 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Tuningen hatte zum 31.12.2020 folgende Wertpapiere:

Kommunal-TUT-Balanced-Fonds (Anteil 11.657 Stück)	1.255.938,75 €
Jauch-Erbe	42.543,57 €

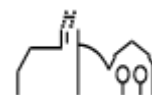
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen810.228,13 €

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen663.262,05 €

Privatrechtliche Forderungen sind das Recht von Dritten aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung einzufordern. Dieses ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Bei der Gemeinde Tuningen sind dies hauptsächlich Holzerlöse, Mieten und Pachten und Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben.



1.3.8 Liquide Mittel 1.270.757,88 €

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

Bankkonten und Schwebeposten	1.267.190,72 €
Barkasse	2.767,16 €
Handvorschüsse	800,00 €

2. Abgrenzungsposten 12.758,00 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 12.758,00 €

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite werden gebildet, um Auszahlungen darzustellen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, die jedoch erst dem künftigen Haushaltsjahr als Aufwand zuzurechnen sind (§ 48 Abs. 1 GemHVO).

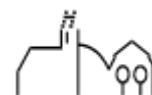
Die Gemeinde Tuningen stellt hier die Beamtengehälter des Monats Januar dar, die bereits Ende Dezember des Vorjahres ausbezahlt werden.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 0,00 €

Nach § 62 Abs. 6 GemHVO kann auf den Ansatz früherer geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz verzichtet werden. Die Gemeinde Tuningen hat von dieser Vereinfachung Gebrauch gemacht. Im Jahr 2020 hat sich hier keine Veränderung ergeben.

3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) 0,00 €

Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag besteht bei der Gemeinde Tuningen zum 31.12.2020 nicht. Eine Nettoposition ergibt sich erst, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und keine Rücklagen mehr vorhanden sind.



P A S S I V A

39.736.601,09 €

Die Passivseite der Bilanz stellt gemäß § 52 Abs. 4 GemHVO dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Gemeinde in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird die Herkunft des Vermögens dargestellt. Hier ist es von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden.

1. Eigenkapital

30.166.716,38 €

Die Kapitalposition der Bilanz entspricht dem Eigenkapital und stellt den Differenzbetrag zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Verpflichtungen der Gemeinde dar.

Die Kapitalposition wird aufgeteilt in das Basiskapital, die Rücklagen und die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses.

1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage

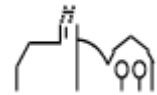
29.448.891,21 €

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite und der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

Das Basiskapital wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt und wird in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben. Bei einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, negativ auf das Basiskapital angerechnet.

Ziel ist es also, das Basiskapital zu erhalten. Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt werden nicht auf das Basiskapital, sondern der Bilanzposition Rücklagen zugeschlagen.

Das negative Sonderergebnis in Höhe von 111.174,40 € und Berichtigungen in der Eröffnungsbilanz in Höhe von 37.056,11 € mussten im Jahr 2020 auf das Basiskapital angerechnet werden.



1.2 Rücklagen 717.825,17 €

Die Rücklage, die im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen als Teil der Kapitalposition in der Bilanz ausgewiesen wird, entspricht **nicht** der bisherigen Allgemeinen Rücklage aus der Kameralistik!

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 717.825,17 €

Da im ordentlichen Ergebnis ein positiver Betrag erwirtschaftet werden konnte, wurde dieser der Rücklage zugeführt. Diese erhöht sich daher um 717.825,17 €.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0,00 €

Da das Sonderergebnisses negativ war, konnte keine Zuführung zur Rücklage erfolgen.

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 0,00 €

Es bestanden im Jahr 2020 keine Sachverhalte, die als sonstige zweckgebundene Rücklage auszuweisen sind.

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 €

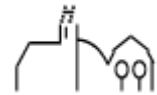
Es bestand kein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis.

1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 €

Es liegen demnach keine Fehlbeträge aus Vorjahren vor.

1.3.2 Jahresfehlbetrag 0,00 €

Es liegt demnach kein Jahresfehlbetrag vor.



2. Sonderposten **7.967.459,55 €**

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen ausgewiesen, wodurch deutlich wird, dass diese weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge und Geldspenden mit investivem Zweck passiviert.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Verhältnis wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

Alle Sonderposten werden demnach bei der Gemeinde Tuningen nach der Bruttomethode veranschlagt. Das bedeutet, dass die Zuweisungen nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten verrechnet werden, sondern einzeln mit den vollen Wertansätzen in der Bilanz stehen.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **502.009,16 €**

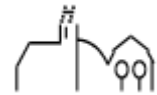
Unter dieser Position werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, die die Gemeinde für Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **6.555.468,33 €**

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach den §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege, sowie die dazugehörigen Park- und Grünflächen erhoben werden.

2.3 Sonstige Sonderposten **909.892,06 €**

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.



3. Rückstellungen

63.981,00 €

Rückstellungen werden für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen nach § 90 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 41 GemHVO gebildet. Die Höhe und der Zeitpunkt der Fälligkeit sind noch nicht bekannt. Mit der Entstehung oder Inanspruchnahme muss ernsthaft gerechnet werden.

Gemäß dem Vorsichtsprinzip werden künftige Risiken, die sich erfolgswirksam auswirken können und bereits am Abschlussstag erkennbar sind, in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

Rückstellungen werden in der Höhe angesetzt, in der sie nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind.

Man unterscheidet nach Wahl- und Pflichtrückstellungen. Die Positionen 3.1 bis 3.6 sind Pflichtrückstellungen. Unter 3.7 können Wahrrückstellungen gebildet werden.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

0,00 €

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen stellen eine Verbindlichkeitsrückstellung dar, die ungewisse Verpflichtungen gegenüber Dritten abbildet.

An dieser Stelle werden Rückstellungen für die Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen gebildet. Diese stellen eine mittelfristige Rückstellung dar, weshalb sie nicht abgezinst werden.

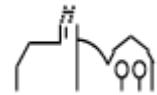
Bei der Altersteilzeit wird in das Teilzeitmodell und das Blockmodell unterschieden. Nur beim Blockmodell ist eine Altersteilzeitrückstellung zu bilden.

Zum 31.12.2020 waren keine Mitarbeitenden in Altersteilzeit.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

0,00 €

Für Unterhaltsvorschüsse ist das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis zuständig, weshalb von der Gemeinde Tuningen hierfür auch keine Rückstellungen gebildet werden müssen.



3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 0,00 €

Die Gemeinde Tuningen hat keine Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien zu bilden.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 63.981,00 €

Rückstellungen im Sinne des § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO sind für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen zu bilden. Hier bestehen aus der Nachkalkulation Abwasserbeseitigung von 2018 Kostenüberdeckungen in Höhe von 34.773,00 € im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung und in Höhe von 29.208,00 € im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung.

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0,00 €

Da zum Bilanzstichtag keine konkrete Altlast vorliegt, werden für die Sanierung von Altlasten gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO keine Rückstellungen gebildet.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc. 0,00 €

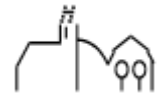
Für Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichtsverfahren sind gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Rückstellungen zu bilden, wenn die Gemeinde Tuningen voraussichtlich in Anspruch genommen wird und der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

Zukünftige Verpflichtungen aus eingegangenen Bürgschaften sind nicht zu erwarten.

3.7 Sonstige Rückstellungen 0,00 €

Die Gemeinde Tuningen bildet keine sonstigen Rückstellungen.

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV) und dürfen somit nicht von der Kommune passiviert werden (Passivierungsverbot).



4. Verbindlichkeiten **1.300.665,29 €**

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag der Höhe und Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten zu passivieren. Diese sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten.

4.1 Anleihen **0,00 €**

Zum 31.12.2020 hat die Gemeinde Tuningen keine Verpflichtungen aus Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **155.559,00 €**

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren. Die Gemeinde Tuningen hat zum Jahresende 2020 Verbindlichkeiten in Höhe von 155.559,00 €. Eine Schuldenübersicht gemäß § 55 Abs. 2 GemHVO ist dem Anhang zu entnehmen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen **0,00 €**

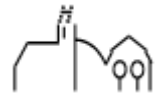
Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, umfassen die Leibrentenverpflichtungen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **983.149,78 €**

Eine Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen entsteht, wenn eine Leistung bereits erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresabschluss vorliegt, jedoch noch nicht beglichen wurde.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **29.217,13 €**

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

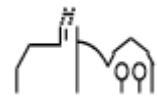
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten132.739,38 €

Unter sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten, bei dem sämtliche Schulden, die nicht einem anderen speziellen Verbindlichkeitsposten zugordnet werden können, bilanziert werden.

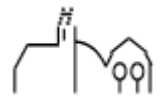
Sie beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen, Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen, sowie noch zu leistende Auszahlungen für in der Vergangenheit erhaltende überwiegend projektbezogene Einnahmen bzw. sonstige durchlaufende Gelder.

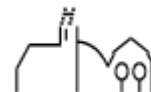
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten237.778,87 €

Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen nachgewiesen, die der Gemeinde Tuningen bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugegangen sind, wirtschaftlich jedoch erst dem neuen Haushaltsjahr ganz oder teilweise zuzurechnen sind (§ 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.



Anhang





Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Rechtliche Grundlagen:

Die Bilanz ist die Gegenüberstellung des städtischen Vermögens (Aktiva) und der Finanzierungsmittel (Passiva) zum jährlichen Abschlussstichtag.

Grundlage für die Aufstellung der Bilanz sind die Vorschriften der GemO in der Fassung vom 02.12.2020 sowie der GemHVO in der Fassung vom 04.02.2021.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben in § 52 GemHVO. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO vollständig ausgewiesen und im Sinne der Bilanzklarheit hinreichend gegliedert. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des § 43 GemHVO sowie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wurden beachtet.

Posten der Aktivseite wurden nicht mit der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet. Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist sowie geleistete Zuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben bzw. aufgelöst. Zur Bestimmung der Nutzungsdauer wurde die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung herangezogen und ggf. auf die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse angepasst.

Empfangene Zuschüsse und Beiträge für Investitionen wurden als Sonderposten auf der Passivseite ausgewiesen und über die Nutzungsdauer aufgelöst.

Die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz getroffenen Entscheidungen zur Bilanzierung und Bewertung wurden fortgeführt.

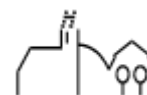
Angaben über die Einbeziehung von Zinsen

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW

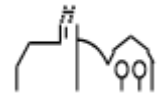
Nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zentral Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 beträgt der Anteil an den Pensionsrückstellungen für die Beamten der Gemeinde Tuningen nach Auskunft des KVBW 875.167 € (Vorjahr: 807.028 €).



Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	-	2.194.080,56
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		-	1.049.883,47
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		-	-2.558.523,03
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		-	-232.163,72
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-	816.680,60
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		-	1.269.957,88
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	-	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-	1.298.482,32
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	-	344.082,42
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	-	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		-	2.912.522,62
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-	-1.753.939,99
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		-	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		-	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		-	1.158.582,63
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-	-1.298.482,32
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-	-139.899,69
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		-	176.898,68



Konsumtive Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

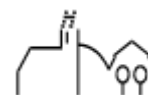
Folgende Mittel wurden in das Jahr 2021 übertragen:

12600000 Brandschutz	15.000 €
----------------------	----------

Investive Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Folgende Mittel wurden in das Jahr 2021 übertragen:

71120000000 Beschaffung EDV-Anlage	9.849,14 €
71120000001 Lizenz enaio	3.249,00 €
71122000000 Lizenz SAP SMART	4.000,00 €
712600000100 Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.558.429,75 €
721100100001 IT-Infrastruktur Grundschule	21.587,93 €
721100100100 Anbau Grundschule	40.000,00 €
729100000000 Investitionszuschuss an Kirchen	10.000,00 €
753800000100 Sunthauer Straße – Kanal	6.467,97 €
753800000101 Lupfenstraße – Kanal	10.500,00 €
753800000102 Kalkhofstraße – Kanal	11.933,74 €
754100000100 Sunthauer Straße – Straße	2.955,56 €
754100000101 Lupfenstraße – Straße	14.500,00 €
754100000102 Kalkhofstraße – Straße	45.286,90 €
Gesamt	1.738.939,99 €



Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

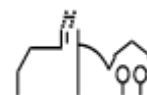
Nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO i.V.m. § 42 GemHVO sind Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, die rechtlich und wirtschaftlich bereits existieren, unter der Bilanz zu vermerken, soweit sie nicht schon auf der Passivseite bilanziert werden.

Art der Vorbelastung	Betrag	Anmerkung
ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen (Budgetüberträge)	1.753.939,99 €	§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO § 42 GemHVO, Anhang 5
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO § 42 GemHVO, Anhang 8
Bürgschaften	4.234.785,81 €	§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO § 42 GemHVO, Anhang 7

Bürgschaftsübernahmen der Gemeinde Tuningen

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

Bürgschaft	Haftungssumme am 31.12.2020
<u>Ausfallhaftung Wohnungsbauförderung</u> Landes Kreditbank Baden-Württemberg	234.785,81 €
<u>Ausfallbürgschaft Kontokorrentkredite LBBW</u> Kreissparkasse Tuttlingen	4.000.000,00 €
Gesamtsumme Bürgschaftsübernahmen	4.234.785,81 €



In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 2020

Bei einer Verpflichtungsermächtigung wird eine Verpflichtung gegenüber einem Dritten eingegangen, die erst in den Folgejahren zur Auszahlung führt (z. B. bei Baumaßnahmen, Grundstücksankäufen, Lieferungen mit längeren Lieferzeiten). Nach den §§ 86 GemO, 11 GemHVO dürfen Verpflichtungsermächtigungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingegangen werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn in den Jahren zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. (§ 86 Abs. 4 GemO).

Im Jahr 2020 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen bzw. verausgabt:

Produktgruppe / Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung	beansprucht für veranschlagten Zweck	nicht beansprucht
753800000101 Lupfenstraße - Kanal	326.500,00 €	0,00 €	326.500,00 €
754100000101 Lupfenstraße - Straße	475.000,00 €	0,00 €	475.000,00 €
Gesamtsumme:	801.500,00 €	0,00 €	801.500,00 €

Organe der Gemeinde Tuningen zum 31.12.2020

Leitung der Verwaltung (Wahlperiode 2019-2027)

Bürgermeister: Ralf Pahlow

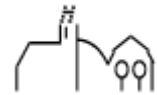
Mitglieder des Gemeinderates (Wahlperiode 2019-2024)

Freie Liste:

- Dr. Eckhard Britsch
- Lea Boschert
- Simon Klamert
- Yasmin Merz
- Heinz Schulz
- Holger Ulrich
- Sabine Zappe

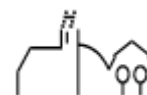
LBU:

- Emil Maier
- Hans Mauch
- Uwe Plonka
- Sarah Schnekenburger
- Dirk Schuhbauer



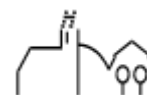
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€	-	-	717.825	-497.063	-90.690	-305.640
Betrag je Einwohner		€/EW	-	-	244,74	-171,16	-31,23	-105,25
Aufwandsdeckungsgrad		%	-	-	109%	94%	99%	97%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		€	-	-	3.573.926	3.080.000	3.200.900	2.988.500
Betrag je Einwohner		€/EW	-	-	1.218,52	1.060,61	1.102,24	1.029,10
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	-	-	44%	35%	37%	34%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		€	-	-	2.856.101	3.577.063	3.291.590	3.294.140
Betrag je Einwohner		€/EW	-	-	973,78	1.231,77	1.133,47	1.134,35
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	-	-	36%	41%	38%	37%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	-	-	-111.174	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	-	-	717.825	-497.063	-90.690	-305.640
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	-	-	1.049.883	502.937	909.310	694.360
Betrag je Einwohner		€/EW	-	-	357,96	173,19	313,12	239,10
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€	-	-	47.868	222.900	297.900	397.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	-	-	1.002.015	280.037	611.410	296.460
Betrag je Einwohner		€/EW	-	-	341,64	96,43	210,54	102,09
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	-	-	176.899	147.800	145.570	144.033
absoluter Betrag		€	-	-	2.912.522,62	253.404	212.134	233.166
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€	-	-	30.166.716			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	-	-	29.448.891			
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme		%	-	-	76%			
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme		%	-	-	24%			
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital		%	-	-	107%			
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	-	-	155.559	1.655.559	2.107.691	59.823
Betrag je Einwohner		€/EW	-	-	53,04	570,10	725,79	20,60
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag		€	-	-	-47.868	1.277.100	1.702.100	-397.900



Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ 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	0,00	11.304,84	0,00	0,00	0,00	134,58	11.170,26
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	30.923.110,14	4.523.089,38	670.229,31	3.571.713,14	0,00	853.452,26	33.922.517,95
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.203.031,43	60.368,38	176.332,30	0,00	0,00	0,00	6.087.067,51
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.392.464,97	455.345,70	0,00	476.072,58	0,00	263.470,80	6.060.412,45
2.3. Infrastrukturvermögen	16.958.837,22	1.769.509,84	487.017,78	1.309.783,99	0,00	526.377,83	19.024.735,44
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	312.859,00	5.359,88	6.879,23	0,00	0,00	45.017,82	266.321,83
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.151,14	108.261,10	0,00	0,00	0,00	18.585,81	171.826,43
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.973.766,38	2.124.244,48	0,00	1.785.856,57	0,00	0,00	2.312.154,29
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.152.287,39	11.554,00	117.934,57	0,00	0,00	0,00	3.045.906,82
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	1.865.359,07	0,00	117.934,57	0,00	0,00	0,00	1.747.424,50
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	1.286.928,32	11.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.482,32
Insgesamt	34.075.397,53	4.545.948,22	788.163,88	3.571.713,14	0,00	853.586,84	36.979.595,03

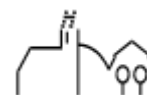


Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	203.427,00	155.559,00	47.868,00	107.691,00	0,00	-47.868,00
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	203.427,00	155.559,00	47.868,00	107.691,00	0,00	-47.868,00
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	203.427,00	155.559,00	47.868,00	107.691,00	0,00	-47.868,00

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

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	705.220,00	660.440,00	44.780,00	179.120,00	436.540,00	-44.780,00
Versorgungsbetrieb Tuningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekommunikationsbetrieb Tuningen	705.220,00	660.440,00	44.780,00	179.120,00	436.540,00	-44.780,00
2.3 Kassenkredite	0,00	344.082,42	344.082,42	0,00	0,00	344.082,42
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	705.220,00	1.004.522,42	388.862,42	179.120,00	436.540,00	299.302,42



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

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	908.647,00	815.999,00	92.648,00	286.811,00	436.540,00	-92.648,00
3.3 Kassenkredite	0,00	344.082,42	344.082,42	0,00	0,00	344.082,42
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	908.647,00	1.160.081,42	436.730,42	286.811,00	436.540,00	251.434,42
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	344.082,42	344.082,42	0,00	0,00	344.082,42
3. Konsolidierte Gesamtsschulden	908.647,00	815.999,00	92.648,00	286.811,00	436.540,00	-92.648,00

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

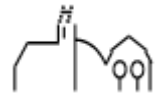
6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01.	Stand zum 31.12.
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	717.825,17
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	717.825,17
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	717.825,17



Stand der Rückstellungen

Art	Stand zum 01.01.	Auflösung	Bildung	Stand zum 31.12.
EUR				
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	63.981,00	0,00	0,00	63.981,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	63.981,00	0,00	0,00	63.981,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	63.981,00	0,00	0,00	63.981,00