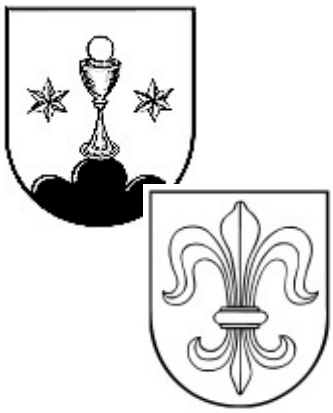
Jahresabschluss 2020

mit Rechenschaftsbericht



Gemeinde Ottersweier

Landkreis Rastatt

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	**Vorbemerkungen und Rechenschaftsbericht**	
	Vorlage an den Gemeinderat	I-3
	Allgemeine Übersicht mit Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche, Zusammensetzung Gemeinderat, Ortsrecht	I-5
	Rechenschaftsbericht	I-9
	A. Vorbemerkungen	I-10
	Feststellung des Jahresabschlusses 2020	I-11
	B. Anhang zum Jahresabschluss 2020 nach § 53 GemHV0	I-14
	C. Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2020	I-20
	D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde	I-32
	Wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden im Jahr 2020	I-32
	Eckdaten zum Jahresabschluss 2020	I-36
	E. Ergebnisrechnung	I-38
	F. Haushaltwirtschaft 2020 im Vergleich mit den Vorjahren	I-43
	Entwicklung des Haushaltsvolumens	I-43
	Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit	I-43
	Zuschussbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich	I-44
	Verschuldung	I-45
	Kassenliquidität	I-46
	Stand der Rücklagen	I-47
	Kostenrechnende Einrichtungen	I-47
	G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich	I-48
	Steuereinnahmen	I-48
	H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten	I-52
	Personalausgaben	I-53
	Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	I-54
	Vereinsförderung	I-54
	I. Einrichtungen der Gemeinde	I-55
	Schulen	I-55
	Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung	I-57
	Kindergärten	I-59
	Abwasserbeseitigung	I-62
	Bestattungswesen	I-64
	Bauhof	I-65
	Forst	I-68
	WaldErlebnisStation Ottersweier	I-70
	J. Investitionen	I-71
	Investitionsausgaben	I-71
	Investitionseinnahmen	I-73
	Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983	I-74
	K. Beteiligungsbericht 2020 der Gemeinde Ottersweier	I-75
	L. Schlussbetrachtung	I-85

II.	**Jahresrechnungsergebnisse und Anlagen**	II-1
	Gesamtergebnisrechnung	II-2
	Gesamtfinanzrechnung	II-3
	Teilergebnisrechnungen	
	• **Teilhaushalt 1 – Allgemeine Veraltung**	II-5
	• **Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**	II-66
	• **Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**	II-79
	• **Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**	II-96
	• **Teilhaushalt 5 – Sozialbereich**	II-103
	• **Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sportförderung**	II-120
	• **Teilhaushalt 7 – Planung, Bau, Naturschutz**	II-138
	• **Teilhaushalt 8 – Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus**	II-178
	• **Teilhaushalt 9 – Öffentliche Finanzwirtschaft**	II-189
	Anlagen	
	• **Vermögensrechnung (Bilanz)**	II-196
	• **Entwicklung der Liquidität**	II-197
	• **Vermögensübersicht**	II-198
	• **Schuldenübersicht**	II-199
	• **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**	II-200
	• **Sammelnachweis Personalausgaben**	II-203
	• **Leistungsverrechnungen**	II-204

An den **G e m e i n d e r a t** der Gemeinde **7 7 8 3 3 O t t e r s w e i e r**

Feststellung der Jahresrechnung 2020
Aufgrund von § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 06. Dezember 2021 die Jahresrechnung 2020 wie folgt festgestellt:

1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	15.370.169,21 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.518.983,20 €
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**851.186,01 €**
1.4	Außerordentliche Erträge	312.055,15 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	10.605,78 €
1.6	**Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)**	**301.449,37 €**
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**1.152.635,38 €**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.092.848,17 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.549.104,42 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**1.543.743,75 €**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.775,75 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426.711,92 €
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**-1.423.936,17 €**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**119.807,58 €**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.287.412,99 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-551.113,12 €
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**736.299,87 €**
2.11	**Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**856.107,45 €**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-145.178,44 €
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**1.769.980,44 €**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)**	**710.929,01 €**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	**2.480.909,45 €**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	157.857,47 €
3.2	Sachvermögen	62.763.806,98 €
3.3	Finanzvermögen	7.960.707,37 €
3.4	Abgrenzungsposten	812.262,76 €
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**71.694.634,58 €**
3.7	Basiskapital	34.413.378,02 €
3.8	Rücklagen	3.981.586,67 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	851.186,01 €
3.10	Sonderposten	19.900.986,61 €
3.11	Rückstellungen	9.469.619,68 €
3.12.	Verbindlichkeiten	2.238.425,45 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	839.452,14 €
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**71.694.634,58 €**

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

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1]	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR[2]							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	**301.449,37**	**851.186,01**				**2.818.468,51**	**861.668,79**	**34.413.378,02**
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-851.186,01				851.186,01		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-301.449,37						301.449,37	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						3.669.654,52	1.163.118,16	34.413.378,02
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						3.669.654,52	1.163.118,16	34.413.378,02

[1] Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Ausgaben ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wird für das HJ 2020 mit 3,5 % angesetzt.

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

Die Jahresrechnung und der Jahresabschluss 2020 werden gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Ottersweier, 07.12.2021

Gemeindekasse Rechnungsamt Bürgermeister

(Huber) (Kern) (Pfetzer)

A L L G E M E I N E Ü B E R S I C H T

I. Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche:

Die Entwicklung der Einwohnerzahl 2020 in unserer Gemeinde
Die nachstehend ausgewiesenen Einwohnerzahlen zum 30.06. sind maßgebend für die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz.

Die Wohnbevölkerung auf der Grundlage der Mitteilungen des Statistischen Landesamts zeigt folgende Entwicklung auf:

17.05.1939 (Volkszählung)	3.189 Einwohner	30.06.2000 (Fortschreibung)	6.322 Einwohner
13.09.1950 (Volkszählung)	3.027 Einwohner	30.06.2001 (Fortschreibung)	6.392 Einwohner
06.06.1961 (Volkszählung)	3.431 Einwohner	30.06.2002 (Fortschreibung)	6.460 Einwohner
27.05.1970 (Volkszählung)	4.041 Einwohner	30.06.2003 (Fortschreibung)	6.449 Einwohner
30.06.1973 (Fortschreibung)	5.465 Einwohner	30.06.2004 (Fortschreibung)	6.496 Einwohner
30.06.1978 (Fortschreibung)	5.588 Einwohner	30.06.2005 (Fortschreibung)	6.398 Einwohner
30.06.1985 (Fortschreibung)	5.664 Einwohner	30.06.2006 (Fortschreibung)	6.345 Einwohner
30.06.1986 (Fortschreibung)	5.664 Einwohner	30.06.2007 (Fortschreibung)	6.328 Einwohner
30.06.1987 (Fortschreibung)	5.685 Einwohner	30.06.2008 (Fortschreibung)	6.221 Einwohner
30.06.1988 (Fortschreibung)	5.726 Einwohner	30.06.2009 (Fortschreibung)	6.168 Einwohner
30.06.1989 (Fortschreibung)	5.786 Einwohner	30.06.2010 (Fortschreibung)	6.142 Einwohner
30.06.1990 (Fortschreibung)	5.838 Einwohner	30.06.2011 (Fortschreibung)	6.082 Einwohner
30.06.1991 (Fortschreibung)	5.913 Einwohner	30.06.2012 (Fortschreibung)	6.044 Einwohner
30.06.1992 (Fortschreibung)	6.158 Einwohner	30.06.2013 (Fortschr. Zensus)	6.048 Einwohner
30.06.1993 (Fortschreibung)	6.240 Einwohner	30.06.2014 (Fortschreibung)	6.136 Einwohner
30.06.1994 (Fortschreibung)	6.216 Einwohner	30.06.2015 (Fortschreibung)	6.215 Einwohner
30.06.1995 (Fortschreibung)	6.226 Einwohner	30.06.2016 (Fortschreibung)	6.405 Einwohner
30.06.1996 (Fortschreibung)	6.232 Einwohner	30.06.2017 (Fortschreibung)	6.422 Einwohner
30.06.1997 (Fortschreibung)	6.212 Einwohner	30.06.2018 (Fortschreibung)	6.427 Einwohner
30.06.1998 (Fortschreibung	6.194 Einwohner	30.06.2019 (Fortschreibung)	6.357 Einwohner
30.06.1999 (Fortschreibung)	6.239 Einwohner	30.06.2020 (Fortschreibung)	6.415 Einwohner

Die Gemeinde Ottersweier umfasst ein Gebiet von 2.921 ha, davon 607 ha Wald (inklusive Privatwald).

II. Zusammensetzung des Gemeinderats im Haushaltsjahr 2020

		Wahltag/Verpflichtung/Ausscheiden	
1. Pfetzer, Jürgen	Bürgermeister		
2. Bauer, Karin	Konditorin	26.05.2019	FWG
3. Bernhardt, Stefan	Dipl. Ingenieur Flugzeugbau	26.05.2019	FWG
4. Finkbeiner-Schilling, Herta	Dipl. Sozialpädagogin FH	26.05.2019	SPD
5. Friedmann, Nicole	Freiwilliges ökologisches Jahr	26.05.2019- 02.11.2020	Grüne
5. Reeb, Wolfgang	Dipl.Ing. Maschinenbau	ab 03.11.2020	Grüne
6. Glaser, Elisabeth	Erzieherin	26.05.2019	CDU
7. Höß, Angela	Abiturientin	26.05.2019	Grüne
8. Höß, Martin	Landwirt	26.05.2019	CDU
9. Kohler, Dieter	selbst. Zimmerermeister	26.05.2019	FWG
10. Maier, Linus	Betriebl. Sozialberater	26.05.2019	CDU
11. Meier, Stephan	Industriemeister Metall	26.05.2019	FWG
12. Metzinger Frank	Verkäufer im Außendienst	26.05.2019	FWG
13. Metzinger, Thomas	Maurermeister/Landwirt	26.05.2019	CDU
14. Panter, Mario	Groß- und Außenhandelskaufmann	26.05.2019	Grüne
15. Paulus, Nico	Mechatroniker	26.05.2019	Grüne
16. Schababerle, Renate	Meisterin der ländl. Hauswirtschaft	26.05.2019	CDU
17. Dr. Seiler, Arnold	Physiker	26.05.2019	CDU
18. Vetter, Susanne	Lehrerin	26.05.2019	FWG
19. Wald, Tobias	Dipl.-Betriebswirt (FH) Mitglied des Landtags	26.05.2019	CDU
20. Yadjo-Scheuerer, Emile	Groß- und Außenhandelskaufmann	26.05.2019	SPD
21. Zink-Maurath, Annette	Drogistin	26.05.2019	CDU

Der Gemeinderat setzt sich ab 26.05.2019 zusammen aus: 8 Mitgliedern der Fraktion CDU

6 Mitgliedern der Fraktion FWG

2 Mitgliedern der Fraktion SPD

4 Mitgliedern der Fraktion GRÜNE

Stellvertreter des Bürgermeisters:
Erster Stellvertreter: Maier, Linus, CDU

Zweiter Stellvertreter: Kohler, Dieter, FWG

Tätigkeiten

Im Rechnungsjahr 2020 fanden 18 Gemeinderatssitzungen statt, davon 16 öffentliche und 18 nichtöffentliche, mit zusammen 219 Tagesordnungspunkten.

Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) hatte 1 Sitzung mit 6 Tagesordnungspunkten.

Der Hauptausschuss hatte eine nichtöffentliche Sitzung mit 3 Tagesordnungspunkten.

III. Ortsrecht

Im bzw. für das Rechnungsjahr 2020 wurden folgende Satzungen bzw. Änderungen zu Satzungen erlassen:

1. Haushaltssatzung 2020 am 20.01.2020
2. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020 für den Eigenbetrieb Gemeindewerke am 20.01.2020
3. Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgunganlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung –WVS) am 11.05.2020
4. Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzung) am 07.12.2020
5. Satzung zur 1. Änderung der Hauptsatzung zum 01.01.2021 am 21.12.2020

IV. Rechnungs- und Kassenwesen

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2020 waren folgende Bedienstete beauftragt:

1. Rechnungsamtsleiter	Alexander Kern
2. Kassenaufsichtsbeamter	Alexander Kern
3. stellv. Rechnungsamtsleiter	Thomas Doninger
4. Kassenverwalterin	Sandra Oberle
5. stellv. Kassenverwalterin	Lena Huber

V. Angaben zum Rechnungswerk

Neben der Jahresrechnung wird für den Eigenbetrieb Gemeindewerke eine Sonderrechnung geführt.

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung wurde am 02.03.2020 durch die Gemeindeprüfungsanstalt vorgenommen.

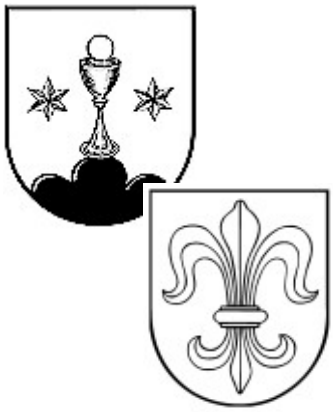
Die überörtliche Prüfung der Gemeindekasse erfolgte im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens im Zeitraum Oktober 2019 bis März 2020.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat von Oktober 2019 bis März 2020 eine überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung für die Rechnungsjahre 2013 bis 2018 vorgenommen. Der Prüfungsbericht trägt das Datum 16.07.2020. Mit Schreiben vom 22.03.2021 hat das Landratsamt Rastatt bestätigt, dass alle wesentlichen Anstände erledigt sind.

Jahresabschluss 2020

mit Rechenschaftsbericht

I. Rechenschaftsbericht



Gemeinde Ottersweier

Landkreis Rastatt

A. Vorbemerkungen

1. Gesetzliche Verpflichtung

Die Gemeinde Ottersweier hat nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.
Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz).
Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.
Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

3. Anhang

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO) und dient der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz.
Im Anhang sind insbesondere die Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden, die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, die übertragenen Haushaltsermächtigungen, der Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Bürgermeister und die die Mitglieder des Gemeinderats gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO, darzulegen.

4. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird (§ 54 GemHVO).
Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen.
Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.

5. Feststellung des Jahresabschlusses 2020

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.884.878	7.061.600	7.267.938,34	206.338-	0	0	206.338-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.346.032	4.223.400	4.737.382,27	513.982-	0	0	513.982-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	501.251	568.800	516.423,14	52.377	0	0	52.377	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.269.734	1.378.400	1.475.787,63	97.388-	0	0	97.388-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.007	248.870	274.196,92	25.327-	0	0	25.327-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.644	447.200	538.577,37	91.377-	0	0	91.377-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.564	200	4.637,04	4.437-	0	0	4.437-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.003	0	27.490,75	27.491-	0	0	27.491-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	408.744	253.800	527.735,75	273.936-	0	0	273.936-	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.236.857**	**14.182.270**	**15.370.169,21**	**1.187.899 -**	**0**	**0**	**1.187.899-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.779.841-	2.809.400-	2.798.645,04-	10.755-	0	0	10.755-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.636-	2.269.900-	2.085.911,15-	183.989-	0	0	183.989-	0
15	-	Abschreibungen	1.691.483-	1.619.200-	1.707.248,92-	88.049	0	0	88.049	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.109-	36.500-	21.758,05-	14.742-	0	0	14.742-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.491.015-	7.311.700-	7.491.784,55-	180.085	0	0	180.085	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.014-	437.100-	413.635,49-	23.465-	0	0	23.465-	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.079.098-**	**14.483.800-**	**14.518.983,20-**	**35.183**	**0**	**0**	**35.183**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**157.758**	**301.530-**	**851.186,01**	**1.152.716 -**	**0**	**0**	**1.152.716-**	**0**
21	+	Außerordentliche Erträge	90.001	285.000	312.055,15	27.055-	0	0	27.055-	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.062-	0	10.605,78-	10.606	0	0	10.606	0
23	**=**	**Sonderergebnis**	**84.939**	**285.000**	**301.449,37**	**16.449-**	**0**	**0**	**16.449-**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**242.698**	**16.530-**	**1.152.635,38**	**1.169.165 -**	**0**	**0**	**1.169.165-**	**0**
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	157.758-	29.370-	851.186,01-	821.816	0	0	821.816	0
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	84.939-	285.000-	301.449,37-	16.449	0	0	16.449	0

lfd. Nr.		**Gesamtfinanzrechnung** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.949.601	7.061.600	7.090.112,96	28.513-	0	0	28.513-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.343.418	4.223.400	4.690.466,98	467.067-	0	0	467.067-	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.321.762	1.410.400	1.381.158,80	29.241	0	0	29.241	0
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	346.659	248.870	241.986,11	6.884	0	0	6.884	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.641	447.200	459.862,01	12.662-	0	0	12.662-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.706	200	6.855,48	6.655-	0	0	6.655-	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.443	218.900	222.405,83	3.506-	0	0	3.506-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.753.230**	**13.610.570**	**14.092.848,17**	**482.278-**	**0**	**0**	**482.278-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.671.918-	2.726.100-	2.753.752,71-	27.653	0	0	27.653	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.367-	2.269.900-	2.014.850,35-	255.050-	0	0	255.050-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.107-	36.500-	21.756,43-	14.744-	0	0	14.744-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.280.392-	7.311.700-	7.316.242,36-	4.542	0	0	4.542	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	451.846-	436.600-	442.502,57-	5.903	0	0	5.903	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.170.630-**	**12.780.800-**	**12.549.104,42 -**	**231.696-**	**0**	**0**	**231.696-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.582.600**	**829.770**	**1.543.743,75**	**713.974-**	**0**	**0**	**713.974-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.356	302.300	486.505,94	184.206-	0	370.000	185.794	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	239.257	20.000	12.703,77	7.296	0	0	7.296	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	154.453	495.000	496.079,80	1.080-	0	0	1.080-	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	7.486,24	2.486-	0	0	2.486-	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	97.284	37.500	0,00	37.500	0	0	37.500	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**814.350**	**859.800**	**1.002.775,75**	**142.976-**	**0**	**370.000**	**227.024**	**0**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.030-	100.000-	69.933,77-	30.066-	0	0	30.066-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.174.580-	2.200.900-	1.925.414,52-	275.485-	0	984.000-	1.259.485-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.306-	291.700-	130.698,50-	161.002-	0	0	161.002-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	155.249-	300.000-	300.665,13-	665	0	0	665	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	104.374-	52.000-	0,00	52.000-	0	0	52.000-	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.738.538-**	**2.944.600-**	**2.426.711,92-**	**517.888-**	**0**	**984.000-**	**1.501.888-**	**0**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.924.188-**	**2.084.800-**	**1.423.936,17-**	**660.864-**	**0**	**614.000-**	**1.274.864-**	**0**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.341.588-**	**1.255.030-**	**119.807,58**	**1.374.838-**	**0**	**614.000-**	**1.988.838-**	**0**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	500.000	1.000.000	1.287.412,99	287.413-	0	0	287.413-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	821.457-	50.000-	551.113,12-	501.113	0	0	501.113	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**321.457-**	**950.000**	**736.299,87**	**213.700**	**0**	**0**	**213.700**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.663.045-**	**305.030-**	**856.107,45**	**1.161.137-**	**0**	**614.000-**	**1.775.137-**	**0**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.077.921		306.256,10					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	312.268-		451.434,54-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.765.653**		**145.178,44-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.667.372		1.769.980,44					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	102.608		710.929,01					
42	**=**	**Endbestand Zahlungsmittel**	**1.769.980**		**2.480.909,45**					

Anmerkung: Zum Endbestand an Zahlungsmittel kommt eine bilanzierte Geldanlage in Höhe von 0,5 Mio. € hinzu, sodass der verfügbare Liquiditätsbestand 2,981 Mio. € beträgt.

B. Anhang zum Jahresabschluss 2020 nach § 53 GemHVO

Allgemeine Hinweise
Der Jahresabschluss 2020 gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres.
Weiterhin werden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO dargestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung.
Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine vorgenommen. Die Abschreibung wird linear berechnet. Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt.
Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Finanzierung der Investitionen

Innere Darlehen wurden keine aufgenommen. Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus Zuweisungen, Beiträgen, Verkäufen des Anlagevermögens, dem Einnahmenüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und einer Entnahme aus den liquiden Mitteln.
Eine Darlehensaufnahme für die Vermögensfinanzierung war nicht erforderlich.

Überplanmäßige Ausgaben

Folgende überplanmäßige Ausgaben sind vom Gemeinderat noch zu genehmigen:

Kostenstelle/ Invest.auftrag	Bezeichnung	Sachkonto	HH-Ansatz *)	Re.ergebnis	Differenz	Begründung
Ergebnishaushalt						
Budget Maria-Victoria-Schule		verschiedene	70.500	79.017,75	8.517,75	Erwerb von Möbel für Lehrerzimmer
11200200	EDV	42720000 Aufwendungen für EDV	38.000	47.171,4	9.171,42	gsteigener Aufwand für Rechenzentrum
11240203	Maria-Victoria-Schule	42220000 Erwerb von geringwertigem Vermögen	500	8.886,41	8.386,41	Beschaffung CO^2-Ampeln für Schule
11250000	Bauhof	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.000	13.948,25	7.948,25	gestiegene Entsorgungskosten
12200000	Ordnungswesen	42910000 Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000,00	Aufwand für Notstsromkonzeption (war bei Invstitionsauftrag I11240026002 veranschlagt)
12600000	Brandschutz	42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	6.300	13.627,64	7.327,64	Aufwendungen für die Unterhaltung von Atemschutzgeräten
31400000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	42310000 Mieten incl. Nebenkosten	75.000	83.462,16	8.462,16	Mehraufwand für Mieten aufgrund der notwendigen Vorhaltung von Asylbewerberunterkünften
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	42710000 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	18.777,00	18.777,00	Kontrollen Spielplätze etc. in der Corona-Zeit durch den Jugendarbeiter (dafür Einsparung bei SK 42910000)
36500120	Kindergarten St. Christophorus	43186000 Betriebskostenzuschuss	640.000	652.538,19	12.538,19	Mehraufwand aus der Abrechnung 2020
51110000	Gutachterausschuss	43120000 Zuweisungen	17.000	24.686,67	7.686,67	Abrechnung der Geschäftsstelle bei der Stadt Bühl
53800110	RW-Kanäle	42910000 Sach- und Dienstleistungen	0	24.731,54	24.731,54	Umbuchungen von Aufwendungen für Entwässerungsplan (wurden bisher entgegen Bilanzierungsrichtlinien aktiviert)
53800120	SW-Kanäle	42910000 Sach- und Dienstleistungen	0	22.110,83	22.110,83	dto.
53800120	SW-Kanäle	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	50.000	90.368,66	40.368,66	Durchführung von nichtaktivierungsfähigen Sanierungsmaßnahmen (2020 wurden keine Investitionen im Bereich Kanalsanierungen durchgeführt)
55200000	Wasserläufe	42910000 Aufwand für Sach-und Dienstleistungen	0	7.301,07	7.301,07	Aufwand für Brückenhauptprüfung
55500100	Forstwirtschaft	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	39.500	56.323,15	16.823,15	Die Mehraufwendungen sind durch entsprechende Mehrerträge finanziert
55500100	Forstwirtschaft	44520000 Erstattungen	34.400	41.157,82	6.757,82	Erstattungen an das Landratsamt Rastatt für den Revierdienst
61100000	Steuern, allg.Umlagen	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.892.600	1.906.700,00	14.100,00	Rückstellungsbildung aufgrund Steueraufkommen
61100000	Seuern, allg. Umlagen	43720000 Kreisumlage	2.424.800	2.653.400,00	228.600,00	dto.

Kostenstelle/ Invest.auftrag	Bezeichnung	Sachkonto	HH-Ansatz *)	Re.ergebnis	Differenz	Begründung
Finanzhaushalt						
I11240010002	Gebäudeleittechnik		0	21.161,65	21.161,65	Kosten für zentrale Technikstelle im Rathaus für Leittechnik Abwasser (dafür Einsparung bei Investitionsauftrag I53800063002)
I11240013002	Breitbandanschlüsse für Gemeindegebäude		0	11.650,71	11.650,71	Breitbandanschlüsse für verschiedene Gemeinde- und Vereinsgebäude (Feuerwehr Ottersweier, Laufer Str. 18, Eisenbahnstr. 66, Dieselstr. 11)
I11330013002	Naturparkprojekt Hundseck		23.000	35.418,06	12.418,06	davon 7.205 € für Leistungen des Bauhofs (Mehrzuweisung gegenüber HH-Plan vom Naturpark beträgt 8.279 €)
I11330014001	Zwischenlager Erdeponie Hägenichstraße		20.000	37.272,29	17.272,29	Mehrkosten für das Herrichten des Geländes (Baggerarbeiten)
I53800001005	Abwasserzweckverband Bühl		0	11.161,80	11.161,80	Umlageabrechnung 2020 des AZV Bühl
I53800011002	Kanäle Bereich Maria Linden		0	14.034,05	14.034,05	Schlussrechnung der Baufirma
I11240061002	Anbau Kindergarten St. Marien		295.000	327.212,00	32.212,00	Mehrkosten bei verschiedenen Gewerken (Bauwerk, Außenanlagen, Ausstattung)

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsansätze

Investitionsauftrag / Kostenstelle	Bezeichnung	Ermächtigungs-reste VJ	HH-Ansatz 1)	Ist 2020	noch übrige Planmittel	Ermächtigungs-rest 2020	Begründung
Ausgaben							
I11240026002	Erstellung Notstromkonzeption (Planung für bauliche Umsetzung)		10.000 €	8 €	9.993 €	9.900 €	Umsetzung 2021
I11240041002	Anbau Kindergarten St. Michael (Bewergungsraum)		40.000 €	11.373 €	28.627 €	28.600 €	Umsetzung 2021
I11240062002	Anbau Kindergarten St. Crhistophorus		1.220.000 €	831.804 €	388.196 €	388.000 €	Fertigstellung und Abrechnung 2021
I11240063002	Heizungsanbindung Kindergarten. St. Marien		32.000 €	0 €	32.000 €	32.000 €	Investitionszuschuss an die Lebenshilfe wurde 2021 ausbezahlt
I28100020002	Museumskonzeption Hematmuseum		90.000 €	0 €	90.000 €	20.000 €	Auszahlung Gemeindeanteil erfolgt 2021
I53800063002	Leittechnik Pumpwerke	135.000 €	0 €	32.098 €	102.902 €	50.000 €	Projekt wird 2021 weitergeführt
I53800064002	Pumpwerk Breithurst, Sanierung	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	Planungsrate
I54100019002	Parkplatz Maria Linden südlicher Parkplatz	360.000 €	50.000 €	227.747 €	182.253 €	100.000 €	Abrechnung erfolgt 2021
I54100022002	Erschließung Gewerbegebiet Brandeichenfeld - Straßenbau	59.000 €	0 €	0 €	59.000 €	59.000 €	dto.
I54100041002	Straßensanierungen		100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	Sanierung Bachstraße etc. wurde 2021 durchgeführt
I54100005502	Brückensanierungen - Brücke Bachstraße	0	426.000 €	252.141 €	173.859 €	173.800 €	Abrechnung erfolgt 2021
I55300020002	Erweiterung Gräber Friedhof Unzhurst	14.000 €	0 €	0 €	14.000 €	14.000 €	Maßnahme wird erst 2021 umgesetzt

1) incl. genehmigte über-/ außerplanmäßige Ausgaben im HJ 2020

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2020

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Tennisclub Ottersweier	0,00 €	8.000,00 €	16.000,00 €	29.000,00 €
Schützenverein Ottersweier	11.060,49 €	15.371,87 €	19.663,98 €	23.937,20 €
Wasserversorgungsverein Hundseck	16.245,24 €	20.000,41 €	23.705,25 €	27.360,44 €
Gesamt	**27.305,73 €**	**43.373,28 €**	**59.369,23 €**	**80.297,64 €**

Stand der Ausfallbürgschaften

Die Restschuld für in Ottersweier vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt 452.782,91 € zum 31.12.2020 (391.406,13 € zum 31.12.2019).
Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 150.927,63 € (§ 88 GemO).

Eine Inanspruchnahme aus den übernommenen Bürgschaften war im Haushaltsjahr 2020 nicht zu erwarten.

Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2020 hinaus, wurden im Finanzhaushalt in der Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre veranschlagt.
Die Veranschlagung und Inanspruchnahme ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	veranschlagte VE	Inanspruchnahme
2020			
I53800011002	Kanäle Bereich Maria Linden	105.000,00 €	0,00 €
I54100019002	Linden-Kreisel und Parkplatz	630.000,00 €	0,00 €
I54100055002	Brückensanierungen	250.000,00 €	0,00 €
I55200030002	Lindenfeldgraben, Grabenableitung	100.000,00 €	0,00 €
		1.085.000,00 €	**0,00 €**

Pensionsrückstellungen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband gebildeten Pensionsrückstellungen sowie die unter Berücksichtigung des bereits angesammelten Vermögens für die Pensionsrückstellungen ausweisen. Nach Auskunft des KVBW beträgt zum 31.12.2020 der Anteil an den Rückstellungen für die Gemeinde Ottersweier 4.213.271 € (31.12.2019: 4.202.936 €).

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
FAG-Rückstellung	3.933.399,00 €	3.989.375,00 €	3.801.405,00 €	3.606.767,00 €	3.361.818,00 €
Kreisumlage-Rückstellung	5.294.752,99 €	5.313.184,99 €	5.097.429,99 €	4.811.094,99 €	4.544.707,99 €
Altersteilzeit	188.467,69 €	140.126,40 €	34.771,38 €	- €	0,00 €
Gebührenüberschussrückstellung	- €	39.015,01 €	- €	- €	51.377,02 €
Sonstige Rückstellungen*	53.000,00 €	30.000,00 €	63.000,00 €	0	58.000,00 €
	9.469.619,68 €	9.511.701,40 €	8.996.606,37 €	8.417.861,99 €	8.015.903,01 €

Aufteilung sonstige Rückstellung*	
42122000 | 54100000 Straßensanierung	45.000,00 €
42910000 | 12200000 Notstromkonzeption	8.000,00 €

Sonstige Angaben zu Bürgermeister und Zusammensetzung des Gemeinderats

Hierzu wird auf die allgemeinen Erläuterungen verwiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2020

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen in Kontoform aufzustellen und hat sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Kapitalpositionen, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Sie ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung.
Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten. Außerdem wurden dabei die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen (§ 77 Abs. 3 GemO) beachtet.

B I L A N Z

A. AKTIVSEITE **71.694.634,58 €**
31.12.2019: 70.450.806,83 €

1. VERMÖGEN **70.882.371,82 €**
31.12.2019: 69.600.737,06 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **157.857,47 €**
31.12.2019: 226.984,63 €

Bei den zum Jahresende ausgewiesenen Werten handelt es sich um Lizenzen für Software, die bei der Gemeindeverwaltung eingesetzt werden, Entschädigungen für Dienstbarkeiten, Nutzungsrechte für das Feuerwehrhaus Unzhurst, Kosten für Generalentwässerungspläne und Bestandspläne.

Anfangsbestand 31.12.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
226.984,63	4.154,48	-46.842,37	0,00	-26.439,27	**157.857,47**

1.2 Sachvermögen **62.763.806,98 €**
31.12.2019: 62.359.209,49 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **12.309.570,31 €**
31.12.2019: 12.479.147,79 €

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude bzw. nur Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind.

Anfangsbestand 31.12.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
12.479.147,79	24.702,98	-189.147,09	0,00	-5.133,37	**12.309.570,31**

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

- Grund und Boden bei Grünflächen	42.340,00 €
- Aufwuchs bei Grünflächen	124.300,54 €
- Ackerland	5.452.370,47 €
- Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.504.149,00 €
- Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.392.852,00 €
- Sonstige unbebaute Grundstücke	793.558,30 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 5.000 €

a) Abgänge | Unbebaute Grundstücke

- Flst.-Nr. 7033, Seebühlstraße 1 - 189.052,09 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 14.035.683,48 €

31.12.2019: 13.262.553,20 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude und Aufbauten befinden.
Im Rahmen der Einzelaufnahme aller Flurstücke in den Anlagennachweis erfolgte eine Neubewertung und Zuordnung zur jeweiligen Anlagenklasse. Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten (berücksichtigt Zu- und Abgänge wie Ankauf, wertsteigernde Investitionen).

Anfangsbestand 31.12.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
13.262.553,20	340.595,52	0,00	880.050,33	- 447.515,57	**14.035.683,48**

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

- Grund und Boden bei Wohnbauten	283.724,45 €
- Grund und Boden b. sozialen Einrichtungen	110.494,00 €
- Geb., Aufbauten und Betriebsvorrichtungen soz. Einrichtungen	3.688.591,17 €
- Grund und Boden mit Schulen	162.462,00 €
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	3.702.621,05 €
- Grund und Boden mit Kultur-u. ,Sportanlagen	1.274.253,33 €
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	3.101.823,86 €
- Grund und Boden sonstige Dienst- / Geschäftsgebäude	458.681,35 €
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonstige Dienst-/ Geschäftsgebäude	1.253.032,27 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 5.000 €

a) Zugänge | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonst. D-G-B.geb.
- Erweiterung Serverraum Rathaus Ottersweier 6.029,00 €

b) Zugänge | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen
- Kindergarten St. Michael – Anbau 11.372,60 €
- Kindergarten St. Marien – Anbau 269.415,94 €

c) Zugänge | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen
- Rastplatz Hundseck 8.910,20 €
- Kinderspielplatz Kindergarten St. Marien 9.990,05 €

d) Umbuchungen | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonst. D-G-B.geb.
- Erweiterung Serverraum Rathaus Ottersweier 5.497,91 €
- Rathaus Ottersweier auf Flst.-Nr. 94 21.161,65 €
- Zwischenlager Erddeponie Hägenichstraße 37.272,29 €

e) Umbuchungen | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. bei Schulen
- Maria-Victoria-Schule auf Flst.-Nr. 2367 9.045,54 €

f) Umbuchungen | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen
- Rastplatz Hundseck 25.556,08 €

g) Umbuchungen | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen
- Außenanlage Anbau Kindergarten St. Marien 39.631,82 €
- Kindergarten St. Marien – Anbau 740.034,75 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen **32.883.946,05 €**

31.12.2019: 33.321.505,21 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst sämtliche Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind insbesondere Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen wertmäßig ausgewiesen.

Anfangsbestand 31.12.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
33.321.505,21	290.094,94	-6.515,47	217.428,54	-938.567,17	**32.883.946,05**

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögen 4.982.905,21 €
- Brücken und ingenieurbauliche Anlagen 1.494.782,08 €
- Anlagen zur Abwasserableitung 10.010.982,97 €
- Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen 12.843.931,64 €
- Wasserbauliche Anlagen 2.170.118,86 €
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 1.076.728,84 €
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen 304.496,45 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 5.000 €

a) Zugänge | Anlagen zur Abwasserableitung
- RW-Kanal südl. Parkplatz Maria Linden 13.534,05 €

b) Zugänge | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen
- Hauptstraße, Ortsmitte Minikreisel mit Anbindungen 26.851,33 €
- Linden-Kreisel und Parkplatz 220.157,91 €

c) Umbuchungen | Anlagen zur Abwasserableitung
- Am Waldweg Schmutzfangzelle -6.916,96 €
- Retentionsbecken Hägenich -7.339,88 €

d) Umbuchungen | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen
- Linden-Kreisel und Parkplatz 6.025,31 €

e) Umbuchungen | Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen
- Brücke Wiesenweg 211.466,14 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden **52.139,44 €**
31.12.2019: 54.632,16 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **34.311,29 €**
31.12.2019: 36.170,60 €

Es ist der symbolische Wert für Wegekreuze, ein schmiedernes Hinweisschild sowie der Holzskulpturenpfad auf Hundseck ausgewiesen.

Anfangsbestand 31.12.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
36.170,60	696,00	0,00	0,00	-2.555,31	**34.311,29**

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge **996.523,77 €**
31.12.2019: 1.042.379,89 €

Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten, insbesondere bei den Produktgruppen Feuerlöschwesen und Bauhof.

Anfangsbestand 31.12.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
1.042.379,89	0,00	-1,00	79.516,56	-125.371,68	**996.523,77**

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 5.000 €

a) Umbuchungen | Technische Anlagen
- Am Waldweg Schmutzfangzelle 6.916,96 €
- Verteilerschrank mit Steuertechnik 20.207,82 €
- Hebewerk Walzfeld – Steuertechnik 47.676,87 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 637.288,12 €

31.12.2019: 454.055,81 €

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände wie die Ausstattungen und Büroeinrichtungen z. B. von Verwaltung, Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen ausgewiesen.

Anfangsbestand 31.12.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
454.055,81	78.203,53	0,00	174.247,01	-69.218,23	**637.288,12**

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 5.000 €

a) Zugänge | Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Telefonanlage Starface 5.766,80 €
- Mobile Endgeräte Sofortausstattungsprogramm (GS Unz.) 6.131,68 €
- Einrichtung Anbau Kindergarten St. Christophorus 20.217,27 €
- Mobile Endgeräte Sofortausstattungsprogramm (MVS) 23.166,27 €

b) Umbuchungen | Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Apple-TV 5.255,23 €
- Geräteausstattung Anbau Kindergarten St. Marien 8.146,74 €
- Server + USV 8.746,51 €
- Computerraum 2. OG 21.004,89 €
- Präsentationstechnik 41.798,53 €
- Einrichtung Anbau Kindergarten St. Marien 70.796,56 €

1.2.8 Vorräte 44.068,68 €

31.12.2019: 48.278,59 €

Vorräte sind Sachvermögensgegenstände, die nicht dauerhaft (nicht länger als ein Jahr) dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Ausgewiesen werden insbesondere Heizöl- und Streusalzvorräte zum Bilanzstichtag.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.770.275,84 €

31.12.2019: 1.660.486,24 €

Diese Position beinhaltet den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

Anfangsbestand 31.12.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
1.660.486,24	1.455.006,73	0,00	-1.345.217,13	0,00	**1.770.275,84**

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 5.000 €

a) Zugänge | Anlagen im Bau – Hochbau

- Erweiterung Serverraum Rathaus 5.497,91 €
- Leittechnik Pumpwerke 11.890,45 €
- Verteilerschrank Europastraße/Am Notbach 20.207,82 €
- Zwischenlager Erddeponie Hägenichstraße 37.272,29 €
- Kindergarten St. Marien - Anbau 54.984,32 €
- Kindergarten St. Christophorus - Anbau 811.586,26 €

b) Zugänge | Anlagen im Bau - Tiefbau

➢ Brücke Wiesenweg	8.622,28 €
➢ Ortsdurchfahrt Hatzenweier	20.604,27 €
➢ Hochwasserrückhaltebecken Münchhof	125.885,67 €
➢ Brücke Bachstraße	244.867,77 €

c) Zugänge | Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen

➢ Gebäudeleittechnik Maria-Victoria-Schule	9.045,54 €
➢ Netzwerktechnik Rathaus Ottersweier	21.161,65 €
➢ Rastplatz Hundseck	25.556,08 €

d) Zugänge | Anlagen im Bau

➢ DV-Ausstattung MV Schule	41.801,84 €

e) Umbuchungen | Anlagen im Bau – Hochbau

➢ Kindergarten St. Marien - Anbau	-855.797,63 €

f) Umbuchungen | Anlagen im Bau - Tiefbau

➢ Lindenfeldgraben - Grabenableitung	7.339,88 €
➢ Kanalnetz Sanierung SK 0/1	-14.193,93 €
➢ Pumpwerk Walzfeld, Teilerneuerung	-47.676,87 €
➢ Brücke Wiesenweg	-211.466,14 €

g) Umbuchungen | Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen

➢ Gebäudeleittechnik Maria-Victoria-Schule	-9.045,54 €

h) Umbuchungen | Anlagen im Bau

➢ DV-Ausstattung MV Schule	-95.303,71 €

1.3 Finanzvermögen 7.960.707,37 €

31.12.2019: 7.014.542,94 €

1.3.2 Beteiligungen 828.450,27 €

31.12.2019: 817.388,26 €

Unter Beteiligungen sind insbesondere solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde verwiesen, der Bestandteil des Rechenschaftsberichtes ist.

Anfangsbestand 31.12.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
817.388,26	14.198,04	-3.136,03	0,00	0,00	**828.450,27**

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 5.000 €

a) **Zugänge | Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte**
   - Eigenkapitalanteil Kläranlage Bühl
     Abwasserzweckverband Bühl Und Umgebung 13.648,04 €

1.3.3 Sondervermögen 1.660.000,00 €

31.12.2019: 1.360.000,00 €

Es wird das gegebene Stammkapital am Eigenbetrieb Gemeindewerke bilanziert.

Anfangsbestand 31.12.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
1.360.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	**1.360.000,00**

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 5.000 €

a) **Zuänge | Sondervermögen**
   - Gemeindewerke Ottersweier 300.000,00 €

1.3.4 Ausleihungen 566.904,22 €

31.12.2019: 571.904,22 €

Es wird das Darlehen an den Eigenbetrieb Gemeindewerke in Höhe von 400.000 € und eine Investitionshilfe gegenüber dem Fußballverein Ottersweier aufgrund eines übernommenen Darlehens ausgewiesen.

1.3.5 Wertpapiere 550.000,00 €

31.12.2019: 550.000,00 €

Zum Bilanzstichtag wird eine Sparbucheinlage in Höhe von 550.000,00 € bilanziert.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **988.030,97 €**

31.12.2019: 739.617,13 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen stellen Ansprüche der Gemeinde aufgrund von Bescheiden (Verwaltungsakt) dar. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich insbesondere aus Steuer-, Gebühren- und Beitragsforderungen zusammen.

Hiervon entfallen 350.928,00 € auf Steuereinnahmen, 304.769,39 € auf Abwassergebühren (85.041,60 € NW-Gebühr + 219.727,79 € SW-Gebühr) aufgrund der vorgenommen Abrechnung im Januar 2021 zum Stichtag 31.12.2020, 98.061,00 € auf die Klärbeiträge 2020.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen **886.162,46 €**

31.12.2019: 1.205.402,89 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis und sind insbesondere aus Mieten, Pachten und Holzverkäufen. Die Kassenmittel, die dem Eigenbetrieb Gemeindewerke zur Verfügung gestellt wurden, betragen 517.069,12 €.

1.3.9 Liquide Mittel **2.481.159,45 €**

31.12.2019: 1.770.230,44 €

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie die Bankguthaben sowie die Bestände der Barkasse.

2. ABGRENZUNGSPOSTEN 812.262,76 €

31.12.2019: 850.069,77 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung **21.006,19 €**

31.12.2019: 18.403,32 €

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich als Aufwand zuzurechnen sind.

Die Abgrenzung betrifft die Beamtengehälter Januar 2021

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **791.256,57 €**

31.12.2019: 831.666,45 €

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Investition aufgelöst werden.

Anfangsbestand 31.12.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
831.666,45	0,00	0,00	0,00	-40.409,88	**791.256,57**

B. PASSIVSEITE 71.694.634,58 €

31.12.2019: 70.450.806,83 €

1. KAPITALPOSITION 39.246.150,70 €

31.12.2019: 38.093.515,32 €

1.1 Basiskapital 34.413.378,02 €

31.12.2019: 34.413.378,02 €

Unter dem Basiskapital wird das Eigenkapital der Kommune abgebildet. Das Basiskapital wird als Differenz aus Vermögen und Schulden ermittelt. Wird Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, ist ein Überschuss des Vermögens gegenüber den Schulden gegeben.

1.2 Rücklagen 3.981.586,67 €

31.12.2019: 3.680.137,30 €

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu führen. Fehlbeträge sind aus den Rücklagen zu entnehmen.
Die Rücklage für das ordentliche Ergebnis bleibt unverändert; der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses konnten 301.449,37 € zugeführt werden.

1.2.1 Rücklagen Überschuss ordentlichen Ergebnis	2.818.468,51 €
1.2.2 Rücklagen Überschuss Sonderergebnis	1.163.118,16 €

2. Sonderposten 19.900.986,61 €

31.12.2019: 20.123.962,16 €

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen (z.B. Landeszuwendungen, Erschließungsbeiträge) werden bei Anwendung der Bruttomethode als Sonderposten ausgewiesen.
Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 8.575.252,76 €

31.12.2019: 8.455.691,31 €

Die von Bund und Land erhaltenen Zuweisungen werden über die Nutzungsdauer parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Da die Zuweisungen aber nicht immer im selben Jahr wie die Aktivierung der Investitionsmaßnahmen der Gemeinde zufließen, können Abweichungen zur Darstellung auf der Aktivseite auftreten.

Anfangsbestand 31.12.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
8.455.691,31	232.546,44	0,00	-151.759,50	264.744,49	**8.575.252,76**

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 5.000 €

a) Zugänge | Sonderposten für Investitionszuweisungen

- Zuschuss Sofortausstattungsprogramm GS-Unzhurst 6.105,17 €
- Ausgleichstockzuschuss Sanierung Grundschule 9.000,00 €
- Rückzahlung VfB für Flutlichtanlage 10.500,00 €
- Hauptstraße/Hubstraße (Fahrbahnteiler) 11.133,00 €
- Zuschuss Sofortausstattungsprogramm MV-Schule 23.166,27 €
- Landeszuweisung Grundschule Unzhurst KSF 24.200,00 €
- Hauptstraße, Ortsmitte Minikreisel mit Anbind 37.815,00 €
- Zuschuss Anbau Kindergarten St. Marien 49.600,00 €
- Zuschuss Friedhofstraße 1 53.007,00 €

b) Umbuchungen | Sonderposten für Investitionszuweisungen

- Zuschuss Digitalisierungspakt MV-Schule 74.399,50 €
- Zuschuss Brücke Wiesenweg 68.000,00 €
- Zuweisung für Holzskulpturenpfad 9.360,00 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **6.054.877,45 €**

31.12.2019: 6.304.552,52 €

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.

Anfangsbestand 31.12.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
6.304.552,52	1.493,82	0,00	-509,76	251.678,65	**6.054.877,45**

2.3 Sonderposten für Sonstiges **5.270.856,40 €**

31.12.2019: 5.363.718,33 €

Unter dieser Bilanzposition werden insbesondere die Ausgleichsbeiträge für die im Rahmen von Umlegungsverfahren der Gemeinde zugewiesenen Grundstücke subsumiert.

Anfangsbestand 31.12.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
5.363.718,33	157.669,26	0,00	152.269,26	98.261,93	**5.270.856,40**

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 5.000 €

a) Zugänge | Sonderposten für Investitionszuweisungen

- Zuweisung Land Rastplatz u. Holzskulpturenpfad 9.360,00 €
- Spende für Bauwagen Volksbank Bühl 5.400,00 €
- Zuschuss Digitalisierungspakt MV-Schule 74.399,50 €
- Zuschuss Erneuerung Mühlbachbrücke Wiesenweg 68.000,00 €

3. Rückstellungen 9.469.619,68 €

31.12.2019: 9.511.701,40 €

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die bezüglich ihrer Höhe, ihres zeitlichen Eintretens und / oder ihres Bestandes ungewiss sind, aber hinreichend sicher erwartet werden können.
Sie dienen dazu, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 188.467,69 €

31.12.2018: 140.126,40 €

Diese Position beinhaltet Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit.
Rückstellungen werden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sog. Blockmodell. Dabei erfolgt die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und Freizeitphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt.

3.4 Gebührenüberschussrückstellung 0,00 €

31.12.2019: 39.015,01 €

3.7 Sonstige Rückstellungen 9.281.151,99 €

31.12.2019: 9.332.559,99 €

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen bzw. die Gebührenüberschussrückstellung sind gem. § 41 Abs. 1 GemHVO Pflichtrückstellungen.
Daneben können weitere Rückstellungen gebildet werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO).
Als Wahlrückstellung wurden Rückstellungen für künftige Belastungen aus der FAG-Umlage und Kreisumlage gebildet. Beide Umlagen werden auf der Grundlage der Steuerkraftsummen berechnet, für die wiederum hauptsächlich die Verhältnisse bei den Steuereinnahmen des zweiten vorangegangenen Jahres maßgebend sind. Insofern ist es folgerichtig, dass die Gemeinde bereits im Jahr ihrer maßgeblichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) die Umlagebelastung für das übernächste Jahr ermittelt und die daraus resultierenden Belastungen aufwandswirksam zurückstellt.
Andererseits ist auch für die Schlüsselzuweisungen vom Land die Steuerkraftsumme eine Bemessungsgrundlage. Da es sich hier um eine Ertragsposition handelt, wurde diese in die Rückstellungsberechnung nicht einbezogen.
Die Bildung dieser Rückstellung wurde mit dem Gemeinderat eingehend diskutiert. Eine einheitliche Fachmeinung zu der Berechnung ist allerdings immer noch nicht absehbar. Die Gemeinde hat bewusst die höchstmöglichen Rückstellungen gebildet, um Vorsorge für die finanziellen Belastungen zu tragen.

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
FAG-Rückstellung	3.933.399,00 €	3.989.375,00 €	3.801.405,00 €	3.606.767,00 €	3.361.818,00 €
Kreisumlage-Rückstellung	5.294.752,99 €	5.313.184,99 €	5.097.429,99 €	4.811.094,99 €	4.544.707,99 €
Altersteilzeit	188.467,69 €	140.126,40 €	34.771,38 €	- €	0,00 €
Gebührenüberschussrückstellung	- €	39.015,01 €	- €	- €	51.377,02 €
Sonstige Rückstellungen*	53.000,00 €	30.000,00 €	63.000,00 €	- €	58.000,00 €
	9.469.619,68 €	9.511.701,40 €	8.996.606,37 €	8.417.861,99 €	8.015.903,01 €

Aufteilung sonstige Rückstellung*	
42122000 | 54100000 Straßensanierung	45.000,00 €
42910000 | 12200000 Notstromkonzeption	8.000,00 €

4. Verbindlichkeiten 2.238.425,45 €

31.12.2019: 1.885.872,59 €

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.465.384,00 €

31.12.2019: 999.428,00 €

Kredite werden mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 688.819,73 €

31.12.2019: 756.281,21 €

Hierzu zählen Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Gemeinde noch nicht.
Der Betrag verteilt sich auf verschiedentliche Positionen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 84.221,72 €

31.12.2019: 130.163,38 €

Die Position bildet einen Sammel- und Auffangposten und beinhaltet u. a. Sicherungseinbehalte, Umsatzsteuerabrechnung und ungeklärte Einzahlungen. Im NKHR erfolgt eine periodengenaue Abgrenzung, so dass gemäß dem Vorsichtsprinzip die ungeklärten Zahlungseingänge als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung 839.452,14 €

31.12.2019: 835.755,36 €

Hierunter fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr oder in früheren Jahren gebucht wurden, aber nur zum Teil dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die passive Rechnungsabgrenzung stellt eine Leistungsverbindlichkeit dar.

Es werden Grabnutzungsgebühren für die Gräber auf den Friedhöfen ausgewiesen, deren Nutzungsrechte noch nicht abgelaufen sind. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird in Höhe der auf die Restnutzungsdauer dieser Gräber entfallenen Gebührenanteile ausgewiesen.

D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde

Finanzlage 2020 der Kommunen in Baden-Württemberg

- Einbrechendes Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg

Im Jahr 2019 war für Baden-Württemberg erstmals seit zehn Jahren wieder ein negatives Wirtschaftswachstum (- 0,5 %) zu verzeichnen. Dieser Negativverlauf erfuhr 2020, mit den wirtschaftlichen Folgen der politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, eine Dynamik, die in der näheren Vergangenheit nur noch mit den Zahlen aus der Finanzkrise 2008 und 2009 vergleichbar ist. So waren nach Informationen des Statistischen Landesamts in den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 Rückgänge zwischen -2 % bis zu -13,6 % im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal festzustellen. Auf das Gesamtjahr bezogen schrumpfte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Baden-Württemberg in Summe um -5,5 %.

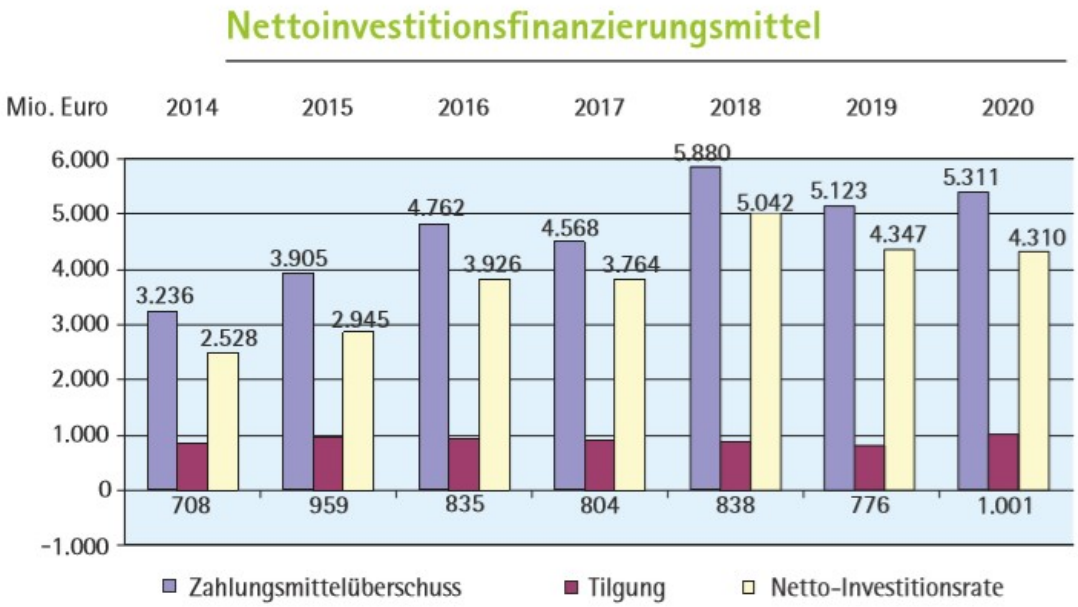
In der Detailbetrachtung weist der von den Lockdown-Maßnahmen unmittelbar betroffene Dienstleistungsbereich ein deutliches Minus der preisbereinigten Bruttowertschöpfung von -4,4 % aus. Auch die Südwestindustrie, auf die ein Drittel der baden-württembergischen Wirtschaftsleistung entfällt, verzeichnete aufgrund von Einbrüchen bei den Inlands- und Auslandsumsätzen einen massiven Rückgang um -9,7 %. Einen stabilisierenden Faktor bildete dagegen abermals das Baugewerbe, mit einem Anstieg der preisbereinigten Bruttowertschöpfung um 3,0 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Ergebnis fällt der Rückgang des Wirtschaftswachstums in Baden-Württemberg mit -4,9 % in 2020 deutlich stärker aus als im Deutschlandtrend (Statistisches Landesamt; Pressemitteilungen 194/2020 vom 28. Juli 2020 und 81/2021 vom 30. März 2020).
Diese Zahlen verfestigen den bereits 2019 – vor Corona – einsetzenden Trend, nach dem das Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg mit – 0,5 % bereits deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von + 0,6 % einzuordnen war.

Einnahmesteigerungen gleichen hohe Ausgabensteigerungen nicht aus

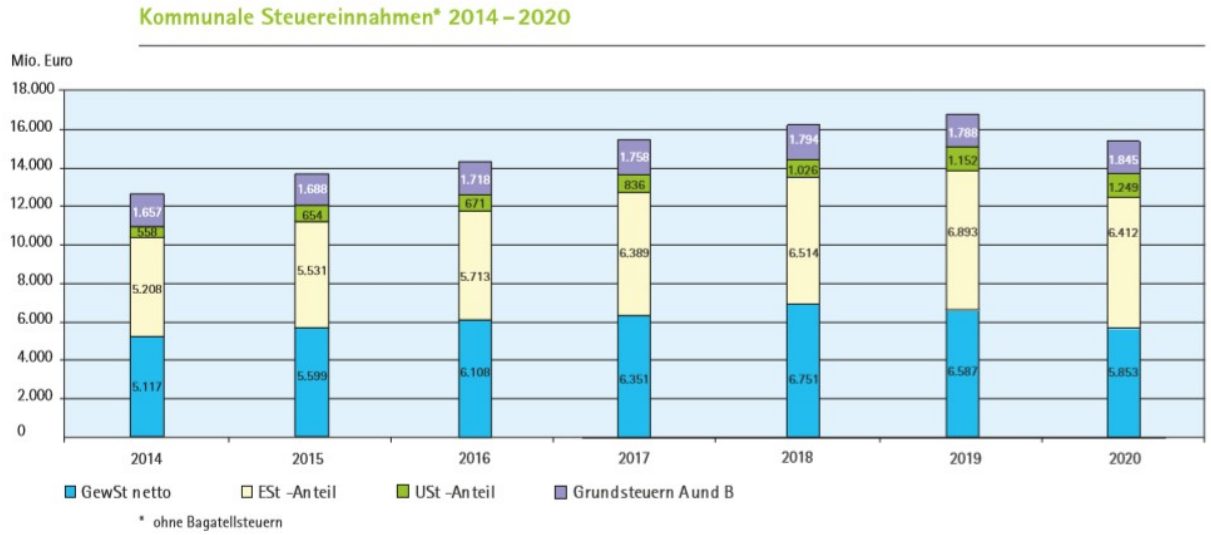
Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik waren im Jahr 2020 bei den Gemeinden (GV) wieder erkennbar höhere Steigerungen bei den Ausgaben (rd. 6,9 %) im Vergleich zu den Einnahmen (rd. 5,7 %) zu verzeichnen. Bei einer Gegenüberstellung der ausgewiesenen Gesamteinnahmen von rd. 49,53 Mrd. EUR mit den Gesamtausgaben von rd. 49,24 Mrd. EUR verbleibt ein knapp positiver Finanzierungssaldo von rd. 297 Mio. EUR. Dieser wies damit einen Rückgang auf einen Wert von annähernd nur noch einem Drittel des Vorjahressaldos aus (2019: rd. 795 Mio. EUR; Rückgang rd. – 498 Mio. EUR). Im Ergebnis liegt der verbleibende Finanzierungssaldo zwar wieder in etwa auf dem Niveau von 2013 (rd. 386 Mio. EUR). Es bleibt aber zu vermuten, dass er sogar negativ gewesen wäre, wenn die massiv weggefallenen Steuereinnahmen nicht mit Bundes- und Landeshilfen hätten kompensiert werden können. Die negative Entwicklung des Finanzierungssaldos wurde auf der Ausgabenseite mit deutlichen Zuwächsen, z. B. bei den Zuweisungen bzw. Umlagen, den Personalausgaben sowie den Investitionen verstärkt.

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel verbleiben auf Vorjahresniveau

Zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinden (GV), für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich und für den Erhalt der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit ist es notwendig, dass zur Finanzierung von Investitionen ein angemessener Zahlungsmittelüberschuss als „Überschuss der laufenden Rechnung“ besteht. Kennzahl dafür sind die sog. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel. Diese Kennzahl ergibt sich als Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung, nach Abzug der ordentlichen Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten.



Im Berichtsjahr 2020 hatte der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. 6,4 Mrd. EUR immer noch den größten Anteil (rd. 41 %) an den Nettosteuereinnahmen. Im Vergleich zum Vorjahr (2019: rd. 6,9 Mrd. EUR) bedeutet dies eine Verminderung um rd. -481 Mio. EUR oder rd. -7,0 %. Mit dieser Entwicklung gehen die Zuwächse der beiden vorangegangenen Jahre (2018: rd. 125 Mio. EUR oder rd. 2,0 %; 2019: rd. 378 Mio. EUR oder rd. 5,8 %) fast zur Gänze verloren. Das Einbrechen der über die letzten Jahre beständigen Zuwachsraten in diesem Bereich und ein insgesamt reduziertes Lohnsteueraufkommen dürften insbesondere auf einen Rückgang der Erwerbstätigen und einen deutlichen Anstieg bei den Beschäftigten in Kurzarbeit zurückzuführen sein. Diese Vermutung wird durch die in 2020 steigende Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg gestützt (2020: 4,1 %, 2019: 3,2 %, 2018: 3,2 %; Statistisches Landesamt, www.statistik-bw.de, aufgerufen am 10. Mai 2021). Das Statistische Landesamt weist für 2020 auf einen deutlichen Rückgang der Summe der Bruttolöhne und -gehälter um -2,9 % hin (Pressemitteilung 82/2021 vom 30. März 2021).



Quelle: GPA-Geschäftsbericht 2021

Haushaltsplan 2020 Hoheitsbereich

Der Gemeinderat der Gemeinde Ottersweier hat am 20. Januar 2020 aufgrund von § 79 GemO die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Mit Schreiben vom 21.01.2020 hat das Landratsamt Rastatt die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 bestätigt. Für die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditaufnahme sowie die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (in Höhe des genehmigungspflichtigen Teilbetrags) hat das Landratsamt die Genehmigung erteilt.

In der Haushaltssatzung 2020 wurde u.a. festgesetzt:

1.	im Gesamtergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von	314.370 €
2.	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-298.130 €
3.	die Kreditermächtigung für Investitionen von	500.000 €
4.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	1.085.000 €
5.	der Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €

Eine Nachtrags-Haushaltssatzung wurde am 07.12.2020 erlassen. Grund hierfür war die prognostizierte stark zurückgehenden Steuereinnahmen im Zuge der Corona-Krise.

Haushaltsplanung 2020 Eigenbetrieb Gemeindewerke

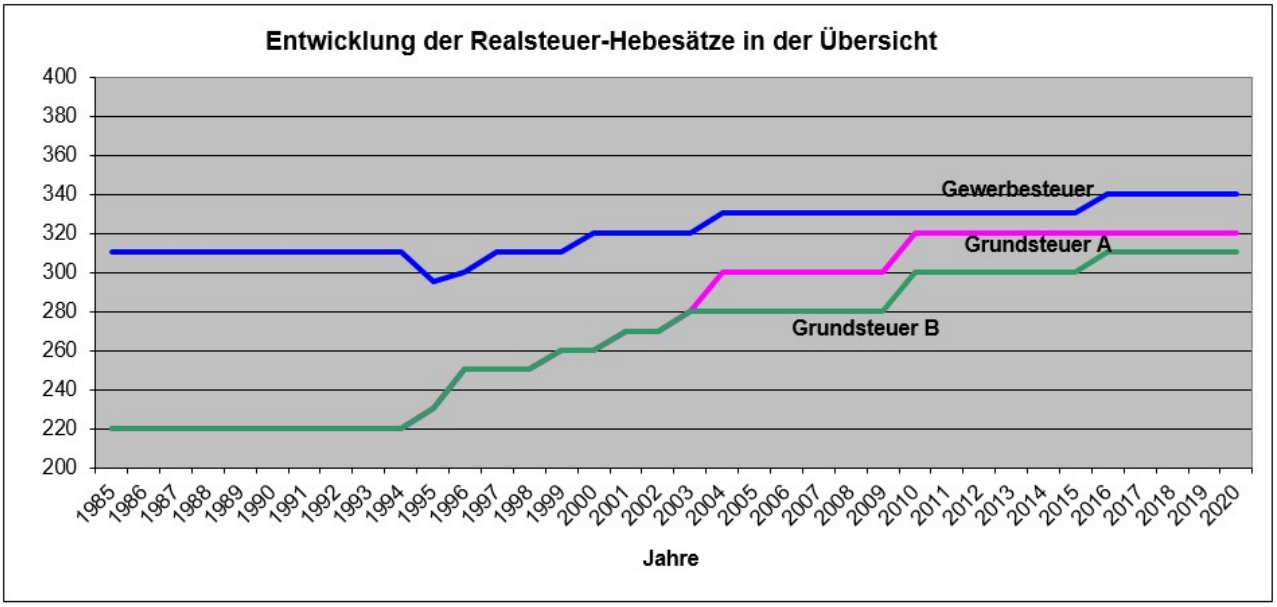
Den **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2020** hat der Gemeinderat am 20. Januar 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan auf einen Verlust in der Höhe von	-47.700 €
2.	im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben	2.134.900 €
3.	der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen von	638.100 €
4.	der Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Hebesatz-Satzung vom 21.12.2015 wie folgt festgesetzt:

Im Landesdurchschnitt haben die Realsteuerhebesätze in Gemeinden mit 5.000 – 10.000 Einwohner wie folgt betragen:

1. Grundsteuern		**Landesdurchschnitt**
(Grundsteuer A) für die land-und forstwirtschaftliche Betriebe	320 v.H.	358 v.H.
(Grundsteuer B) für die Grundstücke	310 v.H.	355 v.H.
2. Gewerbesteuer	340 v.H.	347 v.H.



Eckdaten zum Jahresabschluss 2020

	Haushaltsplan € Nachtragshaushaltsplan	Rechnungsergebnis €
Volumen		
a) Ergebnishaushalt	14.182.270	15.370.169,21
b) Investitionstätigkeit	2.944.600	2.426.711,92
Ordentliches Ergebnis	-301.530	851.186,01
Sonderergebnis	285.000	301.449,37
Gesamtergebnis	-16.530	1.152.635,38
Kreditaufnahme	1.000.000	500.000,00
Weitere Auswertungen		
Steuern:		
-Grundsteuer A u. B	890.000	872.781,87
-Gewerbesteuer	1.200.000	1.297.130,77
-Einkommensteueranteil	3.627.500	3.693.229,36
Öff.-rechtliche Entgelte:	1.378.400	1.475.787,63
Umlagen:		
-Gewerbesteuerumlage	123.600	113.978,39
-Finanzausgleichsumlage	1.892.600	1.906.700,00
-Kreisumlage	2.424.800	2.653.400,00

Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis war in der Nachtragshaushaltsplanung ein Defizit von -301.530 € geplant. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge ergab sich ein Defizit von -16.530 €. Im Haushaltsplan 2020 war noch ein Überschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 314.370 € geplant.

Im Rechnungsergebnis konnte nun ein Überschuss von 1.152.635,38 € ausgewiesen werden; das geplante Ergebnis ist damit um 1.169.165,338 verbessert worden. Gründe für das verbesserte Ergebnis sind insbesondere höhere Steuereinnahmen und Zuweisungen, als dies in der Nachtragshaushaltsplanung prognostiziert worden ist.

Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis waren insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Grundstücke) und Schadensersatzleistungen und andererseits auf der Aufwandsseite Schadensersätze und außerplanmäßige Abschreibungen enthalten. Insgesamt konnte ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 301.449,37 € erreicht werden (geplant: 285.000 €)

Gesamtergebnis

Insgesamt wurde damit ein Gesamtergebnis von 1.152.635,38 € erzielt (geplant: -16.530,00 €).

E. Ergebnisrechnung 2020

	2019	PLANANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**7.267.938,34 €**	**7.061.600,00 €**	**7.267.938,34 €**
6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	7.267.938,34 €	7.061.600,00	7.267.938,34
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**4.346.031,80 €**	**4.223.400,00 €**	**4.737.382,27 €**
1121 Personalverwaltung	6.052,00 €	0,00 €	6.324,00 €
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management	0,00 €	0,00 €	12.010,00 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	500,00 €
1260 Brandschutz	11.700,29 €	8.000,00 €	9.230,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege	2.576,00 €	2.200,00 €	2.470,98 €
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	36.102,76 €	0,00 €	5.428,63 €
4241 Sportstätten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	49.335,07 €	0,00 €	28.123,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	16.783,28 €	9.200,00 €	3.748,96 €
5410 Gemeindestraßen	16.944,07 €	0,00 €	31.737,00 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.872.744,20 €	2.822.100,00 €	3.072.708,72 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	10.352,38 €	7.200,00 €	15.183,33 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	270.211,05 €	234.700,00 €	226.782,25 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	1.053.230,70 €	1.140.000,00 €	1.323.135,40 €
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	**501.251,01 €**	**568.800,00 €**	**516.423,14 €**
1124 Gebäudemanagement	39.283,20 €	36.600,00 €	45.267,35 €
1125 Bauhof	818,07 €	800,00 €	818,08 €
1133 Grundstücksmanagement	0,00 €	0,00 €	1.058,82 €
1260 Brandschutz	14.604,47 €	11.000,00 €	13.876,23 €
2810 Sonstige Kulturpflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4241 Sportstätten	29.538,80 €	28.200,00 €	31.009,05 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	6.253,33 €	8.100,00 €	6.005,84 €
5210 Bauordnung	25,00 €	0,00 €	25,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	157.513,19 €	169.200,00 €	154.211,53 €
5410 Gemeindestraßen	229.210,99 €	286.700,00 €	235.661,33 €
5510 Öffentliches Grün	183,04 €	4.100,00 €	183,04 €
5520 Gewässerschutz	16.385,02 €	16.400,00 €	16.385,02 €
5530 Friedhofs u. Bestattungswesen	2.186,43 €	2.200,00 €	2.186,42 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	2.202,32 €	2.900,00 €	2.217,60 €
5550 Forstwirtschaft	1.117,69 €	900,00 €	1.814,44 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	0,00 €	0,00 €	508,76 €
211003 Grund/ Hauptund Werkrealschule	215,37 €	0,00 €	3.480,52 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	179,47 €	200,00 €	179,48 €
365004 Förd. v. Kind i. Gruppen (altersgemischt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	1.534,62 €	1.500,00 €	1.534,63 €
4. Öffentlichrechtliche Entgelte	**1.269.733,61 €**	**1.378.400,00 €**	**1.475.787,63 €**
1122 Finanzverwaltung, Kasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1124 Gebäudemanagement	39.151,01 €	50.100,00 €	32.099,85 €
1220 Ordnungswesen	1.480,00 €	1.400,00 €	1.145,00 €
1222 Einwohnerwesen	46.549,80 €	40.000,00 €	40.471,70 €
1223 Personenstandswesen	14.633,00 €	14.000,00 €	10.963,05 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	487,40 €	700,00 €	661,40 €
4241 Sportstätten	32.391,72 €	27.800,00 €	16.304,53 €
5111 Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung	3.754,00 €	2.500,00 €	1.380,00 €
5210 Bauverwaltung	4.496,99 €	3.000,00 €	3.902,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	877.066,49 €	1.025.000,00 €	1.057.561,17 €
5410 Gemeindestraßen	153,39 €	200,00 €	153,39 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	85.906,10 €	86.800,00 €	90.741,67 €
5550 Forstwirtschaft	243,70 €	400,00 €	0,00 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	20.012,50 €	7.500,00 €	10.911,00 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	23.195,00 €	19.000,00 €	19.300,00 €
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.335,88 €	0,00 €	7.101,48 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	116.876,63 €	100.000,00 €	183.091,39 €

	2019	PLANANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**309.007,02 €**	**248.870,00 €**	**274.196,92 €**
1110 Gemeindeorgane	0,00 €	100,00 €	0,00 €
1114 Zentrale Funktionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1120 Organisation und EDV	250,00 €	0,00 €	70,00 €
1124 Gebäudemanagement	34.094,17 €	35.700,00 €	34.095,61 €
1125 Bauhof	622,01 €	2.000,00 €	224,00 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	3,50 €	100,00 €	47,75 €
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	64,83 €	200,00 €	175,38 €
1133 Grundstücksmanagement	54.909,39 €	55.000,00 €	62.111,34 €
1222 Einwohnerwesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1260 Brandschutz	6,00 €	0,00 €	0,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege	2.307,70 €	2.000,00 €	5.067,30 €
4241 Sportstätten	931,50 €	1.000,00 €	931,50 €
5210 Bauordnung	0,00 €	500,00 €	0,00 €
5410 Gemeindestraßen	1.440,00 €	1.600,00 €	1.440,00 €
5510 Öffentliches Grün	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5520 Gewässerschutz	1.025,00 €	1.000,00 €	0,00 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	0,00 €	100,00 €	0,00 €
5540 Naturschutz und Landschaftsp	13.451,08 €	0,00 €	430,41 €
5550 Forstwirtschaft	173.881,94 €	131.070,00 €	155.977,13 €
5710 Wirtschaftsförderung	6,90 €	100,00 €	0,00 €
211001 Betrieb von Grundschulen	127,00 €	3.000,00 €	2.993,50 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	25.886,00 €	15.400,00 €	10.633,00 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**490.643,70 €**	**447.200,00 €**	**538.577,37 €**
1110 Steuerung	11.520,75 €	6.600,00 €	9.273,88 €
1111 Kommunale Willensbildung	928,21 €	900,00 €	343,06 €
1114 Zentrale Funktionen	3.027,87 €	2.000,00 €	102,37 €
1120 Organisation und EDV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1121 Personalwesen	1.746,01 €	400,00 €	1.214,23 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	78.635,14 €	90.400,00 €	87.962,76 €
1124 Gebäudemanagement	64.452,59 €	38.100,00 €	59.817,38 €
1125 Bauhof	37.097,10 €	15.000,00 €	14.400,71 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1133 Liegenschaftswesen	30,00 €	0,00 €	30,00 €
1210 Statistik und Wahlen	4.230,35 €	0,00 €	0,00 €
1220 Ordnungswesen	3.163,09 €	4.000,00 €	5.263,50 €
1260 Brandschutz	9.431,62 €	28.000,00 €	32.768,94 €
2810 Sonstige Kulturpflege	1.055,00 €	1.400,00 €	0,00 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	2.497,50 €	1.600,00 €	0,00 €
4241 Sportstätten	2.795,18 €	2.000,00 €	495,78 €
5110 Gemeindentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5210 Bauordnung	77.790,37 €	56.100,00 €	89.806,68 €
5380 Abwasserbeseitigung	298,95 €	200,00 €	0,00 €
5410 Gemeindestraßen	43.833,21 €	40.500,00 €	43.732,29 €
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	0,00 €	0,00 €	193,00 €
5520 Gewässerschutz	4.320,79 €	100,00 €	200,00 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	3.574,06 €	2.300,00 €	2.529,10 €
5550 Forstwirtschaft	22.341,00 €	47.600,00 €	53.375,61 €
5710 Wirtschaftsförderung	14.133,86 €	13.500,00 €	14.004,00 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	400,00 €	200,00 €	400,00 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	5.642,29 €	6.000,00 €	5.531,40 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	2.474,33 €	300,00 €	3.405,26 €
362001 Kinder und Jugendbetreuung	1.042,27 €	0,00 €	21.954,08 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	94.174,85 €	90.000,00 €	91.773,34 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	**5.564,47 €**	**200,00 €**	**4.637,04 €**
1122 Finanzverwaltung	330,87 €	0,00 €	398,63 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.233,60 €	200,00 €	4.238,41 €
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	**21.002,50 €**	**0,00 €**	**27.490,75 €**
1124 Gebäudemanagement	16.914,00 €	0,00 €	18.936,25 €
5230 Denkmale	2.437,50 €	0,00 €	7.205,00 €
5410 Gemeindestraßen	914,00 €	0,00 €	0,00 €
5510 Öffentliches Grün	737,00 €	0,00 €	1.349,50 €

	2019	PLANANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020
9. Sonstige ordentliche Erträge	**408.744,40 €**	**253.800,00 €**	**527.735,75 €**
1121 Personalwesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	36.045,10 €	35.000,00 €	43.930,58 €
1124 Gebäudemanagement	15.360,00 €	9.200,00 €	15.360,00 €
1222 Einwohnerwesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0,00 €	20.700,00 €	0,00 €
4241 Sporstätten	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
5350 Kombinierte Versorgung	188.183,77 €	183.900,00 €	181.430,01 €
5380 Abwasserbeseitigung	25.713,94 €	0,00 €	26.580,72 €
5410 Gemeindestraßen	47.468,30 €	0,00 €	47.480,28 €
5510 Öffentliches Grün	3.876,75 €	0,00 €	3.876,76 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	4.120,25 €	0,00 €	4.784,17 €
5550 Forstwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,01 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	87.976,29 €	0,00 €	204.113,22 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	87.976,29 €	0,00 €	180,00 €
10. Ordentliche Erträge	**15.236.856,75 €**	**14.182.270,00 €**	**15.370.169,21 €**
11. Personalaufwendungen	**2.779.840,91 €**	**2.809.400,00 €**	**2.798.645,04 €**
Aufgliederung ProfitCenter siehe S.52	2.779.840,91 €	2.809.400,00 €	2.798.645,04 €
12. Versorgungsaufwendungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
1121 Personalwesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5410 Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	**2.622.636,49 €**	**2.269.900,00 €**	**2.085.911,15 €**
1110 Steuerung	9.884,52 €	12.800,00 €	10.849,80 €
1111 Kommunale Willensbildung	642,63 €	1.700,00 €	867,39 €
1114 Zentrale Funktionen	53.588,68 €	12.300,00 €	15.601,10 €
1120 Organisation und EDV	45.970,43 €	40.600,00 €	52.287,69 €
1121 Personalwesen	37.765,08 €	34.100,00 €	34.365,93 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	49.511,65 €	35.000,00 €	35.517,94 €
1124 Gebäudemanagement	303.149,84 €	338.100,00 €	293.688,78 €
1125 Bauhof	114.113,70 €	98.000,00 €	117.316,29 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	12.447,26 €	33.100,00 €	37.460,29 €
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	548,38 €	1.500,00 €	2.220,40 €
1133 Grundstücksmanagement	15.493,42 €	21.000,00 €	16.316,52 €
1210 Statistik und Wahlen	1.853,38 €	600,00 €	1.343,38 €
1220 Ordnungswesen	0,00 €	1.200,00 €	8.415,32 €
1222 Einwohnerwesen	24.111,19 €	23.000,00 €	21.128,25 €
1223 Personenstandswesen	4.925,37 €	5.000,00 €	5.849,42 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	210,00 €	700,00 €	222,91 €
1225 Sozialversicherung	25,00 €	0,00 €	0,00 €
1260 Brandschutz	72.783,76 €	74.600,00 €	68.657,70 €
2810 Sonstige Kulturpflege	11.619,18 €	8.100,00 €	11.882,32 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.796,12 €	8.300,00 €	1.744,53 €
4210 Förderung des Sports	521,65 €	300,00 €	148,47 €
4241 Sportstätten	165.514,72 €	200.700,00 €	134.916,54 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	216.752,99 €	115.000,00 €	31.311,97 €
5210 Bauordnung	4.268,58 €	8.800,00 €	1.082,36 €
5380 Abwasserbeseitigung	188.973,18 €	107.200,00 €	173.488,91 €
5410 Gemeindestraßen	13.358,10 €	443.900,00 €	383.539,44 €
5450 Straßenreinugung und Winterdienst	0,00 €	26.000,00 €	11.930,99 €
5510 Öffentliches Grün	33.156,24 €	26.100,00 €	43.415,80 €
5520 Gewässerschutz	110.431,57 €	130.000,00 €	109.360,02 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	54.649,08 €	58.400,00 €	47.698,33 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	499,78 €	4.000,00 €	783,93 €
5550 Forstwirtschaft	164.215,28 €	82.500,00 €	109.040,71 €
5610 Altlasten	3.284,40 €	0,00 €	1.585,72 €
5710 Wirtschaftsförderung	29.111,97 €	28.700,00 €	31.579,89 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	24.653,46 €	21.600,00 €	21.441,57 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	120.984,51 €	116.800,00 €	103.978,74 €
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48,90 €	0,00 €	0,00 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	118.693,33 €	127.700,00 €	119.267,40 €
362001 Kinder und Jugendbetreuung	23.046,59 €	22.500,00 €	25.604,40 €

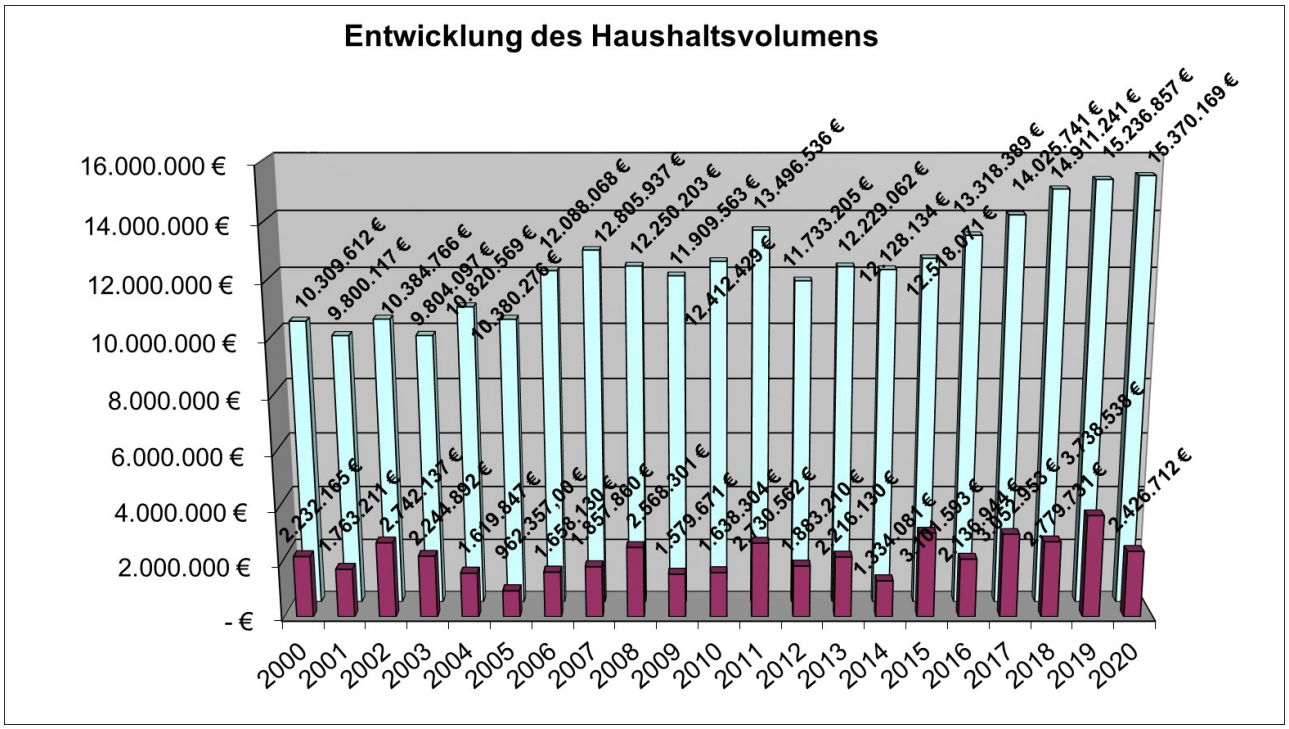
	2019	PLANANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020
14. Planmäßige Abschreibungen	**1.691.482,60 €**	**1.619.200,00 €**	**1.707.248,92 €**
1110 Steuerung	4.889,71 €	2.800,00 €	2.937,51 €
1111 Kommunale Willensbildung	337,55 €	300,00 €	337,55 €
1114 Zentrale Funktionen	111,31 €	0,00 €	47,13 €
1120 Organisation und EDV	28.877,04 €	15.500,00 €	20.386,72 €
1121 Personalwesen	949,62 €	400,00 €	435,94 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	10.643,61 €	300,00 €	21.735,01 €
1124 Gebäudemanagement	279.381,46 €	295.500,00 €	317.038,57 €
1125 Bauhof	79.648,94 €	75.400,00 €	74.982,32 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	736,91 €	2.700,00 €	1.544,70 €
1133 Liegenschaftswesen	750,64 €	0,00 €	2.947,64 €
1210 Statistik und Wahlen	818,72 €	0,00 €	818,73 €
1220 Ordnungswesen	444,20 €	800,00 €	387,17 €
1222 Einwohnerwesen	528,94 €	400,00 €	521,94 €
1223 Personenstandswesen	405,63 €	500,00 €	405,62 €
1260 Brandschutz	37.734,08 €	35.900,00 €	35.328,23 €
2810 Sonstige Kulturpflege	3.646,50 €	12.200,00 €	3.186,50 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4210 Förderung des Sports	425,49 €	400,00 €	425,48 €
4241 Sportstätten	128.003,94 €	124.800,00 €	128.022,29 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	13.416,04 €	26.800,00 €	12.980,79 €
5210 Bauordnung	1.257,88 €	1.200,00 €	1.310,12 €
5380 Abwasserbeseitigung	399.947,74 €	398.700,00 €	412.830,48 €
5410 Gemeindestraßen	452.707,88 €	453.100,00 €	482.432,06 €
5510 Öffentliches Grün	31.766,78 €	32.300,00 €	32.174,53 €
5520 Gewässerschutz	39.546,52 €	39.500,00 €	39.546,53 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	42.782,96 €	42.500,00 €	42.674,00 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	3.955,18 €	4.000,00 €	4.034,89 €
5550 Forstwirtschaft	6.255,59 €	14.100,00 €	7.171,70 €
5710 Wirtschaftsförderung	3.288,41 €	3.300,00 €	3.288,38 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	91.709,80 €	0,00 €	28.109,12 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	5.635,50 €	9.000,00 €	6.290,62 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	11.483,59 €	16.500,00 €	13.164,34 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	125,86 €	100,00 €	100,85 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	340,59 €	600,00 €	713,40 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	7.927,99 €	8.200,00 €	7.938,06 €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**23.109,24 €**	**36.500,00 €**	**21.758,05 €**
1122 Finanzverwaltung	6.843,24 €	6.300,00	7.762,29
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.266,00 €	30.200,00	13.995,76
16. Transferaufwendungen	**7.491.015,02 €**	**7.311.700,00 €**	**7.491.784,55 €**
1120 Organisation und EDV	323,00 €	0,00 €	285,48 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	3.505,15 €	3.500,00 €	4.002,39 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	9.221,96 €	15.500,00 €	10.021,21 €
1133 Grundstücksmanagement	12,78 €	0,00 €	0,00 €
1220 Ordnungswesen	300,00 €	600,00 €	0,00 €
1222 Bürgerservice	130,16 €	0,00 €	0,00 €
1223 Personenstandswesen	0,00 €	0,00 €	1.291,50 €
1260 Brandschutz	803,51 €	1.200,00 €	679,63 €
2620 Musikpflege	8.287,16 €	9.000,00 €	13.662,47 €
2810 Sonstige Kulturpflege	7.679,00 €	12.300,00 €	6.565,00 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	4.754,37 €	5.700,00 €	6.121,08 €
4210 Förderung des Sports	47.305,75 €	50.000,00 €	53.256,82 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	0,00 €	17.000,00 €	24.686,67 €
5380 Abwasserbeseitigung	316.534,72 €	354.000,00 €	357.408,50 €
5520 Gewässerschutz	2.272,14 €	4.000,00 €	1.940,14 €
5710 Wirtschaftsförderung	5.287,69 €	4.400,00 €	7.131,07 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.079.665,56 €	4.441.000,00 €	4.674.078,39 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	60,00 €	0,00 €	0,00 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	150,00 €	300,00 €	150,00 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	2.004.722,07 €	2.393.200,00 €	2.330.504,20 €

	2019	PLANANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**471.014,05 €**	**437.100,00 €**	**413.635,49 €**
1110 Steuerung	52.863,28 €	52.200,00 €	49.257,36 €
1111 Kommunale Willensbildung	4.796,55 €	3.500,00 €	3.123,37 €
1114 Zentrale Funktionen	5.333,66 €	8.300,00 €	4.196,93 €
1120 Organisation und EDV	753,02 €	1.900,00 €	826,43 €
1121 Personalwesen	39.404,54 €	34.800,00 €	31.638,63 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	48.090,76 €	15.700,00 €	21.215,64 €
1124 Gebäudemanagement	14.426,83 €	14.300,00 €	11.525,61 €
1125 Bauhof	6.710,98 €	5.800,00 €	6.694,68 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	45.744,16 €	51.700,00 €	45.929,33 €
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	9.873,11 €	6.900,00 €	7.113,53 €
1133 Grundstücksmanagement	103,00 €	200,00 €	107,60 €
1210 Statistik und Wahlen	17.370,71 €	4.000,00 €	599,19 €
1220 Ordnungswesen	9.201,36 €	18.200,00 €	12.239,42 €
1222 Einwohnerwesen	34.885,66 €	31.100,00 €	27.931,19 €
1223 Personenstandswesen	2.591,93 €	5.900,00 €	2.518,39 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	171,25 €	400,00 €	104,58 €
1225 Sozialversicherung	232,60 €	400,00 €	275,70 €
1260 Brandschutz	27.707,09 €	28.000,00 €	30.900,42 €
2810 Sonstige Kulturpflege	11.942,90 €	11.800,00 €	11.078,15 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	5.188,00 €	2.800,00 €	364,50 €
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	206,79 €	500,00 €	23,07 €
4210 Förderung des Sports	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €
4241 Sportstätten	10.668,94 €	18.300,00 €	13.575,62 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	16.772,00 €	4.000,00 €	1.655,19 €
5210 Bauordnung	4.205,14 €	6.000,00 €	7.651,48 €
5350 Kombinierte Versorgung	0,00 €	0,00 €	1.354,88 €
5380 Abwasserbeseitigung	3.772,15 €	5.500,00 €	10.292,67 €
5410 Gemeindestraßen	4.534,70 €	8.000,00 €	3.166,10 €
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5510 Öffentliches Grün	2.195,73 €	2.800,00 €	2.086,98 €
5520 Gewässerschutz	2.499,30 €	2.100,00 €	2.150,94 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	1.184,70 €	1.600,00 €	653,75 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	607,00 €	800,00 €	647,00 €
5550 Forstwirtschaft	32.199,62 €	37.500,00 €	44.581,11 €
5710 Wirtschaftsförderung	1.363,91 €	400,00 €	1.473,88 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	9.769,22 €	8.100,00 €	13.054,79 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	43.046,83 €	41.200,00 €	42.456,78 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	255,77 €	400,00 €	783,28 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	340,86 €	800,00 €	387,32 €
541008 Winterdienst	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Ordentliche Aufwendungen	**15.079.098,31 €**	**14.483.800,00 €**	**14.518.983,20 €**

F. Haushaltswirtschaft 2020 im Vergleich mit den Vorjahren

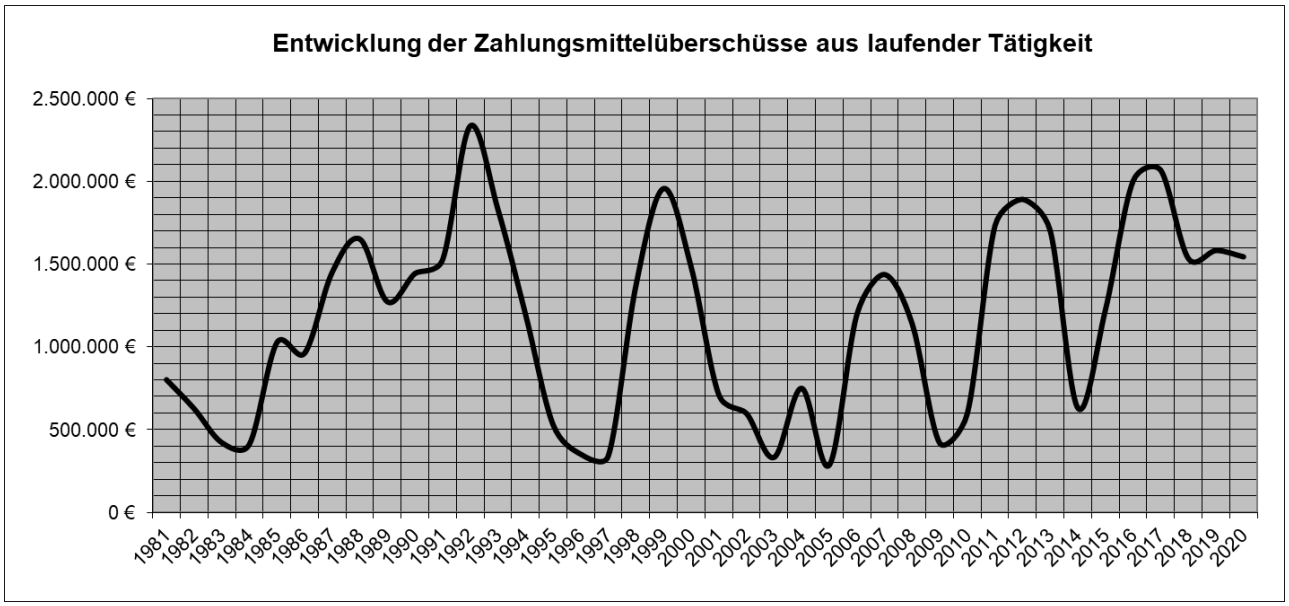
1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Haushaltsvolumen hat sich seit dem Jahr 2000 wie folgt entwickelt:



2. Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit

Die allg. Zuführungen des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt (bis 2011) und die Überschüsse aus Verwaltungstätigkeit (ab 2012) haben sich wie folgt entwickelt:



Das Ergebnis aus laufender Tätigkeit wird geprägt durch die

> Netto-Steuereinnahmen

(Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Finanzzuweisungen abzüglich steuerkraftabhängiger Umlagen)

	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Netto- Steuereinnahmen	**4.172**	**4.408**	**4.388**	**4.471**	**4.826**	**5.251**	**5.450**	**5.675**	**5.666**
EUR/Einw.	**690**	**729**	**715**	**719**	**753**	**818**	**848**	**893**	**883**
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	752	727	776	840	885	933	1.047	n bek.	n bek.

> Zuschussbedarf aus dem Verwaltungs- und Betriebsbereich

(Betriebseinnahmen abzüglich Betriebsausgaben)

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Betriebseinnahmen	**2.865**	**3.130**	**3.495**	**3.543**	**3.954**
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.110	1.211	1.256	1.270	1.476
Mieten, Verkaufserlöse, Erstattungen	744	724	896	800	813
Zuweisungen und Zuschüsse	1.011	1.195	1.343	1.473	1.665
Sonstige Finanzeinnahmen (inkl. Zinseinnahmen)	**381**	**430**	**329**	**436**	**560**
Betriebsausgaben	**6.088**	**6.897**	**7.328**	**7.814**	**7.703**
Personalausgaben	2.226	2.352	2.597	2.780	2.799
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.929	2.250	2.262	2.623	2.086
Zuweisungen und Zuschüsse	1.933	2.295	2.469	2.411	2.818
Sonstige Finanzausgaben (inkl. Zinsausgaben)	**33**	**33**	**33**	**23**	**22**
Zuschussbedarf (exkl. Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen)	**2.875**	**3.370**	**3.537**	**3.858**	**3.211**

3. Verschuldung

Die Entwicklung des Schuldenstandes

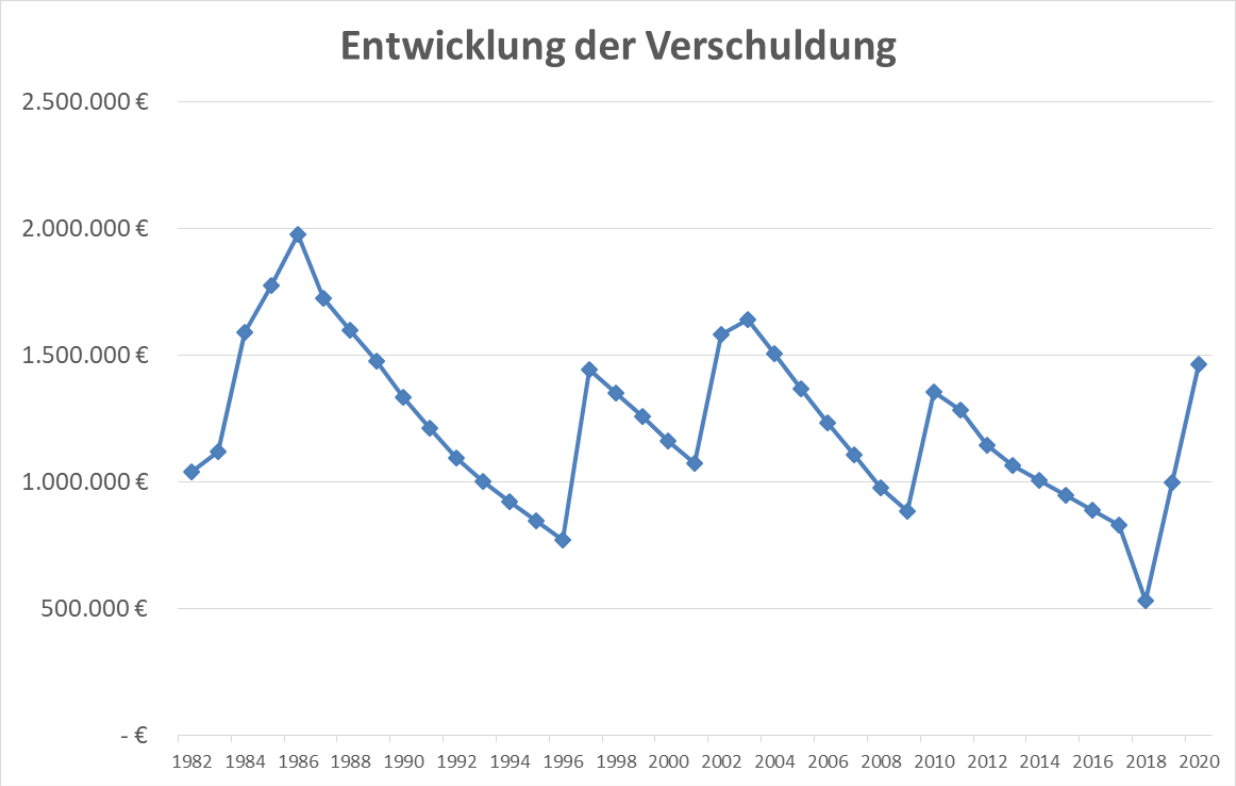
Stand	Einwohner	Summe Verbindl. Kreditaufnahme	Pro-Kopf-Verschuldung	Landesdurch-schnitt	Darlehens-aufnahme	Zinsausgaben	Tilgungs-leistungen
31.12.2000	6.321	1.162.858,66 €	183,97 €	383 €		130.628,12 €	93.190,97 €
31.12.2001	6.389	1.072.379,27 €	167,85 €	381 €		121.562,35 €	90.479,40 €
31.12.2002	6.448	1.582.036,28 €	245,35 €	390 €	600.000,00 €	80.642,38 €	90.479,39 €
31.12.2003	6.447	1.641.384,59 €	254,60 €	390 €	163.475,90 €	54.998,15 €	104.130,59 €
31.12.2004	6.481	1.504.526,94 €	232,14 €	396 €		77.635,84 €	136.857,65 €
31.12.2005	6.398	1.368.744,47 €	213,93 €	386 €		72.876,74 €	135.782,47 €
31.12.2006	6.345	1.233.306,56 €	194,37 €	408 €		64.989,90 €	135.437,91 €
31.12.2007	6.327	1.107.914,19 €	175,11 €	373 €		58.263,05 €	125.392,37 €
31.12.2008	6.221	977.384,72 €	157,11 €	339 €		55.444,23 €	130.529,47 €
31.12.2009	6.171	882.622,02 €	143,03 €	335 €		47.143,46 €	94.762,79 €
31.12.2010	6.142	1.355.981,31 €	220,77 €	408 €	571.247,00 €	46.309,79 €	97.888,00 €
31.12.2011	6.082	1.281.134,43 €	210,64 €	398 €		52.963,08 €	74.846,87 €
31.12.2012	6.038	1.143.210,26 €	189,34 €	362 €		50.258,34 €	137.924,17 €
31.12.2013	6.048	1.063.691,97 €	175,87 €	357 €		40.313,97 €	79.518,29 €
31.12.2014	6.136	1.005.647,97 €	163,89 €	348 €		37.648,42 €	58.044,00 €
31.12.2015	6.215	947.604,00 €	152,47 €	346 €		35.546,50 €	58.043,97 €
31.12.2016	6.405	889.560,00 €	138,89 €	380 €		33.444,14 €	58.044,00 €
31.12.2017	6.422	831.516,00 €	129,48 €	325 €		31.342,09 €	58.044,00 €
31.12.2018	6.427	533.472,00 €	83,00 €	317 €		29.240,05 €	298.044,00 €
31.12.2019	6.357	999.428,00 €	157,22 €	309 €	500.000,00 €	16.266,00 €	34.044,00 €
31.12.2020	6.415	1.465.384,00 €	228,43 €	n bek.	500.000,00 €	13.995,76 €	34.044,00 €

Der Landesdurchschnitt bezieht sich auf Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 Einwohner (ohne Eigenbetriebe)

Nachrichtlich:				**Landesdurchschnitt/Einw.**
Stand der Verschuldung des Gemeindehaushalt	1.465.384,00 €	228,43 €	/ Einw.	309 €
Stand der Verschuldung des Eigenbetriebs Gemeindewerke zum 31.12.2020:	4.799.209,65 €	748,12 €	/ Einw.	551 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (Erbbaupachtvertrag Gemeindezentrum)	166.116,00 €	25,89 €	/ Einw.	

Gesamtverschuldung der Gemeinde:	**6.430.709,65 €**	**1.002,45 €**	**/ Einw.**
Landesdurchschnitt 2019 (letzter bekannter Wert):		**860 €**	**/ Einw.**

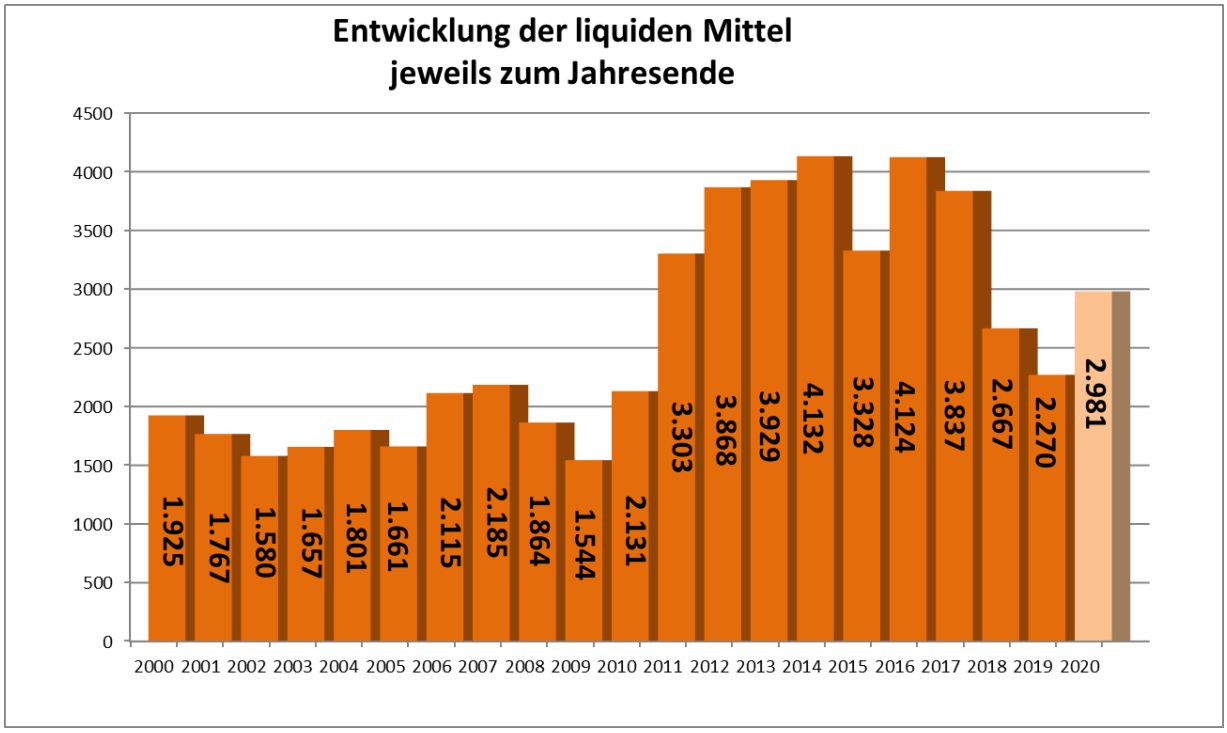
Die Verschuldung hat sich seit 1982 bezogen auf den Gemeindehaushalt wie folgt entwickelt:



4. Kassenliquidität

Die Gemeindekasse hatte im Jahr 2020 stets ausreichend liquide Mittel.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat zum 31.12.2020 2.480.909,45 € betragen. Darüber hinaus hat eine Sparbucheinlage mit 500.000 € bestanden.



5. Stand der Rücklagen

Der Bestand der Rücklagen hat zum 31.12.2020 4.832.772,68 € betragen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 3.669.654,52 €, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1.163.118,16 €.

6. Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen haben im Haushaltsjahr 2020 mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

Bei den wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen **Bestattungswesen** und **Abwasserbeseitigung** sind nachfolgend die Kostendeckungsgrade aufgeführt.

Kostendeckung
Abwasserbeseitigung & Bestattungswesen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Landesdurchschnitt %
Abwasserbeseitigung	95,3	99,7	88,4	99,0	106,2	91,1	105,2	101,6	109,04	103,4
Bestattungswesen	33,2	34,5	31,0	34,3	33,0	31,1	44,1	35,0	37,3	50,1

Aufgrund der periodengerechten Abgrenzung der vereinnahmten Grabplatzgebühren im Zuge der Einführung des NKHR ist der Kostendeckungsgrad ab dem HJ 2012 zurückgegangen.
Die gebührenrechtlichen Ergebnisse können abweichen.

G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich

1. Steuereinnahmen

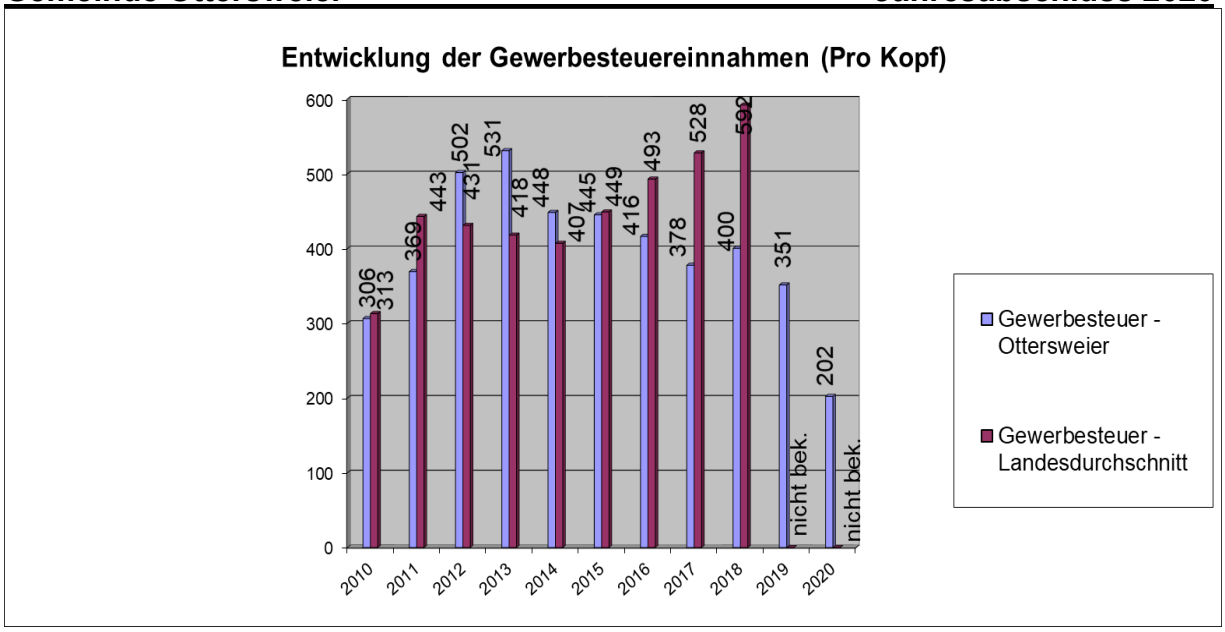
Die Steuern und steuerähnlichen Einnahmen, die allgemeinen Finanzzuweisungen und die nach Abzug der steuerkraftabhängigen Umlagen verbleibenden Netto-Steuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

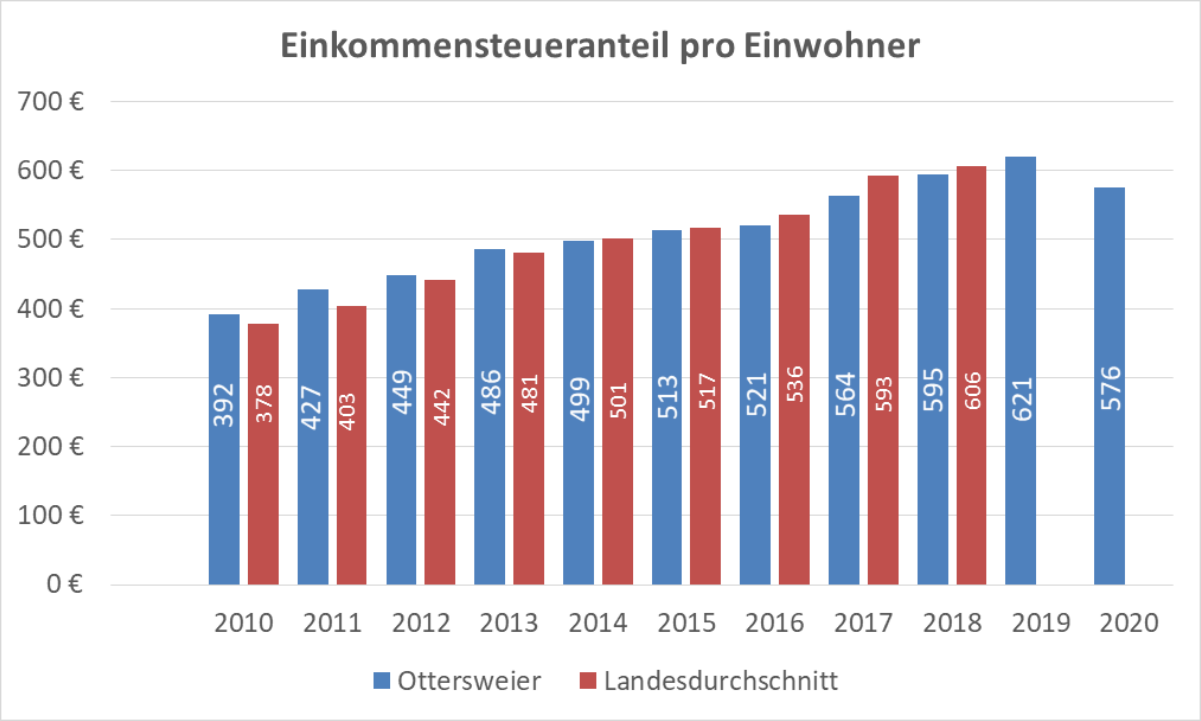
Steuereinnahmen und Finanzausgleich

	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Gewerbesteuer	3.032	3.211	2.752	2.766	2.666	2.425	2.573	2.233	1.297
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	814	833	819	818	869	916	898	905	899
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	2.968	3.195	3.328	3.469	3.621	3.981	4.283	4.453	4.250
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	**6.814**	**7.239**	**6.899**	**7.053**	**7.156**	**7.322**	**7.754**	**7.591**	**6.446**
Allgemeine Zuweisungen	**1.590**	**1.655**	**1.722**	**1.780**	**2.384**	**2.662**	**2.847**	**3.166**	**3.894**
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	**-4.232**	**-4.486**	**-4.233**	**-4.362**	**-4.714**	**-4.733**	**-5.151**	**-5.082**	**-4.674**
Netto- Steuereinnahmen	**4.172**	**4.408**	**4.388**	**4.471**	**4.826**	**5.251**	**5.450**	**5.675**	**5.666**
EUR/Einw.	**691**	**729**	**715**	**719**	**753**	**818**	**848**	**893**	**883**
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	752	727	776	840	885	933	1.047	n. bek.	n. bek.

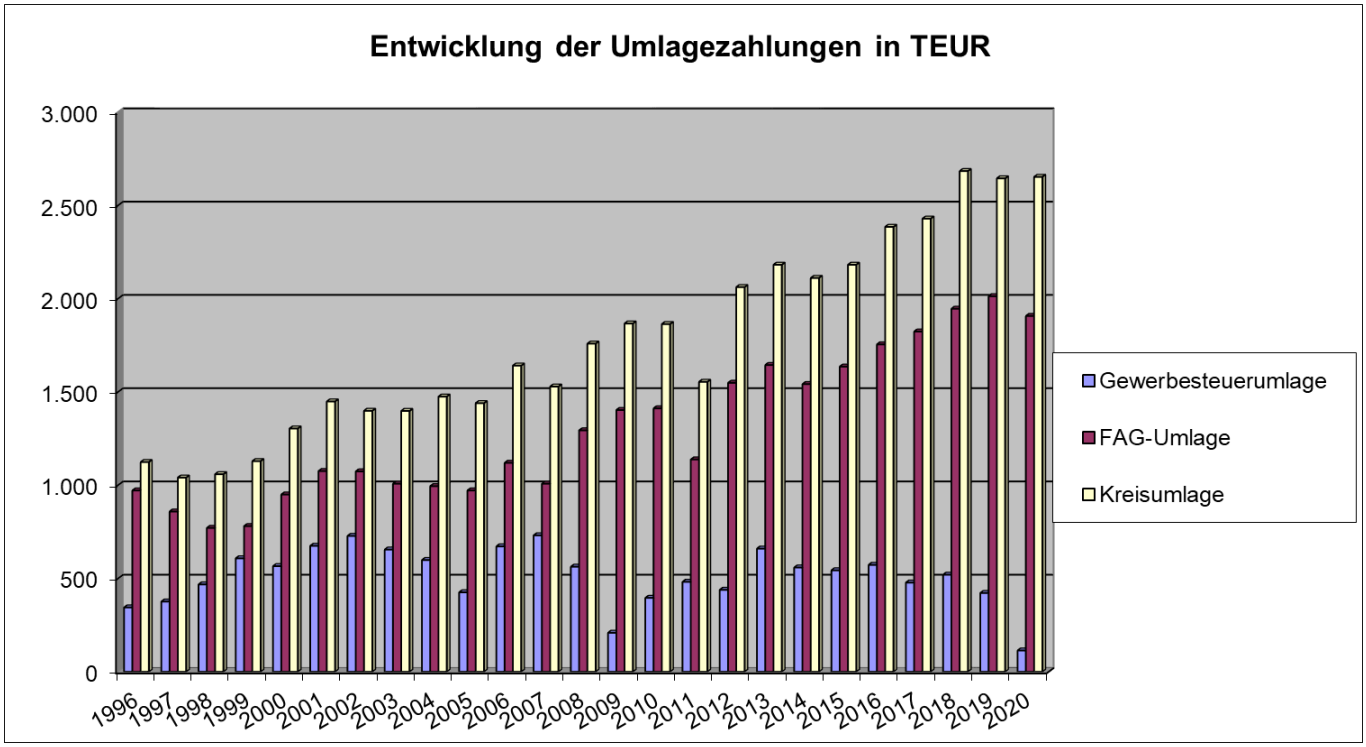
Die Steuereinnahmen haben im Jahr 2020 mit insgesamt 6.446 T€ deutlich unter dem Vorjahresergebnis gelegen. Die Corona-Krise hat deutliche Auswirkungen auf die Steuereinnahmen gehabt. Die allgemeinen Zuweisungen haben mit 3.894 T€ das Vorjahresergebnis deutlich übertroffen. Darin enthalten sind auch die Kompensationsleistungen des Landes in Höhe von 551 T€ für die Gewerbesteuerausfälle. Die steuerkraftabhängigen Umlagen für zu erwartende FAG- und Kreisumlagezahlungen sind mit 4.674 T€ verbucht worden. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Zuweisungen konnte damit bei den Netto-Steuereinnahmen das Vorjahresergebnis nahezu erreicht werden.

Das Pro-Kopf-Aufkommen der Gewerbesteuer hat sich wie folgt entwickelt:





Auch beim Anteil an der Einkommensteuer wurde 2020 das Vorjahresergebnis nicht erreicht.
Für die Jahre 2015 - 2017 hat die Schlüsselzahl 0,0005732 betragen. Ab dem Jahr 2018 wurde die Schlüsselzahl der Gemeinde am Einkommensteueranteil bis 2020 wieder neu festgesetzt.
Sie beträgt nun 0,0005795. Durch die Erhöhung kann die Gemeinde Mehreinnahmen verzeichnen.



Für die FAG- und Kreisumlage wurden im Jahr 2020 Rückstellungen gebildet. Aufgrund der Finanzausgleichsystematik wird dadurch die aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2020 im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich zu bezahlende Kreis- und FAG- Umlage dargestellt.

Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde

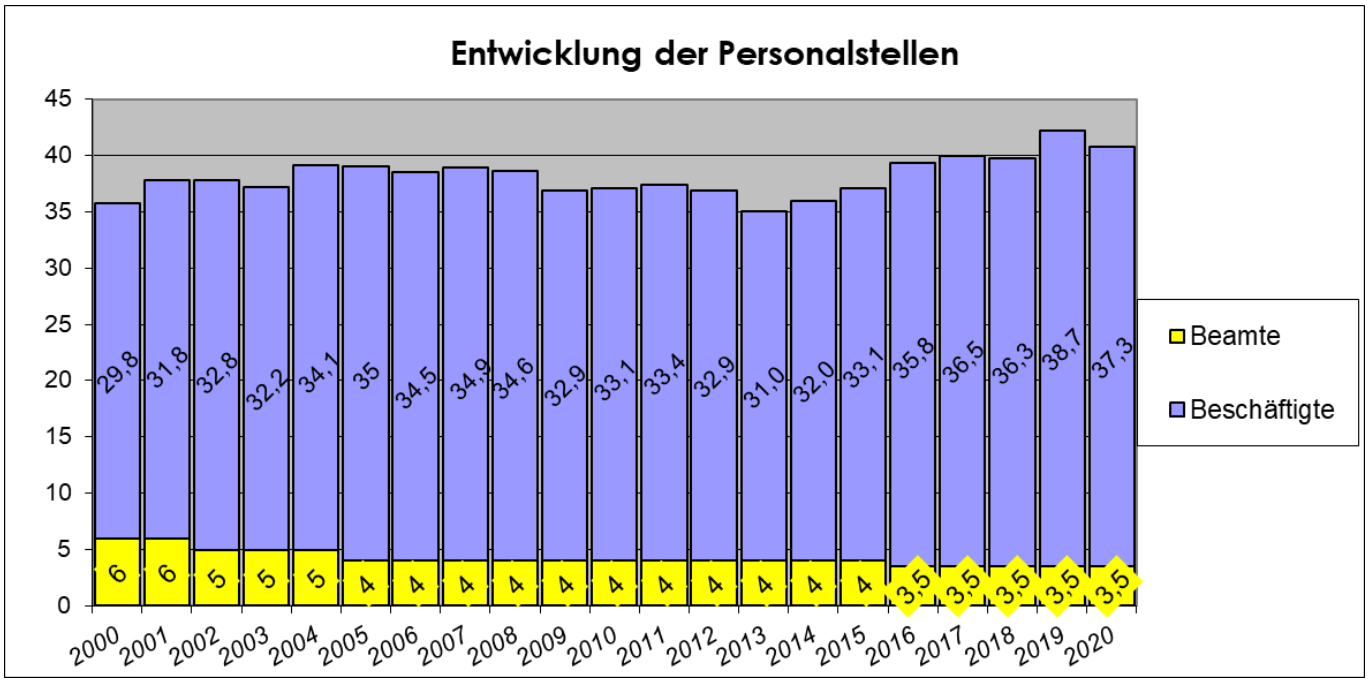
- Ergebnisse im kommunalen Finanzausgleich bezogen auf die FAG-Abrechnungen –

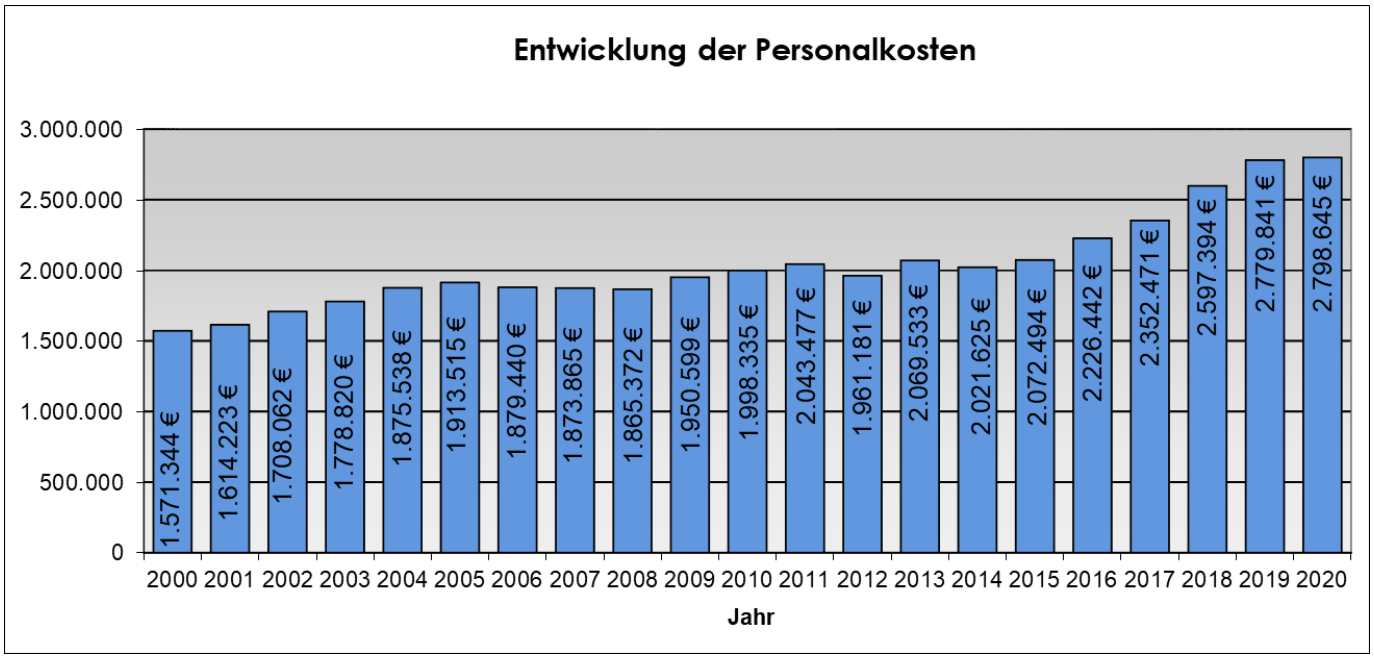
	2020 € / %	2019 € / %	2018 € / %	2017 € / %	2016 € / %
Steuerkraftmesszahl	6.686.658	6.304.022	6.205.026	5.901.898	5.738.333
Steuerkraftsumme	8.649.008	8.098.629	7.735.752	6.978.070	6.810.394
FAG-Umlagesatz in %	22,52	22,52	22,58	22,64	22,82
FAG-Umlagebetrag	1.947.756	1.823.811	1.746.732	1.579.835	1.554.132
Erhöhte EW-Zahl (30.06.Vorjahr)	6.357	6.378	6.436	6411	6215
Kopfbetrag	1.557	1.473	1.400	1.321	1.275
Bedarfsmesszahl	9.899.756	9.394.156	9.007.182	8.471.495	7.924.125
Schlüsselzahl	3.213.098	3.090.134	2.802.156	2.569.598	2.185.792
Schlüsselzuweisungen					
- Quote	70,09%	69,93%	70,03%	69,84%	69,97%
- Betrag gesamt	2.252.060	2.160.931	1.962.350	1.794.607	1.529.398
Investitionspauschale					
- Je Einwohner	94,23	91,26	86,84	80,56	82,85
- Betrag gesamt	688.915,50	669.392,10	642.702,80	593.968,90	592.129
Sachkostenbeitrag Schulen					
- je Schüler	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
- Betrag gesamt	188.928	188.928	211.232	223.040	205.984
Verkehrslastenausgleich					
- Zuweisung f. Gde.Verb.Straßen je km	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
- Betrag gesamt	14.820	14.250	14.820	14.820	14.820
Pauschale Zuweisungen					
- je ha Gemarkungsfläche	8,39	8,53	8,39	8,49	8,48
- Betrag gesamt	24.516	24.925	24.516	24.808	24.779
Familienleist.ausgleich	269.409	292.595	284.455	272.409	262.617

H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten

1. Personal

Stand der tatsächlich besetzten Stellen jeweils zum 30.06. lt. Haushaltsplan





*ohne Versorgungsaufwendungen

Personalausgaben

Rechnungsergebnis	**2.779.840,91**	**2.798.645,04**
(ohne ehrenamtl. Entschädigungen)		
Planansatz:	2.669.800,00	2.809.400,00
Mehr-/Minderausgaben	**110.040,91**	**-10.754,96**

Die Personalausgaben verteilen sich wie folgt:

Kostenstelle	HH 2019	HH 2020
1110 Steuerung	237.302,15 €	231.843,39 €
1111 Kommunale Willensbildung	282.028,72 €	276.868,16 €
1121 Personalwesen	233.222,62 €	242.042,92 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	367.889,02 €	422.982,57 €
11240201 Grundschule Unzhurst	24.955,40 €	29.671,68 €
11240203 Maria-Victoria-Schule	114.955,37 €	122.460,38 €
11240230 Rathaus Ottersweier	14.744,28 €	16.966,97 €
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	3.525,84 €	5.661,76 €
11240240 Alte Gewerbeschule	3.594,31 €	0,00 €
11240276 Gemeindezentrum St. Johannes	15.973,76 €	16.092,94 €
11240700 Energiemanagement	3.217,41 €	3.783,89 €
1125 Bauhof	547.238,81 €	529.328,28 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	12.774,27 €	13.149,89 €
1133 Grundstücksmanagement	4,14 €	0,00 €
1220 Ordnungswesen	2.744,65 €	2.852,67 €
1222 Einwohnerwesen	95.922,82 €	117.276,73 €
1223 Personenstandswesen	37.406,05 €	38.534,45 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	98.057,40 €	60.226,96 €
1225 Sozialversicherung	0,00 €	0,00 €
21100100 Grundschule Unzhurst	3.991,89 €	4.109,29 €
21100110 Verlässliche Grundschule Unzhurst	16.444,22 €	15.978,84 €
21100120 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Unzhurst	24.299,63 €	17.877,55 €
21100130 Randzeitbetreuung Unzhurst	15.183,46 €	14.214,24 €
21100300 Maria-Victoria-Schule	30.350,51 €	31.302,88 €
21100310 Verlässliche Grundschule MV-Schule	36.971,87 €	33.753,58 €
21100320 Hausaufgabenbetreuung MVS	61.831,89 €	53.410,84 €
21100330 Mittagessen MVS	19.532,52 €	21.687,57 €
3140 Soziale Einrichtungen	0,00 €	0,00 €
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	14.661,03 €	0,00 €
42410110 Sporthalle Ottersweier	16.892,18 €	19.865,99 €
42410115 Sportstätten	11.261,28 €	13.243,94 €
42410120 Sport- und Festhalle Unzhurst	10.576,98 €	16.984,47 €
5210 Bauordnung	304.993,55 €	307.813,56 €
5410 Straßenbegleitgrün	2.708,60 €	1,07 €
5510 Öffentliches Grün	0,00 €	0,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	7,00 €	384,14 €
55500100 Forstwirtschaft	114.577,28 €	118.273,44 €
Gesamt:	**2.779.840,91 €**	**2.798.645,04 €**

2. Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Jahr	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Aufwand insgesamt:	**788.512,00 €**	**1.199.842,72 €**	**1.077.667,40 €**	**1.108.100,00 €**	**1.212.149,84 €**	**866.431,67 €**
hiervon entfallen (wesentliche Haushaltsstellen)						
11240230 Rathaus	4.838,58 €	10.878,75 €	11.605,15 €	22.000,00 €	12.846,96 €	17.102,20 €
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	8.722,46 €	8.010,55 €	9.607,18 €	5.000,00 €	5.283,96 €	6.542,22 €
11240250 Feuerwehrgebäude	4.800,93 €	3.989,05 €	3.736,86 €	6.500,00 €	5.495,56 €	5.923,81 €
11240201 Grundschule Unzhurst	14.107,78 €	24.408,08 €	14.487,49 €	15.000,00 €	12.697,91 €	18.509,20 €
11240203 Maria-Victoria-Schule	10.314,78 €	56.273,94 €	20.841,10 €	23.000,00 €	18.271,89 €	26.064,21 €
11240240 Alte Gewerbeschule	1.269,35 €	6.791,64 €	1.292,59 €	5.000,00 €	344,06 €	1.337,39 €
11240260 Kindergarten St. Michael	3.519,43 €	7.123,32 €	18.292,11 €	12.000,00 €	7.297,38 €	6.424,23 €
11240265 Kindergarten St. Christopherus	15.628,69 €	8.084,66 €	13.158,68 €	20.000,00 €	12.944,86 €	7.744,93 €
11240270 Kindergarten St. Marien	1.876,62 €	7.954,21 €	9.094,20 €	6.000,00 €	1.555,27 €	11.807,39 €
11240276 Gemeindezentrum St. Johannes	- €	8.176,24 €	26.041,87 €	22.000,00 €	50.954,46 €	12.618,04 €
11240285 Hubstr. 2	7.519,45 €	761,93 €	4.091,84 €	5.000,00 €	732,62 €	270,03 €
31400000 Soziale Einrichtungen	283,69 €	376,08 €	959,01 €	30.000,00 €	32.670,28 €	5.455,22 €
42410110 Sporthalle Ottersweier	8.615,65 €	17.256,92 €	15.144,94 €	22.000,00 €	14.362,95 €	10.533,34 €
42410115 Neue Sporthalle	3.899,61 €	39.403,43 €	3.287,57 €	5.000,00 €	1.914,95 €	1.118,38 €
42410120 Mehrzweckhalle Unzhurst	68.606,00 €	13.927,29 €	22.440,83 €	25.000,00 €	7.959,39 €	7.876,39 €
42410210 Sportplatz Hägenich	23.902,19 €	12.926,15 €	12.292,38 €	37.000,00 €	32.334,48 €	16.660,86 €
42410220 Sportplatz Unzhurst	10.814,99 €	20.338,29 €	10.761,88 €	29.900,00 €	15.921,48 €	18.186,79 €
54100000 Gemeindestraßen	141.963,56 €	236.543,31 €	259.616,12 €	287.600,00 €	395.798,96 €	228.024,80 €
54100120 Feldwege	41.980,43 €	54.844,80 €	61.429,51 €	40.000,00 €	45.240,88 €	37.298,25 €
54100130 Straßenbeleuchtung	28.572,19 €	50.652,52 €	109.508,45 €	30.000,00 €	40.498,75 €	37.819,65 €
54100300 Straßenbegleitgrün	33.894,87 €	39.801,66 €	66.738,69 €	50.000,00 €	55.665,66 €	35.687,28 €
5380 Abwasserbeseitigung	53.521,70 €	288.516,17 €	117.667,20 €	160.300,00 €	173.631,51 €	107.545,33 €
5510 Öffentliches Grün	6.992,21 €	7.215,75 €	25.695,38 €	12.000,00 €	31.117,11 €	43.186,32 €
5520 Wasserläufe	93.375,57 €	129.830,87 €	70.419,79 €	80.000,00 €	102.920,07 €	102.920,07 €
5530 Friedhöfe	43.735,73 €	47.558,50 €	36.193,80 €	35.000,00 €	36.005,59 €	32.405,22 €
5550 Forstwirtschaft	49.646,33 €	39.124,42 €	65.876,11 €	80.600,00 €	75.614,92 €	43.085,81 €
1125 Bauhof	6.369,38 €	11.017,94 €	5.584,01 €	10.000,00 €	7.839,58 €	10.868,70 €

3. Vereinsförderung

Die Gemeinde fördert das Vereinswesen durch **indirekte Förderungen** (unentgeltliche oder nicht kostendeckende Nutzung von Gemeindeeinrichtungen) und durch direkte **Förderungen** (Barzuwendungen).

Die Gemeinde hat im HJ 2020 den Vereinen folgende Förderung gewährt:

Förderung der Vereine im HJ 2020	
Förderung durch unentgeltliche bzw. nicht kostendeckende Nutzung von Einrichtungen:	346.284,84
Direkte Zuschüsse an Vereine:	103.554,66
Gesamt:	**449.839,50**

I. Einrichtungen der Gemeinde

1. Schulen

Maria-Victoria-Schule

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Schulklassen:	15	15	16	15	14	15
Schülerzahl:	291	289	305	273	285	315
Zuschuss je Schüler	**1.188,44 €**	**1.246,33 €**	**1.219,22 €**	**1.226,88 €**	**1.256,93 €**	**1.326,58 €**

	2016	2017	2018	2019	PLANANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020
Zuweisungen	222.008,16 €	243.240,00 €	228.942,83 €	246.181,55 €	210.000,00 €	208.294,25 €
Auflösung Zuweisungen	854,32 €	594,12 €	234,94 €	215,37 €	0,00 €	3.480,52 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	220,00 €	1.169,00 €	0,00 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	460,00 €	280,00 €	1.400,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen	4.728,00 €	7.589,84 €	4.435,08 €	5.642,29 €	6.000,00 €	5.531,40 €
Erträge	**227.590,48 €**	**251.423,96 €**	**234.292,85 €**	**253.488,21 €**	**217.400,00 €**	**217.306,17 €**
Personalaufwendungen	46.206,28 €	29.747,12 €	40.439,04 €	30.350,51 €	30.600,00 €	31.302,88 €
Sach- und Dienstleistungen	111.280,45 €	109.136,85 €	100.652,70 €	109.772,29 €	106.700,00 €	95.563,21 €
planmäßige Abschreibung	8.970,22 €	10.902,94 €	12.589,12 €	10.483,12 €	15.500,00 €	12.163,37 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	33.850,05 €	37.180,97 €	44.719,32 €	42.977,49 €	41.000,00 €	42.235,21 €
Aufwendungen	**200.307,00 €**	**186.967,88 €**	**198.400,18 €**	**193.583,41 €**	**193.800,00 €**	**181.264,67 €**
Ergebnis I	**27.283,48 €**	**64.456,08 €**	**35.892,67 €**	**59.904,80 €**	**23.600,00 €**	**36.041,50 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	385.570,08 €	434.323,44 €	369.050,88 €	416.389,48 €	423.600,00 €	452.357,45 €
kalkulatorische Kosten	1.902,26 €	1.994,14 €	1.778,80 €	1.739,90 €	1.500,00 €	1.555,88 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-360.188,86 €**	**-371.861,50 €**	**-334.937,01 €**	**-358.224,58 €**	**-401.500,00 €**	**-417.871,83 €**

Grundschule Unzhurst

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Schulklassen:	4	3	3	3	3	4
Schülerzahl:	60	57	57	54	59	58
Zuschuss je Schüler	**2.878,95 €**	**3.027,68 €**	**3.592,55 €**	**3.420,33 €**	**3.534,88 €**	**4.030,56 €**

	2016	2017	2018	2019	PLANANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020
Zuweisungen			0,00 €	3.168,88 €	0,00 €	1.564,58 €
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			0,00 €	0,00 €	0,00 €	508,76 €
Erträge aus Verkauf			0,00 €	0,00 €	0,00 €	318,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen	800,00 €	775,00 €	400,00 €	400,00 €	200,00 €	400,00 €
Erträge	**800,00 €**	**775,00 €**	**400,00 €**	**3.568,88 €**	**200,00 €**	**2.791,34 €**
Personalaufwendungen	2.292,56 €	1.768,31 €	2.603,70 €	3.991,89 €	4.000,00 €	4.109,29 €
Sach- und Dienstleistungen	19.695,96 €	9.324,92 €	12.098,54 €	16.340,58 €	15.800,00 €	16.031,77 €
planmäßige Abschreibung	4.856,03 €	5.683,09 €	6.078,29 €	5.635,50 €	9.000,00 €	6.290,62 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	0,00 €	8.170,11 €	8.565,92 €	9.564,67 €	8.100,00 €	13.030,83 €
Aufwendungen	**26.844,55 €**	**24.946,43 €**	**29.346,45 €**	**35.532,64 €**	**36.900,00 €**	**39.462,51 €**
Ergebnis I	**-26.044,55 €**	**-24.171,43 €**	**-28.946,45 €**	**-31.963,76 €**	**-36.700,00 €**	**-36.671,17 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	145.436,17 €	179.012,86 €	154.315,55 €	175.200,22 €	188.200,00 €	195.804,10 €
kalkulatorische Kosten	1.097,25 €	1.591,34 €	1.435,99 €	1.394,17 €	1.200,00 €	1.297,41 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-172.577,97 €**	**-204.775,63 €**	**-184.697,99 €**	**-208.558,15 €**	**-226.100,00 €**	**-233.772,68 €**

Abgleich der Mittelzuweisung an die Schulen

Abgleich der pauschalen Mittelzuweisung an die Schulen mit dem Haushaltsvollzug

21100300 Maria-Victoria-Schule		Titel	21100100 Grundschule Unzhurst	
PLANANSATZ	ERGEBNIS		PLANANSATZ	ERGEBNIS
4.300 €	2.237,30 €	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	40,46 €
17.000 €	21.928,71 €	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	4.000 €	3.847,69 €
400 €	0,00 €	42222000 EDV-Zubehör, Netzwerk	0 €	0,00 €
16.000 €	12.414,19 €	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.500 €	3.127,40 €
26.000 €	30.586,17 €	42750000 Lernmittel	4.000 €	2.866,46 €
3.000 €	2.341,55 €	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	100 €	49,72 €
0,00 €	0,00 €	72910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €
4.500 €	6.490,70 €	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000 €	2.921,35 €
3.000 €	3.019,13 €	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000 €	982,38 €
100 €	0,00 €	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €	2.699,60 €
74.300 €	**79.017,75 €**		**14.100 €**	**16.535,06 €**
nicht berücksichtigt		nicht berücksichtigt:		
		Erwerb von beweglichen Sachen		
Beschaffung mobile Endgeräte	23.166,27 €		Sharp Kopierer	3.173,73 €
IT-Ausstattung MV-Schule u.a. Displays	41.801,84 €		Beschaffung mobile Endgeräte	8.797,28 €
Gesamt I21100301002	**64.968,11 €**		Gesamt: I21100001002	**11.971,01 €**
Summe: 74.300 €	**79.017,75 €**		**14.100 €**	**16.535,06 €**
Minderausgaben	**4.717,75 €**		**Mehrausgaben**	**2.435,06 €**

2. Randzeitbetreuung, Hausaufgabenbetreuung

Randzeitbetreuung Ottersweier & Unzhurst

	2016	2017	2018	2019	2020
angemeldete Schüler / Monat	**55**	**52**	**78**	**80**	**80**
Zuschussbedarf pro Schüler / Monat	**99,95 €**	**101,78 €**	**84,14 €**	**121,45 €**	**121,10 €**
Zuschussbedarf pro Schüler / Monat ohne interne Leistungsverrechnung	**9,42 €**	**- 10,75 €**	**9,23 €**	**11,29 €**	**1,36 €**
Elternbeiträge	17.980,50 €	21.289,00 €	25.978,50 €	27.073,50 €	21.145,00 €
Zuweisungen vom Land	18.688,00 €	18.550,50 €	18.550,50 €	18.550,50 €	28.106,75 €
Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge	**36.668,50 €**	**39.839,50 €**	**44.529,00 €**	**45.624,00 €**	**49.251,75 €**
Personalausgaben	42.251,69 €	31.795,60 €	51.082,65 €	53.416,09 €	49.732,42 €
Sachaufwand	600,92 €	1.233,83 €	2.024,01 €	2.974,38 €	479,80 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	32,58 €	102,60 €	57,00 €	69,34 €	346,57 €
Aufwendungen	**42.885,19 €**	**33.132,03 €**	**53.163,66 €**	**56.459,81 €**	**50.558,79 €**
Ergebnis I	**-6.216,69 €**	**6.707,47 €**	**-8.634,66 €**	**-10.835,81 €**	**-1.307,04 €**
Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	59.747,77 €	70.220,90 €	70.119,03 €	105.759,94 €	114.948,73 €
Netto-Ressourcenbedarf	**- 65.964,46 €**	**- 63.513,43 €**	**- 78.753,69 €**	**- 116.595,75 €**	**- 116.255,77 €**

Hausaufgabenbetreuung Maria-Victoria-Schule

	2016	2017	2018	2019	2020
angemeldete Schüler / Monat	35	38	33	30	32
Zuschussbedarf pro Schüler/ Monat	**186,77 €**	**243,25 €**	**250,47 €**	**288,62 €**	**289,50 €**
Zuschussbedarf pro Schüler/ Monat ohne interne Leistungsverrechnung	**56,38**	**101,22**	**92,04**	**115,42**	**119,74**
Elternbeiträge	10.286,00 €	10.040,00 €	10.302,00 €	9.305,00 €	5.430,00 €
Zuweisungen vom Land	10.975,00 €	10.975,00 €	10.975,00 €	10.975,00 €	2.000,00 €
Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge	**21.261,00 €**	**21.015,00 €**	**21.277,00 €**	**20.280,00 €**	**7.430,00 €**
Personalausgaben	44.870,39 €	67.151,81 €	57.709,50 €	61.831,89 €	53.410,84 €
Sachaufwand	69,98 €	- €	- €	- €	- €
Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	18,34 €	17,02 €	- €	- €
Aufwendungen	**44.940,37 €**	**67.170,15 €**	**57.726,52 €**	**61.831,89 €**	**53.410,84 €**
Ergebnis I	**-23.679,37 €**	**-46.155,15 €**	**-36.449,52 €**	**-41.551,89 €**	**-45.980,84 €**
Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	54.762,82 €	64.765,72 €	62.735,73 €	62.350,56 €	65.186,99 €
Netto-Ressourcenbedarf	**- 78.442,19 €**	**- 110.920,87 €**	**- 99.185,25 €**	**- 103.902,45 €**	**- 111.167,83 €**

Hausaufgabenbetreuung Grundschule Unzhurst

	2016	2017	2018	2019	2020
angemeldete Schüler / Monat	**12**	**13**	**16**	**20**	**14**
Zuschussbedarf pro Schüler / Monat	**605,88**	**1048,91**	**974,25**	**497,53**	**600,28**
Zuschussbedarf pro Schüler / Monat ohne interne Leistungsverrechnung	**72,32**	**395,71**	**299,35**	**295,82**	**291,47**
Zuweisungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
Elternbeiträge	660,00 €	3.360,00 €	4.440,00 €	5.660,00 €	3.636,00 €
Erträge	**660,00 €**	**4.360,00 €**	**5.440,00 €**	**6.660,00 €**	**5.636,00 €**
Personalaufwendungen	3.183,98 €	19.786,02 €	19.770,51 €	24.299,63 €	17.877,55 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,71 €	6,58 €	38,28 €	27,55 €	0,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81,82 €	0,00 €
Aufwendungen	**3.263,69 €**	**19.792,60 €**	**19.808,79 €**	**24.409,00 €**	**17.877,55 €**
Ergebnis I	**-2.603,69 €**	**-15.432,60 €**	**-14.368,79 €**	**-17.749,00 €**	**-12.241,55 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.208,08 €	25.474,78 €	32.395,19 €	12.102,57 €	12.970,39 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-21.811,77 €**	**-40.907,38 €**	**-46.763,98 €**	**-29.851,57 €**	**-25.211,94 €**

3. Kindergärten

Die Zuweisung für Kinder über 3 Jahren ist von 1.572,50 € (2011) auf 1.937,95 € (2012) und 2.544,21 € (2013) angestiegen. Im Jahr 2014 betrug die Zuweisung 2.521,78 €, im HJ 2015 2.474,23 €, im HJ 2016 2.444,09 € und im HJ 2017 2.381,23 €. Im HJ 2018 erhielt die Gemeinde eine Zuweisung von 2.315,82 €, im HJ 2019 2.828,48 € pro Kind und im HJ 2020 3.271,85 €

Für Kinder unter 3 Jahren sind die Zuweisungen von 4.292,17 € (2011) auf 12.601,06 € (2012) und 12.822,87 € (2013) angestiegen. 2014 war wieder ein Rückgang auf 9.423,50 € zu verzeichnen. Im HJ 2015 betrug die Zuweisung 12.330,08 € und im HJ 2016 12.842,68 € und im HJ 2017 13.827,22 €. Im HJ 2018 erhielt die Gemeinde eine Zuweisung von 14.550,64 €, im HJ 2019 14.993,05 € pro Kind und im HJ 2020 15.442,95 €.

Die Personal- und Sachaufwendungen für die Kinderbetreuung sind auch im Jahr 2020 weiter angestiegen.

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Kindergärten lässt sich den folgenden Übersichten entnehmen:

Kindergarten St. Michael

	Haushaltsstelle	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	112	112	121	146	146	156
	Angemeldete Kinder	91	98	108	124	114	122
Altersgruppe	0- u2	0	0	0	0	0	0
	2- u3	0	0	0	0	0	0
	ü 3	91	98	108	124	114	122
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	- 29 Std	0	0	0	0	0	0
	> 29-34 Std.	47	88	37	44	41	51
	>34-39 Std.			58	58	51	57
	>39-44 Std.						0
	> 44 Std.	44	10	13	22	20	14
Zuschuss je Kind		- 4.035,15 €	- 3.683,51 €	- 4.688,70 €	- 5.585,74 €	- 5.056,65 €	- 5.073,60 €

	2016	2017	2018	2019	PLANANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020
Zuweisungen	175.096,84 €	196.383,45 €	188.967,65 €	267.645,90 €	280.000,00 €	306.444,62 €
Auflösung Zuweisungen	59,84 €	59,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen	5.178,50 €	5.303,67 €	4.805,08 €	4.626,00 €	5.000,00 €	4.334,00 €
Erträge	**180.335,18 €**	**201.746,95 €**	**193.772,73 €**	**272.271,90 €**	**285.000,00 €**	**310.778,62 €**
planmäßige Abschreibungen	1.072,96 €	1.445,88 €	1.681,26 €	1.681,25 €	1.700,00 €	1.681,26 €
Betriebskostenzuschüsse	475.251,95 €	617.006,20 €	727.475,58 €	710.622,19 €	808.000,00 €	791.750,82 €
Aufwendungen	**476.324,91 €**	**618.452,08 €**	**729.156,84 €**	**712.303,44 €**	**809.700,00 €**	**793.432,08 €**
Ergebnis I	**-295.989,73 €**	**-416.705,13 €**	**-535.384,11 €**	**-440.031,54 €**	**-524.700,00 €**	**-482.653,46 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	64.604,36 €	89.185,47 €	156.733,70 €	135.971,59 €	160.500,00 €	135.929,90 €
kalkulatorische Kosten	389,56 €	489,19 €	514,08 €	455,23 €	400,00 €	396,38 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-360.983,65 €**	**-506.379,79 €**	**-692.631,89 €**	**-576.458,36 €**	**-685.600,00 €**	**-618.979,74 €**

Kindergarten St. Marien

	Haushaltsstelle	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	30	30	42	42	42	52
	Angemeldete Kinder	27	27	34	33	37	45
Altersgruppe	0- u2	7	8	10	7	9	12
	2- u3	20	19	22	25	26	33
	ü 3	0	0	2	1	2	0
Betreuungsumfang	-15 Std.	16	14	0	0		0
durchgehende	>15-29 Std.	11	13	17	19	25	25
Betreuungszeit	>29-34 Std.	0	0	17	14	12	20
	>39-44 Std.			0	0	0	0
	>44 Std.			0	0	0	0
Zuschuss je Kind		**- 7.865,25 €**	**- 6.554,54 €**	**- 6.573,92 €**	**- 5.350,11 €**	**- 5.538,55 €**	**- 7.510,20 €**

	2016	2017	2018	2019	PLANANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020
Zuweisungen	197.163,86 €	222.618,24 €	284.109,88 €	280.604,78 €	295.000,00 €	329.348,47 €
Auflösung Zuweisungen	714,08 €	714,08 €	714,09 €	714,08 €	700,00 €	714,09 €
Kostenerstattungen	905,00 €	905,00 €	346,58 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
Erträge	**198.782,94 €**	**224.237,32 €**	**285.170,55 €**	**281.318,86 €**	**296.200,00 €**	**330.062,56 €**
planmäßige Abschreibungen	2.054,04 €	2.212,44 €	2.212,43 €	2.212,44 €	2.200,00 €	2.212,44 €
Betriebskostenzuschüsse	306.314,82 €	358.232,99 €	382.620,20 €	412.123,88 €	562.000,00 €	513.473,97 €
Sonstige Aufwendungen	393,01 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	**308.761,87 €**	**360.445,43 €**	**384.832,63 €**	**414.336,32 €**	**564.200,00 €**	**515.686,41 €**
Ergebnis I	**-109.978,93 €**	**-136.208,11 €**	**-99.662,08 €**	**-133.017,46 €**	**-268.000,00 €**	**-185.623,85 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	66.576,72 €	86.741,26 €	76.450,37 €	71.520,12 €	97.100,00 €	151.998,71 €
kalkulatorische Kosten	417,01 €	564,06 €	441,12 €	388,67 €	300,00 €	336,22 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-176.972,66 €**	**-223.513,43 €**	**-176.553,57 €**	**-204.926,25 €**	**-365.400,00 €**	**-337.958,78 €**

Kindergarten St. Christophorus

	Haushaltsstelle	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	57	73	70	85	95	108
	angemeldete Kinder	53	56	63	73	77	83
Altersgruppen	0- u2	4	7	3	5	7	11
	2- u3	5	8	15	8	13	13
	ü 3	44	41	45	60	57	59
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	-15 Std.	3	10	0	0	0	0
	> 15 - 29 Std	50	46	11	40	10	18
	> 29-34 Std.			24	33	32	36
	> 34-39 Std					34	29
	> 39-44 Std						0
	>44 Std.						0
Zuschuss je Kind		**- 5.359,72 €**	**- 5.455,86 €**	**- 6.222,13 €**	**- 5.600,19 €**	**- 5.176,33 €**	**- 4.942,58 €**

	2016	2017	2018	2019	PLANANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020
Zuweisungen	185.849,45 €	188.968,26 €	226.807,56 €	236.498,03 €	315.000,00 €	357.145,12 €
Auflösung Zuweisungen	820,54 €	820,54 €	820,54 €	820,54 €	800,00 €	820,54 €
Kostenerstattungen	5.277,00 €	6.734,25 €	9.986,50 €	5.233,08 €	4.500,00 €	2.517,63 €
Erträge	**191.946,99 €**	**196.523,05 €**	**237.614,60 €**	**242.551,65 €**	**320.300,00 €**	**360.483,29 €**
planmäßige Abschreibungen	2.764,90 €	3.374,37 €	3.814,22 €	4.034,30 €	4.300,00 €	4.044,36 €
Betriebskostenzuschüsse	389.139,72 €	489.562,90 €	532.468,06 €	536.389,54 €	640.000,00 €	652.538,19 €
Aufwendungen	**391.904,62 €**	**492.937,27 €**	**536.282,28 €**	**540.423,84 €**	**644.300,00 €**	**656.582,55 €**
Ergebnis I	**-199.957,63 €**	**-296.414,22 €**	**-298.667,68 €**	**-297.872,19 €**	**-324.000,00 €**	**-296.099,26 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	104.858,72 €	94.722,22 €	109.279,94 €	99.862,65 €	143.700,00 €	113.376,21 €
kalkulatorische Kosten	711,62 €	858,04 €	866,37 €	842,31 €	800,00 €	758,37 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-305.527,97 €**	**-391.994,48 €**	**-408.813,99 €**	**-398.577,15 €**	**-468.500,00 €**	**-410.233,84 €**

Kinderhaus Maria Montessori

	Haushaltsstelle	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	36	36	36	41	40	40
	Angemeldete Kinder	38	32	38	40	40	40
Altersgruppe	0- u2	3	7	3	3	8	7
	2- u3	8	3	14	8	7	10
	3- u6/7	18	14	21	28	21	20
	6/7- u10	9	8	0	1	4	3
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	-15 Std.	0	0	0	0	0	0
	>15-29 Std.	0	0	0	0	0	0
	>29-34 Std						0
	>34-39 Std.						0
	>39-44 Std.						0
	>44 Std.	38	32	38	40	40	40

	2016	2017	2018	2019	PLANANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020
Zuweisungen	204.814,85 €	188.278,05 €	295.970,01 €	268.481,99 €	250.000,00 €	330.197,19 €
Kostenerstattungen	62.647,66 €	79.625,96 €	97.885,76 €	84.315,77 €	80.000,00 €	84.921,71 €
Erträge	**267.462,51 €**	**267.904,01 €**	**393.855,77 €**	**352.797,76 €**	**330.000,00 €**	**415.118,90 €**
Betriebskostenzuschüsse	264.800,00 €	264.800,00 €	298.890,00 €	298.890,00 €	320.400,00 €	319.306,77 €
Sonstige Aufwendungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	**264.800,00 €**	**264.800,00 €**	**298.890,00 €**	**298.890,00 €**	**320.400,00 €**	**319.306,77 €**
Ergebnis I	**2.662,51 €**	**3.104,01 €**	**94.965,77 €**	**53.907,76 €**	**9.600,00 €**	**95.812,13 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.280,33 €	16.575,63 €	18.826,75 €	18.485,83 €	21.100,00 €	23.100,23 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-13.617,82 €**	**-13.471,62 €**	**76.139,02 €**	**35.421,93 €**	**-11.500,00 €**	**72.711,90 €**

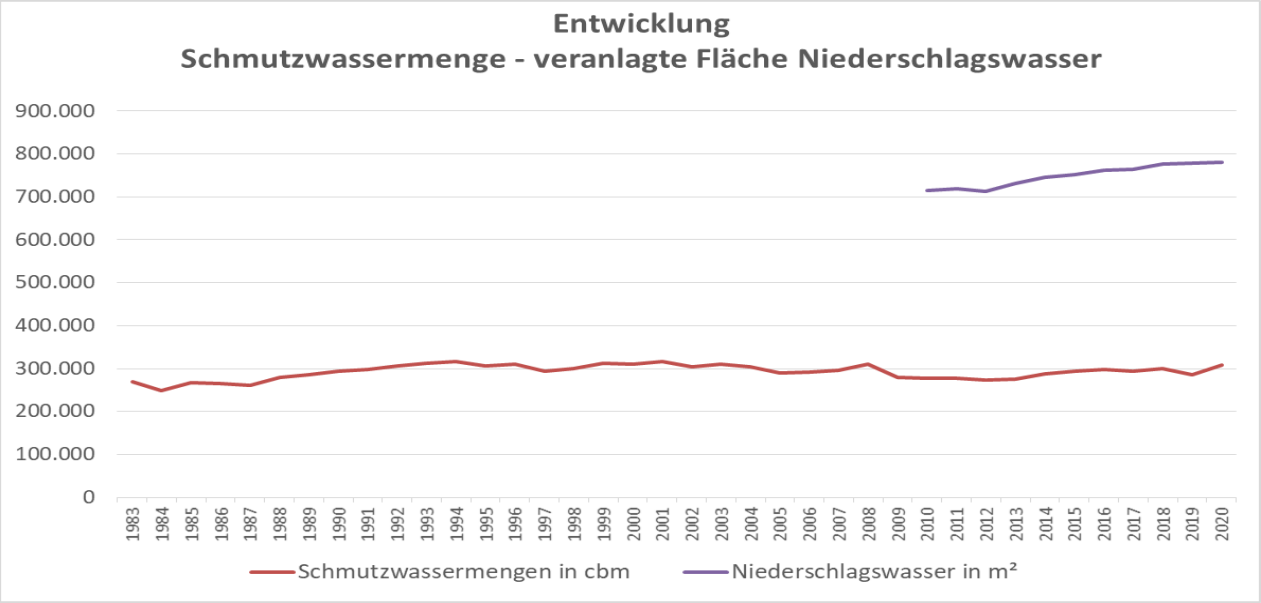
*Kinderzahlen lt. Stand 01.03.2020

4. Abwasserbeseitigung

Die Ergebnisse der Abwasserbeseitigung nach den Jahresrechnungen haben sich wie folgt entwickelt (einkalkulierte Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren sind dabei nicht berücksichtigt):

Abwasserbeseitigung

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Schmutz-wasser-gebühr je cbm	Abwasser-mengen in cbm	Niederschlags-wassergebühr je m²	Fläche Niederschlags-wassergebühr in m²
2010	1.080.197	1.096.083	-15.886	2,15 €	277.471	0,23 €	714.855
2011	1.088.283	1.087.355	927	2,15 €	276.441	0,23 €	719.606
2012	979.974	1.028.827	-48.853	2,15 €	273.845	0,19 €	712.193
2013	1.106.712	1.109.498	-2.785	2,15 €	275.101	0,19 €	732.351
2014	1.198.023	1.355.388	-157.364	2,37 €	288.097	0,19 €	745.984
2015	1.152.478	1.163.796	-11.318	2,37 €	294.447	0,19 €	752.989
2016	1.226.865	1.154.911	71.955	2,54 €	298.614	0,22 €	761.627
2017	1.323.781	1.453.274	-129.493	2,54 €	294.729	0,22 €	765.242
2018	1.279.862	1.216.607	63.255	2,61 €	299.259	0,22 €	777.409
2019	1.262.203	1.241.850	20.353	2,61 €	285.210	0,22 €	778.264
2020	1.420.449	1.302.729	117.720	2,68 €	307.580	0,28 €	780.166



Abwasserbeseitigung

	2016	2017	2018	2019	PLANANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020
Kostenerstattung	2.950,36 €	0,00 €	0,00 €	298,95 €	200,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	24.781,60 €	24.781,59 €	24.781,59 €	25.713,94 €	0,00 €	26.580,72 €
Zuweisungen	156.248,72 €	155.732,73 €	177.371,51 €	174.296,47 €	178.400,00 €	157.960,49 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	876.922,44 €	951.510,75 €	917.183,41 €	877.066,49 €	1.025.000,00 €	1.057.561,17 €
Erträge	**1.060.903,12 €**	**1.132.025,07 €**	**1.119.336,51 €**	**1.077.375,85 €**	**1.203.600,00 €**	**1.242.102,38 €**
Sach- und Dienstleistungen	74.525,21 €	303.477,12 €	134.242,52 €	188.973,18 €	107.200,00 €	173.488,91 €
Transferaufwendungen	376.177,90 €	415.181,95 €	360.920,61 €	316.534,72 €	354.000,00 €	357.408,50 €
planmäßige Abschreibungen	356.899,21 €	376.299,73 €	391.747,63 €	399.947,74 €	398.700,00 €	412.830,48 €
sonstige Aufwendungen	11.830,62 €	5.464,09 €	4.939,63 €	3.772,15 €	5.500,00 €	10.292,67 €
Aufwendungen	**819.432,94 €**	**1.100.422,89 €**	**891.850,39 €**	**909.227,79 €**	**865.400,00 €**	**954.020,56 €**
Ergebnis I	**241.470,18 €**	**31.602,18 €**	**227.486,12 €**	**168.148,06 €**	**338.200,00 €**	**288.081,82 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	112.956,52 €	121.912,76 €	110.187,47 €	124.379,28 €	126.000,00 €	130.307,05 €
Erträge für Leistungsbeziehungen	165.962,17 €	191.756,29 €	160.525,96 €	184.826,99 €	164.300,00 €	178.346,21 €
kalkulatorische Kosten	222.521,07 €	230.938,38 €	214.569,32 €	208.243,05 €	209.200,00 €	218.401,21 €
Netto-Ressourcenbedarf	**71.954,76 €**	**-129.492,67 €**	**63.255,29 €**	**20.352,72 €**	**167.300,00 €**	**117.719,77 €**
Kostendeckung in %	**106,23**	**91,09**	**105,20**	**101,64**	113,93	**109,04**

5. Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3
Friedhofsfläche in qm	**6.272**	**6.272**	**6.272**	**6.272**	**6.272**	**6.272**
Anzahl Grabstellen	**1.892**	**1.892**	**1.892**	**1.892**	**1.892**	**1.892**
Erdbestattungen	30	25	29	32	30	21
Urnenbestattungen (incl. Urnenstellen)	23	22	24	23	30	21
durchgeführte Bestattungen	53	47	53	55	60	42
Kostendeckung in %	**34,3**	**33,0**	**31,1**	**44,1**	**35,0**	**37,3**

	2016	2017	2018	2019	PLANANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020
Zuweisungen	2.186,43 €	2.186,43 €	2.186,42 €	2.186,43 €	2.200,00 €	2.186,42 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	80.683,19 €	85.792,87 €	95.608,06 €	85.906,10 €	86.800,00 €	90.741,67 €
Kostenerstattungen	2.212,64 €	3.229,04 €	5.456,10 €	3.574,06 €	2.300,00 €	2.529,10 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
Erträge	**85.082,26 €**	**91.208,34 €**	**103.250,58 €**	**91.666,59 €**	**91.400,00 €**	**95.457,19 €**
Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	848,65 €	7,00 €	0,00 €	384,14 €
Sach- und Dienstleistungen	63.220,64 €	65.362,14 €	56.913,89 €	54.649,08 €	58.400,00 €	47.698,33 €
planmäßige Abschreibung	41.877,55 €	41.919,99 €	41.987,73 €	42.782,96 €	42.500,00 €	42.674,00 €
sonstige Aufwendungen	0,00 €	1.189,29 €	653,13 €	1.184,70 €	1.600,00 €	653,75 €
Aufwendungen	**105.098,19 €**	**108.471,42 €**	**100.403,40 €**	**98.623,74 €**	**102.500,00 €**	**91.410,22 €**
Ergebnis I	**-20.015,93 €**	**-17.263,08 €**	**2.847,18 €**	**-6.957,15 €**	**-11.100,00 €**	**4.046,97 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	100.140,58 €	133.639,51 €	90.463,49 €	120.639,71 €	108.400,00 €	121.913,46 €
kalkulatorische Kosten	52.507,62 €	50.985,20 €	43.404,54 €	42.419,00 €	40.800,00 €	42.449,42 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-172.664,13 €**	**-201.887,79 €**	**-131.020,85 €**	**-170.015,86 €**	**-160.300,00 €**	**-160.315,91 €**

Ab dem Jahr 2012 werden die Grabplatzgebühren passiviert und über die Laufzeit der Gräber aufgelöst. Alle früher veranlagten Grabplatzgebühren wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasst und werden entsprechend der beschriebenen Systematik aufgelöst.

6. Bauhof

Die Einnahmen und Ausgaben des Bauhofs haben sich im HJ 2020 wie folgt entwickelt:

Bauhof							
	2015	2016	2017	2018	2019	PLANANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020
Zuweisungen	818,07 €	818,08 €	818,07 €	818,08 €	818,07 €	800,00 €	818,08 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	938,54 €	438,88 €	315,46 €	2.060,45 €	622,01 €	2.000,00 €	224,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	11.523,84 €	8.570,44 €	17.249,74 €	18.713,03 €	37.097,10 €	15.000,00 €	14.400,71 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge	**13.280,45 €**	**9.827,40 €**	**18.383,27 €**	**21.591,56 €**	**38.537,18 €**	**17.800,00 €**	**15.442,79 €**
Personalaufwendungen	369.450,57 €	403.025,42 €	429.120,93 €	461.741,65 €	547.238,81 €	503.600,00 €	529.328,28 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.372,46 €	84.985,54 €	109.720,65 €	120.678,29 €	114.113,70 €	98.000,00 €	117.316,29 €
planmäßige Abschreibungen	70.285,20 €	70.662,17 €	73.259,44 €	79.849,21 €	79.648,94 €	75.400,00 €	74.982,32 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477,48 €	3.735,51 €	14.918,19 €	6.699,70 €	6.710,98 €	5.800,00 €	6.694,68 €
Aufwendungen	**527.585,71 €**	**562.408,64 €**	**627.019,21 €**	**668.968,85 €**	**747.712,43 €**	**682.800,00 €**	**728.321,57 €**
Ergebnis I	**-514.305,26 €**	**-552.581,24 €**	**-608.635,94 €**	**-647.377,29 €**	**-709.175,25 €**	**-665.000,00 €**	**-712.878,78 €**
Erträge für Leistungsbeziehungen	629.312,70 €	738.169,23 €	784.440,65 €	699.387,55 €	779.201,07 €	841.700,00 €	806.548,40 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.112,61 €	69.774,00 €	89.861,68 €	76.523,75 €	83.603,59 €	88.800,00 €	71.649,23 €
kalkulatorische Kosten	42.292,71 €	35.972,19 €	34.696,80 €	30.873,50 €	29.620,42 €	27.800,00 €	27.907,30 €
Netto-Ressourcenbedarf	**33.602,12 €**	**79.841,80 €**	**51.246,23 €**	**-55.386,99 €**	**-43.198,19 €**	**60.100,00 €**	**-5.886,91 €**

Bis 2007 wurden die Ausgaben des Bauhofs auf die geleisteten Arbeitsstunden umgelegt, so dass der Unterabschnitt Bauhof im Ergebnis immer ausgeglichen wurde.

Seit 2008 werden für die Ermittlung des Rechnungsergebnisses die geleisteten Arbeitsstunden der Bauhofarbeiter sowie die Maschinen und Fahrzeuge mit den vorkalkulierten Stundensätzen verrechnet. Der Bauhof wird wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt, d. h. die sich dadurch ergebende Über- und Unterdeckungen werden in der nächsten Kalkulation berücksichtigt.

Für die geleistete Bauhofarbeiterstunde wurde ein Verrechnungssatz von 51,00 € (2019: 44,00 €) zugrunde gelegt. Der Bauhof hatte im Jahr 2020 folgende Arbeitsschwerpunkte:

Stundenabrechnung Bauhof

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stunden 2019	Stunden 2020
11140000	Repräsentationen	154,50	181,50
11240201	Grundschule Unzhurst	622,75	369,25
11240203	Maria-Victoria-Schule	299,00	223,25
11240230	Rathaus Ottersweier	415,40	489,75
11240231	Altes Feuerwehrhaus	7,00	5,00
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	53,00	93,50
11240240	Alte Gewerbeschule	1,00	5,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	9,50	8,00
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	13,50	1,00
11240260	KiGa St. Michael	261,50	173,75
11240265	KiGa St. Christophorus	287,00	140,50
11240270	KiGa St. Marien	81,50	298,50
11240275	GZ St. Johannes	863,25	346,75
11240280	Eisenbahnstraße 66	3,50	51,75
11240285	Hubstraße 2	5,75	8,00
11240290	Sonst. Beb. Grundstücke	78,60	64,50
11240295	Sonst. Techn. Gebäudeanlagen	0,00	10,00
11240700	Engeriemanagement	0,00	37,50
11260000	Geschaufw., TK,PKW,Kop. ..	2,00	0,00
11330400	Verw. unbeb. Grundstücke	37,00	180,50
12100000	Statistik u. Wahlen	102,25	0,00
12600000	Brandschutz	27,00	18,00
12200000	Ordnungswesen	52,50	107,50
26200400	Förderung der Musik	1,00	0,00
28100100	sonst. Kulturpflege	1026,75	227,75
31400000	Soziale Einrichtungen	899,00	665,75
31600000	Förd. Träger d. Wohlf.	142,50	0,00
36200100	Kinder- und Jugendbetr.	0,00	0,00
42100000	Förderung des Sports	0,00	0,00
42410110	Sporthalle Ottersweier	79,75	152,00
42410110	Sporthallenanbau	0,00	4,50
42410120	Sport- u. Festhalle Unzh.	330,50	207,50
42410210	Sportzentrum Hägenich	54,00	34,50
42410220	Sportplatz Unzhurst	50,00	45,00
42410230	Leichtathletikanlage	8,00	1,00

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stunden 2019	Stunden 2020
52300110	Denkmalschutz	2,75	0,00
53700100	Abfallwirtschaft	0,00	467,75
53800110	RW-Kanäle	147,50	297,50
53800120	SW-Kanäle	692,00	506,25
53800125	SW-Sammler	0,00	9,00
54100000	Gemeindestraßen	1977,00	1764,75
54100120	Feldwege	268,50	504,00
54100130	Straßenbeleuchtung	0,00	61,50
54100140	Dorfbrunnen	20,75	10,00
54100150	Buswartehäuschen	22,50	14,00
54100300	Unterh. v. Grün an Straßen	1272,25	1098,50
54100700	Straßenreinigung	383,50	71,00
54100800	Winterdienst	109,50	61,50
55100000	Grünfl. u Spielplätze	522,00	1300,75
55200000	Wasserläufe	566,25	397,00
55300110	Friedhofsanlagen	1268,50	1295,25
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	4,50	1,00
55300500	Aussegnugshalle Lindenfeld	12,00	47,75
55300610	Erdbestattungen	354,75	239,00
55300810	Urnenbestattungen	129,00	134,50
55300850	Bestatt. in Kolumbarien	27,25	20,00
55300860	Kostenersätze Trittplatten	2,00	3,00
55400000	Natursch. u Landschaftspfl	0,00	4,50
55500100	Forstwirtschaft	4,50	11,50
55500300	Walderlebnisstation	22,00	33,00
57100100	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
	gesamt Ergebnishaushalt	**13.778,00**	**12.504,50**

Investitionshaushalt

I11240020002 / KI	Sanierung Grundschule Unzhurst	228,00	0,00
I52300010002	Denkmal Fliegerabsturz Haft	8,00	0,00
I54100019002	Linden-Kreisel/Parkplatz	5,50	0,00
I54100022002	Gewerbegebiet Brandeichenfeld	13,00	0,00
I11240062002	Anbau Kiga St. Christophorus	0,00	134,00
I11240061002	Anbau Kiga St. Marien	0,00	106,00
I11240001002	öffentliches WLAN	0,00	10,00
I11240012003	Erweiterung Serverraum	0,00	123,50
	gesamt Investitionshaushalt	**422.00**	**373,50**

Gemeindewerke

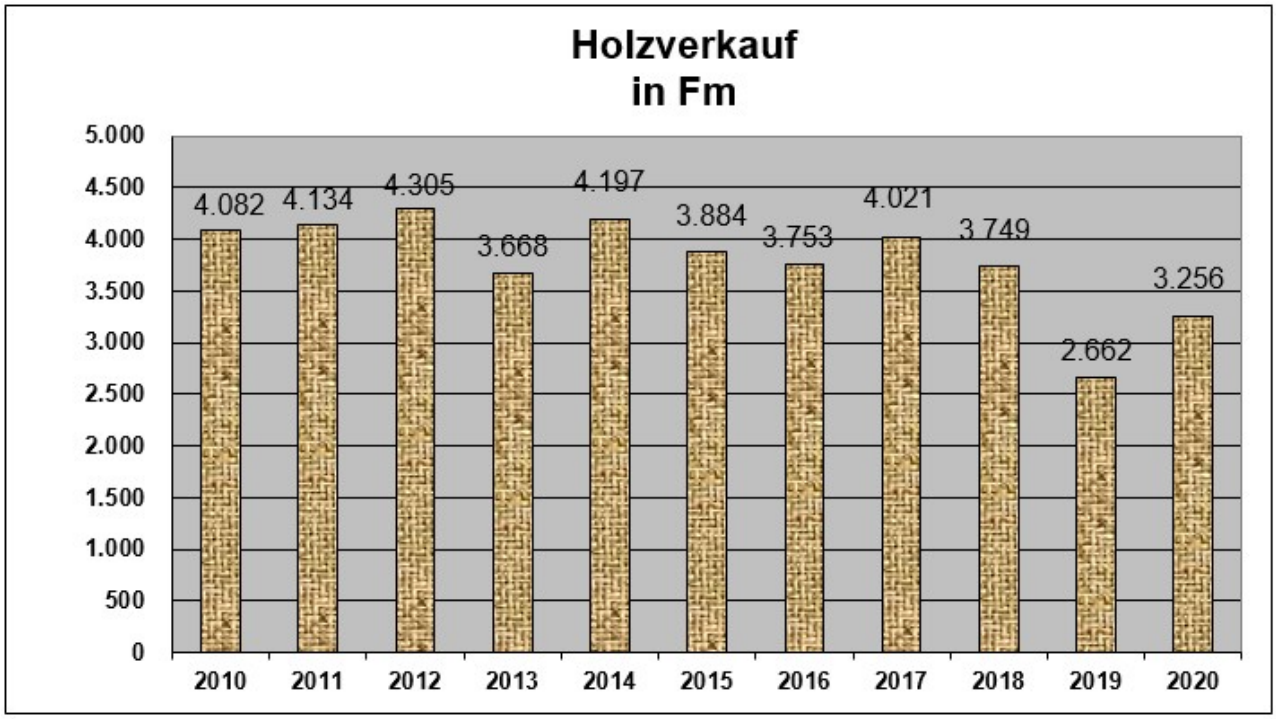
53300000	Wasserversorgung	380,50	34,00
I53100100002	E-Tankstelle	5,00	0,00
I53503001002	Breitband	64,50	0,00
	gesamt Gemeindewerke	**450,00**	**34,00**

abgerechnete Bauhofstunden insgesamt	**14.482,50**	**12.912,00**

7. Forst

Nach vielen Jahren mit außerordentlich guten Ergebnissen musste im Jahr 2020 im Gemeindewald ein negatives Ergebnis (wie auch 2017 und 2019) ausgewiesen werden. Aufgrund der deutlich zurückgegangenen Holzerlöse sind die Erträge deutlich gesunken. Der Holzeinschlag wurde wegen der schlechten Verkaufspreise deutlich zurückgefahren.

	2016	2017	2018	2019	PLANANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	256.224,02 €	161.562,21 €	343.394,25 €	173.842,54 €	131.070,00 €	155.929,00 €
Kostenerstattungen	33.529,03 €	10.252,55 €	40.170,04 €	22.341,00 €	47.600,00 €	53.375,62 €
Erträge	**289.753,05 €**	**171.814,76 €**	**383.564,29 €**	**196.183,54 €**	**178.670,00 €**	**209.304,62 €**
Personalaufwand	106.097,62 €	109.177,36 €	116.922,33 €	114.577,28 €	126.300,00 €	118.273,44 €
planmäßige Abschreibung	3.779,67 €	1.589,22 €	4.839,28 €	4.839,25 €	12.900,00 €	4.901,37 €
Sach- und Dienstleistungen	144.755,30 €	70.840,51 €	185.882,95 €	161.759,34 €	80.700,00 €	107.082,50 €
sonstige Aufwendungen	27.612,87 €	30.255,84 €	29.454,63 €	31.968,11 €	36.700,00 €	44.392,58 €
Aufwendungen	**282.245,46 €**	**211.862,93 €**	**337.099,19 €**	**313.143,98 €**	**256.600,00 €**	**274.649,89 €**
Ergebnis I	**7.507,59 €**	**-40.048,17 €**	**46.465,10 €**	**-116.960,44 €**	**-77.930,00 €**	**-65.345,27 €**
Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.295,35 €	43.043,00 €	27.650,00 €	75.913,60 €	22.000,00 €	51.276,75 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.123,46 €	30.440,22 €	27.261,97 €	27.777,00 €	27.600,00 €	32.223,95 €
kalkulatorische Kosten	96,67 €	46,65 €	1.112,80 €	990,40 €	900,00 €	975,77 €
Netto-Ressourcenbedarf	**582,81 €**	**-27.492,04 €**	**45.740,33 €**	**-69.814,24 €**	**-84.430,00 €**	**-47.268,24 €**



Vom Einschlag entfallen 60 % auf Nadelstammholz, 14 % auf Laubstammholz, 1 % auf Industrieholz, 20 % auf aufbereitetes Brennholz und 5 % auf Flächenlose bzw. unverwertbares Holz.

60 % des Holzeinschlags wurden durch eigene Waldarbeiter vorgenommen.

Kennzahlen der Forstwirtschaft

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Holzverkauf und Aufbereitung									
(Festmeter)	4.305	3.668	4.197	3.884	3.753	4.021	3.749	2.662	3.256

Erläuterungen / Besonderheiten im Jahresvollzug

Drittes Trockenjahr in Folge mit hohen Temperaturen und Niederschlagsdefiziten in der Vegetationszeit. Pflanzungen finden ausschl. im Auewald statt (Eschenbetriebserben, Pappel). Orkantief Sabine läst am 09./10. Februar 2020 eine schwere Sturmlage über Europa aus. Gemeindewald Ottersweier kommt mit 511 Fm Sturmholz glimpflich davon. Rekordverdächtig früher Start des Borkenkäferschwärmflugs April 2020 heizt Borkenkäfermessvermehrung weiter an und lässt Schlimmes befürchten. Im Gemeindwald Ottersweier geht Käferholzanfall dennoch weiter zurück (auf 256 Fm). Sturm- und Käferholz fällt ausschließlich im Bergwald an, verursacht dort aber keine flächigen Schäden. Waldbegang im Augewald am 14.09.2020. Umsetzung der Ökontomaßnahme im Distr. Braun. Brennholzverkauf von 660 Fm als Brennholz lang an 35 Privathaushalte und 260 Ster Flächenlose an 24 Privathaushalte. Planmäßiger Holzeinschlag im Nadelholz durch allmählichen Anstieg der Holzpreise und der Nachfrage nach Frischholz im Spätherbst 2020 für stärkeres Holz wieder aufgenommen. Aufwand für Kultursicherung steigt weiter an, da die angelegten Kulturen der Jahres 2015 ff über mehrere Jahre freigeschnitten werden müssen. Zwischenrevision zur Halbzeit des Forsteinrichtungszeitraum bringt Absenkung des Hiebsatzes auf Grund des Eschenbetriebserbens um 1800 Fm (für 10-Jahres-Zeitraum).

8. WaldErlebnisStation Ottersweier

Walderlebnisstation

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belegung	Kindergärten/Schulen	14	11	4	9	11	1
	sonstige	11	12	7	6	8	9
	Gesamt:	**25**	**23**	**11**	**15**	**19**	**10**
	davon Gebührenpflichtig	17	17	11	9	10	5

	2016	2017	2018	2019	PLANANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020
Zuweisungen	885,44 €	885,44 €	885,44 €	1.117,69 €	900,00 €	1.814,44 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	388,65 €	315,12 €	201,69 €	243,70 €	400,00 €	0,00 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15,00 €	12,10 €	0,00 €	39,40 €	0,00 €	48,13 €
Erträge	**1.289,09 €**	**1.212,66 €**	**1.087,13 €**	**1.400,79 €**	**1.300,00 €**	**1.862,57 €**
Sach- und Dienstleistungen	168,55 €	1.998,12 €	4.508,80 €	2.455,94 €	2.200,00 €	1.958,21 €
planmäßige Abschreibung	1.160,81 €	1.160,81 €	1.160,81 €	1.416,34 €	1.200,00 €	2.270,33 €
sonstige Aufwendungen	466,28 €	276,49 €	271,68 €	231,51 €	400,00 €	188,53 €
Aufwendungen	**1.795,64 €**	**3.435,42 €**	**5.941,29 €**	**4.103,79 €**	**3.800,00 €**	**4.417,07 €**
Ergebnis I	**-506,55 €**	**-2.222,76 €**	**-4.854,16 €**	**-2.703,00 €**	**-2.500,00 €**	**-2.554,50 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.527,52 €	5.921,89 €	7.202,13 €	13.250,93 €	1.800,00 €	10.879,51 €
kalkulatorische Kosten	87,60 €	76,57 €	57,37 €	55,79 €	0,00 €	96,55 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-6.121,67 €**	**-8.221,22 €**	**-12.113,66 €**	**-16.009,72 €**	**-4.300,00 €**	**-13.530,56 €**

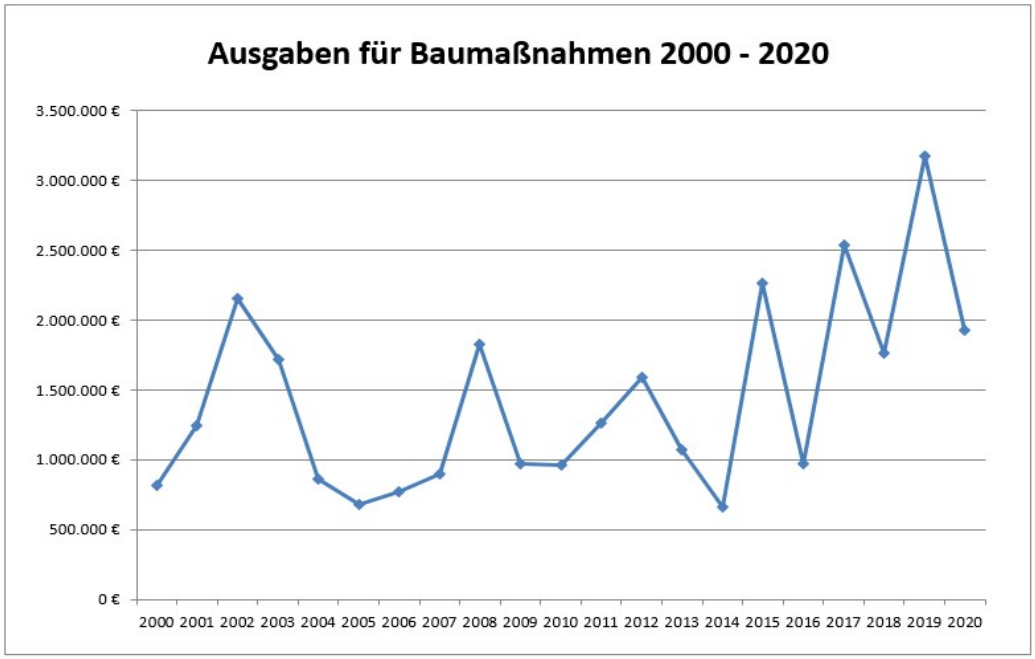
2020 waren 10 Belegungen des Innenbereichs der WESO zu verzeichnen.
Der Außenbereich wurde von vielen Gruppen und Privatpersonen auch im Jahr 2020 trotz den der Corona-Pandemie wieder sehr gut angenommen. Dies lässt sich an den entnommenen Rätselbögen erkennen.

J. Investitionen

Im HJ 2020 wurden folgende Investitionen geplant bzw. durchgeführt:

HH-STELLE	2019 Rechnungs-ergebnis	2020 PLAN	2020 IST	2020 Abweichung
1110 Steuerung				
I11100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	4.650,09 €	0,00 €	999,18 €	999,18 €
1120 Organisation und EDV				
I11200001002 Erwerb imm. + bew. Vermögensgegenstände	6.752,08 €	10.900,00 €	10.908,39 €	8,39 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse				
I11220001002 Erwerb imm. + bew. Vermögensgegenstände	1.463,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management				
I11240001002 Erwerb von beweglichen Sachen	5.782,85 €	16.000,00 €	560,00 €	-15.440,00 €
I11240001102 Erwerb von beweglichen Sachen GZ St. Johannes	6.062,66 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
I11240009002 Erwerb von bew. Sachen Energiemanagement		0,00 €	1.205,71 €	1.205,71 €
I11240010002 Gebäudeleittechnik Rathaus Ottersweier		0,00 €	21.161,65 €	21.161,65 €
I11240012002 Neugestaltung Rathausvorplatz	5.771,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11240012003 Erweiterung Serverrraum Rathaus		5.000,00 €	11.526,91 €	6.526,91 €
I11240013002 Breitbandhausanschlüsse	9.097,55 €	0,00 €	11.650,71 €	11.650,71 €
I11240020002 Sanierung Grundschule Unzhurst	419.684,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11240026002 Umsetzung Notstromkonzeption		10.000,00 €	7,50 €	-9.992,50 €
I11240031002 Gebäudeleittechnik		10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
I11240041002 Anbau Kindergarten St. Michael	19.095,10 €	40.000,00 €	11.372,60 €	-28.627,40 €
I11240053002 Kiga St. Christophorus - Raffstore	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11240061002 Anbau Kiga St. Marien	744.588,81 €	50.000,00 €	327.212,50 €	277.212,50 €
I11240062002 Anbau Kiga St. Christophorus	119.854,45 €	1.220.000,00 €	831.803,53 €	-388.196,47 €
I11240063002 Anbindung Kiga St. Marien Heizsyst. LH		32.000,00 €	0,00 €	-32.000,00 €
I11240070002 Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes	8.334,74 €	0,00 €	5.102,41 €	5.102,41 €
1125 Bauhof				
I11250001002 Erwerb von beweglichen Sachen	42.746,86 €	10.000,00 €	3.199,39 €	-6.800,61 €
I11250013002 Reinluftabsaugungsanlage		0,00 €	3.483,95 €	3.483,95 €
1126 Zentrale Dienstleistungen				
I11260401002 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	20.000,00 €	3.877,38 €	-16.122,62 €
1133 Grundstücksmanagement				
I11330001002 Erwerb von Grundstücken	16.281,59 €	0,00 €	1.585,90 €	1.585,90 €
I11330012002 Erwerb von Grundstücken	147.826,39 €	100.000,00 €	45.962,56 €	-54.037,44 €
I11330013002 Naturpark-Projekt Hundseck	16.852,42 €	23.000,00 €	35.418,06 €	12.418,06 €
I11330014001 Zwischenlager Erddeponie Hägenichstraße		20.000,00 €	37.272,29 €	17.272,29 €
I11330014002 Erwerb von Grundstücken		0,00 €	776,79 €	776,79 €
1260 Brandschutz				
I12600001002 Erwerb von beweglichen Sachen	9.712,05 €	10.000,00 €	6.447,50 €	-3.552,50 €
2810 Sonstige Kulturpflege				
I28100020002 Museumskonzeption Heimatmuseum	20.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	-90.000,00 €
2110 Bereitstellung u. Betrieb v. allg. b. Schulen				
I21100001002 Erwerb v. beweglichen Sachen GS Unzhurst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I21100301002 Erwerb v. beweglichen Sachen Maria-Victoria Schule	55.498,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3620 Kinder- und Jugendarbeit				
I36200001003 Erwerb eines Bauwagens	4.590,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
I36500001002 Erwerb von beweglichen Sachen	1.688,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I36500001102 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4241 Sportstätten				
I42410012002 Sporthalle Ottersweier	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
I42410013002 Sport- und Festhalle Unzhurst	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
I42410014002 Sanierung Sporthalle Ottersweier		20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
I42410015002 Sporthalle Ottersweier (Anbau)	1.604,79 €	0,00 €	653,05 €	653,05 €
I42410021002 Brunnenanlage Sportzentrum Hägenich	17.240,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I42410024002 Rasenplatz Unzhurst	20.505,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5110 Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung, Ortskernsanierung				
I51100010001 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	30.117,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51100011002 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahme	9.246,30 €	26.900,00 €	26.851,33 €	-48,67 €
5230 Denkmalschutz				
I52300010002 Denkmal Fliegerabsturz Haft	559,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

HH-STELLE	Rechnungs-ergebnis	2020 PLAN	2020 IST	2020 Abweichung
5380 Abwasserbeseitigung				
I53800001005 Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung		0,00 €	13.648,04 €	13.648,04 €
I53800009002 Diverse Hausanschlüsse	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
I53800011002 Kanäle Bereich Maria Linden	56.564,09 €	0,00 €	14.034,05 €	14.034,05 €
I53800013002 Mischgebiet Brandeichenfeld	32.798,66 €	0,00 €	5.327,17 €	5.327,17 €
I53800014002 Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd	204.400,00 €	0,00 €	1.311,98 €	1.311,98 €
I53800016002 Schmutzfangzelle am Waldweg	75.949,55 €	0,00 €	3.259,20 €	3.259,20 €
I53800052002 Kanaletz, Sanierung SK 0/1	86.845,73 €	0,00 €	2.093,93 €	2.093,93 €
I53800061002 Burg-Windeck-Straße - Erneuerung	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
I53800062002 Pumpwerk Walzfeld Teilerneuerung	40.176,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I53800063002 Leittechnik Pumpwerke	23.153,83 €	0,00 €	36.813,18 €	36.813,18 €
I53800064002 Pumpwerk Breithurst, Sanierung	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
5410 Gemeindestraßen				
I54100001002 Erwerb von Grundstücken	4.683,84 €	0,00 €	6.372,17 €	6.372,17 €
I54100011002 Resterschließung Hägenichstr. Nord	406.087,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I54100019002 Linden-Kreisel und Parkplatz	121.805,69 €	50.000,00 €	227.747,33 €	177.747,33 €
I54100039002 Ortsdurchfahrt Hatzenweier	21.724,52 €	50.000,00 €	20.604,27 €	-29.395,73 €
I54100041002 Straßensanierungen	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
I54100042002 Erschließung Lindenbuckel/Falkenreben	2.095,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I54100048002 LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen		20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
I54100055002 Brückensanierungen	207.821,14 €	426.000,00 €	253.490,05 €	-172.509,95 €
I54106700002 Ausbau der Straßenbeleuchtung	28.561,11 €	40.000,00 €	7.081,02 €	-32.918,98 €
5510 öff. Grün / Landschaftsbau				
I55100001002 Erwerb von Spielgeräten	4.792,03 €	10.000,00 €	9.990,05 €	-9,95 €
5520 Gewässerschutz				
I55200011002 Hochwasserrückhaltebecken	89.775,48 €	100.000,00 €	125.885,67 €	25.885,67 €
I55200021002 Bachstraße, Erneuerung Brücke b. Götz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I55200030002 Lindenfeldgraben, Grabenableitung	0,00 €	0,00 €	682,08 €	682,08 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen				
I55300001002 Erwerb von beweglichen Sachen		0,00 €	2.059,04 €	2.059,04 €
I55300010002 Friedhof Lindenfeld	30.440,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I55300020002 Friedhof Unzhurst	15.938,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege				
I55400001002 Außgleichsmaßnahmen	4.186,15 €	10.000,00 €	1.368,89 €	-8.631,11 €
5550 Forstwirtschaft				
I55500010002 Anlegung von Maschinenwegen		0,00 €	4.136,00 €	4.136,00 €
I55500011003 Waldiglu und Waldtelefon bei der WESO	11.073,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5710 Wirtschaftsförderung				
I57100002002 Anteile Nationalparkregion Schwarzw.GmbH		0,00 €	500,00 €	500,00 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
I61200005002 Erwerb von Beteiligungen	150.050,00 €	300.000,00 €	300.050,00 €	50,00 €



Im HJ 2020 wurden folgende Investitionseinnahmen geplant bzw. verbucht:

HH-Stelle	2019 Rechnungs-ergebnis	2020 PLAN	2020 IST	2020 Abweichung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm. management				
I11240020001 Grundschule Unzhurst / Ausgleichstock	96.800,00 €	24.200,00 €	33.200,00 €	9.000,00 €
I11240021003 Rückzahlung Bauausgaben Außenanlage GS U	1.072,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11240040001 Kindergarten St. Michael/Landeszuschuss		0,00 €	2.009,00 €	2.009,00 €
I11240061001 Zuschuss Anbau Kindergarten	240.000,00 €	0,00 €	49.600,00 €	49.600,00 €
I11240070001 Zuschüsse Gemeindezentrum	148.797,00 €	0,00 €	4.911,00 €	4.911,00 €
1125 Bauhof				
I11250001001 Veräußerung imm. U. bewegl. Vermögen	5.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1133 Grundstücksmanagement				
I11330001001 Verkaufserlöse aus Grundstücken	148.502,89 €	475.000,00 €	475.644,00 €	644,00 €
I11330012001 Zuschuss LSP Kauf Friedhofstra		53.000,00 €	53.007,00 €	7,00 €
I11330013001 Zuw. Land Rastplatz u. Holzskulturenpfa		13.000,00 €	9.360,00 €	-3.640,00 €
I11330015001 Rückzahlung Bauausgaben Rückbau Skilift	2.457,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1260 Brandschutz				
I12600001001 Zuweisungen und Zuschüsse	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege				
I28100020001 Leader-Förderung Museumskonzeption	0,00 €	32.500,00 €	0,00 €	-32.500,00 €
4241 Sportstätten				
I42410023001 Rückzahlung FVO für Rasenplatz/Brunnen	57.219,88 €	37.500,00 €	0,00 €	-37.500,00 €
I42410025001 Rückzahlung VfB für Rasenplatz/Flutlicht		0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
5110 Gemeindeentwicklung				
I51100011001 Gestaltung der Ortsmitte (LSP)		0,00 €	48.948,00 €	48.948,00 €
I51100011003 Gestaltung Ortsmitte - Rückz. Bauausg.	81.479,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5380 Abwasserbeseitigung				
I53800001001 Abwasserbeiträge	120.829,69 €	10.000,00 €	1.493,82 €	-8.506,18 €
I53800001005 Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	2.371,11 €	0,00 €	2.486,24 €	2.486,24 €
5410 Gemeindestraßen				
I54100001001 Beiträge und ähnliche Entgelte	97.800,00 €	10.000,00 €	509,76 €	-9.490,24 €
I54100001101 Verkaufserlöse aus Grundstücken		20.000,00 €	20.075,80 €	75,80 €
I54100011003 Rückzahlung Bauausgaben Hägenichstraße	9.788,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I54100019001 Zuschüsse ELR Parkplatz Maria Linden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I54100048001 Zuschüsse LSP OD Hatzenweier priv. Maßna		8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
I54100055001 Zuschüsse Brückensanierungen		68.000,00 €	68.000,00 €	0,00 €
5520 Gewässerschutz				
I55200022001 Verkaufserlöse aus Wasserflächen		0,00 €	360,00 €	360,00 €
5550 Forstwirtschaft				
I55500001003 Spende PSD Bank für Waldtelefon + Waldig	9.290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
I61200010001 Rückzahlung Investitionshilfe FVO		5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €

Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983

Jahr	Zahlungsmittel-überschuss lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einnahmen aus Beiträgen	Kreditaufnahmen	Tilgung von Krediten
1983	824.330	482.753	300.462	145.821
1984	803.521	507.816	1.089.682	168.578
1985	2.007.343	239.970	519.797	161.353
1986	1.879.694	173.825	652.240	255.965
1987	2.837.562	229.805	- 227.760	262.920
1988	3.229.851	649.801	12.240	261.229
1989	2.488.020	378.855	12.240	234.923
1990	2.822.579	653.164	12.240	290.012
1991	2.987.127	876.565	1.020	240.241
1992	4.565.347	809.382	--	224.889
1993	3.581.081	1.355.601	--	181.509
1994	2.341.576	383.421	--	163.090
1995	1.033.801	186.495	--	147.639
1996	686.990	322.346	--	140.977
1997	668.213	212.720	1.440.000	128.270
1998	2.683.761	44.369	--	180.638
1999	3.826.483	1.645.702	--	185.274
2000	2.895.522	191.298	--	182.266
2001	1.389.965	679.136	--	176.962
Ab 01.01.2002 Währungseinheit in € (1 € = 1,95583 DM)				
2002	597.987	668.532	600.000	90.340
2003	332.016	96.943	163.476	104.131
2004	749.353	71.810	--	136.858
2005	285.789	154.645	--	135.782
2006	1.195.480	16.593	--	135.438
2007	1.430.340	2.895	--	125.392
2008	1.141.145	253.849	--	113.013
2009	417.651	8.554	HR 300.000	94.763
2010	597.850	1.993	571.247	97.888
2011	1.731.433	143.888	--	74.847
2012	1.891.262	108.304	200.000	337.924
2013	1.701.778	127.083	--	77.018
2014	630.979	454.471	--	60.544
2015	1.223.469	92.894	--	58.044
2016	2.001.666	312.868	--	58.044
2017	2.067.949	641.166	--	58.044
2018	1.534.201	305.259	--	298.044
2019	1.581.857	239.257	500.000	34.044
2020	1.543.744	12.704	500.000	34.044

K. Beteiligungsbericht 2020 der Gemeinde Ottersweier

Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO).

Darüber hinaus wurden auch die Beteiligungen an juristischen Personen des öff. Rechts aufgenommen.

Die Gemeinde Ottersweier war zum 31.12.2020 an folgenden Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

Bezeichnung des Beteiligungsunternehmens	Kapitalanteil	Beteiligungs-quote
1. Bilanzierung im Gemeindehaushalt		
Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR	18.489,09 €	0,264 %
Zweckverband 4IT	4.857,60 €	0,0428 %
Naturschutzstiftung Waldhägenich	14.060,53 €	2,75 %
Badischer Gemeindeversicherungsverband	850,00 €	
Schlachthof Bühl GmbH	1,00 €	1,2 %
Abwasserzweckverband Bühl u.U.	789.692,05 €	16,74 %
Nationalparkregion Schwarzwald GmbH	500,00 €	
2. Bilanzierung im Eigenbetrieb Gemeindewerke		
Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.	375.069,10 €	18,75 %
Energie BOL GmbH	4.885,00 €	19,54 %
Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG	886.692,58 €	50,1 %
Schwarzwaldwasser GmbH	500,00 €	2,0 %
Wasserversorgungsverein Hundseck	5.000,00 €	

• Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ Karlsruhe GbR)

Gegenstand des Unternehmens:
Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags, der wie folgt lautet:

(1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermiertung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts), den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.

(2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

(3) Geschäfte die der Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS AöR) und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS AöR) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

Beteiligungsverhältnis:
Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Ottersweier am Eigenkapital der Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt zum Stichtag 31.12.2020 **EUR 18.489,09 €,** das entspricht **0,264 %** des Eigenkapitals.

Organe der Gesellschaft:
Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

1. Die Gesellschafterversammlung
   Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Abs.1 des Gesellschaftsvertrags). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/des jeweiligen Landkreises.

2. Der Verwaltungsrat
   Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.

3. Die Geschäftsführung
   Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

Zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks weisen wir darauf hin, dass der Zweck der Gesellschaft sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages ergibt. Da die Komme.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS AöR) der Zweckverband 4IT, deren Unternehmen und Einrichtungen als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten der Gesellschafter des RRZ verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, werden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese wurden bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt.

• Zweckverband 4IT

Durch die Verschmelzung der bisherigen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zum Gesamtzweckverband 4IT mit Wirkung zum 01.07.2018 war ein Vermögensausgleich zwischen den Partnern notwendig. Dies ist im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.07.2018 durch einen Wirtschaftsprüfer erfolgt und im Rahmen der Eigenprüfung des Jahresabschlusses von 4IT zum 31.12.2018 durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe bestätigt worden. Entsprechend der satzungsrechtlichen Regelungen (§§ 5 und 15 Satzung des Zweckverbands 4 IT) wurde der Beteiligungsausweis für jedes einzelnes Mitglied beim Zweckverband 4 IT neu berechnet. Grundlage für die Berechnung stellt das Eigenkapital der Komm.ONE AöR (vormals ITEOS AöR) (74.496.448,81 €) und daraus folgend der Beteiligungsanteil (88 %) des Zweckverbands 4 IT an der Komm.ONE AöR in Höhe von 65.556.874,60 € dar. Dieser wird entsprechend dem jeweiligen Beteiligungsanteil der vormaligen Zweckverbände der KDRS und KIRU mit 16.389.218,65 € und der KIVBF mit 32.778.437,30 € zugewiesen.

Beteiligungsverhältnis:
Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Ottersweier am Eigenkapital des Gesamtzweckverbandes 4IT beträgt zum Stichtag 31.12.2018 voraussichtlich **EUR 4.857,60 €,** das entspricht einem Anteil an dem Gesamtvermögen 4IT von **0,0428 %.**

• Naturschutzstiftung Waldhägenich

Rechtsform:
Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts

Sitz:
Bühl

Gründung:
12.06.1989

Gegenstand der Stiftung:
Die zentralen Aufgaben der Naturschutzstiftung Waldhägenich bestehen darin, aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, die naturschutzgerechte Unterhaltung (Landschaftspflege) der durch Grünland geprägten Kulturlandschaft des Waldhägenich zu fördern und einen Beitrag zur Erhaltung der heimischen, zunehmend bedrohten Tier- und Pflanzenwelt zu leisten.

Im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel wird eine Weiterentwicklung des Natur- und Landschaftsschutzgebietes angestrebt.

Für Extensivierungsmaßnahmen der Landwirte innerhalb des Schutzgebietes leistet die Naturschutzstiftung jährliche Ausgleichszahlungen.

Stiftungskapital:

	Stiftungskapital
Stadt Bühl	386.025,37 €
Gemeinde Ottersweier	14.060,53 €
Firma Robert Bosch	51.129,19 €
Badenwerk Karlsruhe	6.135,50 €
aus Erträgen	49.390,80 €
private Spenden	4.550,50 €
Gesamt	**511.291,89 €**

Organe:

⇒ Stiftungsvorstand:
- Der Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- Der Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- Je ein/e Vertreter/in der im Gemeinderat der Stadt Bühl vertretenen Fraktionen,
- Der Leiter des Fachbereichs „Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien“ der Stadt Bühl (Liegenschaften)
- Die stellvertretende Leiterin des Fachbereichs „Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien“ der Stadt Bühl (Geschäftsführung)
- Der Leiter des Liegenschaftsamtes der Gemeinde Ottersweier
- Der Leiter des NABU – Institutes für Landschaftsökologie und Naturschutz Bühl (ILN)
- Der Vorsitzender des BLHV-Kreisverbandes
- Der Leiter der Arbeitsgruppe Mittlerer Oberrhein im Regierungspräsidium Karlsruhe, Ref. 56 „Naturschutz und Landschaftspflege“

Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist der Oberbürgermeister der Stadt Bühl, Stellvertreter der Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier.

Beteiligungen an anderen Unternehmen:
Keine

Grundlegende Unternehmensverträge:
Extensivierungs- sowie Pflegeverträge mit Landwirten

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Am 31.12.2020 waren insgesamt 22 Grundstücke mit rund 9,5 ha Fläche und 1.045 Laufmeter Randstreifen nach der Stiftungsrichtlinie oder Landschaftspflegerichtlinie extensiviert und standen bei der Stiftung unter Vertrag. Der Jahresverlust von 8.224,20 € wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe ausgeglichen.

• Badischer Gemeinde-Versicherungsverband

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Ottersweier beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug im Berichtsjahr **850,00 €.**

• Schlachthof Bühl GmbH

Die Gemeinde Ottersweier hat am 26.01.2010 einen Geschäftsanteil von 3.000 € an der Schlachthof Bühl GmbH erworben.

Das Stammkapital beträgt insgesamt 243.000 €; die Gemeinde Ottersweier ist damit mit 1,2 % an der Gesellschaft beteiligt. Die Erwerbskosten für den Anteil betrugen 650,79 €. Hauptgesellschafter ist die Stadt Bühl.

Der Jahresabschluss 2020 weist einen Jahresfehlbetrag von 132.727,72 € aus.
Die Kapitalrücklage beträgt seit dem 31.12.2015 388.900,00 €. Der Verlustvortrag aus den Vorjahren hatte sich auf insgesamt 574.300,83 € erhöht. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt dadurch 75.128,55 €.

Aufgrund der bilanziellen Situation des Schlachthofes wird der Anteil bei der Gemeinde noch mit 1,00 € bilanziert.

Die Gesellschaft wird derzeit restrukturiert. Der Gesellschaftsvertrag wurde mit Datum vom 18.11.2021 neu gefasst. Zur Stützung der GmbH führen die Gesellschafter Kapital zu. Die Gemeinde führt in die Kapitalrücklage 1.230 € zu und in das Genussrechtskapital 2.460 €.Die Gesellschafterstruktur wird verändert.

• Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung

Sitz:
Bühl

Gründung:
22. Oktober 1964

Verbandsgebiet:
Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und der beteiligten Gemeinden Ottersweier, Bühlertal und Lauf.

Gegenstand des Unternehmens:
Die Stadt Bühl und die Gemeinden Altschweier, Bühlertal, Lauf, Neusatz und Ottersweier haben am 22. Oktober 1964 den „Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung“ gegründet mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu verbessern. Seit dem 1. Januar 1973 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Bühl und den Gemeinden Bühlertal, Lauf und Ottersweier.

Der Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwasser durch Hauptsammler zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Sandbach) in einer Gruppenklärung zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen.

Der Betrieb und die Unterhaltung der im Höhengebiet Hundseck erstellten Kleinkläranlage gehören ebenfalls zu den Verbandsaufgaben.

Mitglieder:

Kläranlage Bühl:	Anteil	Stammkapital
Stadt Bühl	63,50 %	2.911.035,68 €
Gemeinde Ottersweier	16,24 %	744.235,79 €
Gemeinde Bühlertal	14,83 %	679.927,31 €
Gemeinde Lauf	5,43 %	248.784,99 €
Gesamt	**100,00 %**	**4.583.983,77 €**

Die Betriebskostenumlage der Kläranlage wird im Verhältnis der für das Vorjahr ermittelten Trockenwetterabflussmengen umgelegt.
Für das Jahr 2020 wird der Anteil der Stadt Bühl von 61,56 %, der Gemeinde Bühlertal von 19,35 %, der Gemeinde Lauf von 7,31 % und der Gemeinde Ottersweier 11,78 % zugrunde gelegt.

Höhenkläranlage Hundseck:	Anteil	Stammkapital
Gemeinde Ottersweier	51,00 %	34.294,46 €
Gemeinde Bühlertal	39,10 %	26.292,40 €
Gemeinde Lauf	0,00 %	0,00 €
Stadt Bühl	9,90 %	6.657,14 €
Gesamt	**100,00 %**	**67.244,00 €**

Der Abwasserzweckverband erstellte die Anlage auf dem Höhengebiet Hundseck und betreibt sie. Die Rechnungslegung hat so zu erfolgen, dass die Gemeinde Lauf nicht mit Kosten belastet wird, weil die Gemeinde Lauf keinen Besitz im Einzugsgebiet der Kläranlage hat.

Die Kosten für die erstmalige Erstellung wurden nach Abzug der Staatsbeihilfen auf die beteiligten Gemeinden nach den oben aufgeführten Anteilen (Investitionsschlüsseln) umgelegt.

Für die laufenden Betriebskosten der Höhenkläranlage wurde der Anteil der Stadt Bühl von 21,74 %, der Gemeinde Bühlertal von 69,64 % und der Gemeinde Ottersweier von 8,62 % zugrunde gelegt.

Organe:

- ⇒ Verbandsversammlung:
  - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
  - Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
  - Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
  - Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf
- ⇒ Verbandsvorsitzender
  - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- ⇒ Geschäftsführer
  - Wolfgang Eller, Bühl
- ⇒ Verbandsrechner
  - Rudi Volz, Bühl
- ⇒ Betriebsleiter
  - Arno Kremer, Bühlertal

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Der Zweckverband hat im Berichtsjahr seine in § 4 der Verbandssatzung festgelegten Aufgaben (Sammlung und Klärung des Abwassers) erfüllt. Der gesamte behandelte Abwasserdurchfluss im Klärwerk in Bühl-Vimbuch hat sich bei leicht gesunkenen Trockenwettertagen gegenüber dem Vorjahr auf 4.427.732 m³ (Vorjahr 4,6 Mio. m³) vermindert. Die Jahresschmutzwassermenge liegt bei 2.966.772 m³ (Vorjahr: 2,9 Mio. m³).

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) liegt für die Anlage in Bühl-Vimbuch bei 96,5 % und für Hundseck bei 96,4 %. Dies sind nach wie vor Werte auf einem unverändert hohen Niveau, die eine hohe Reinigungsqualität nachweisen. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind in Bühl bis zu einem Wert von 165.000 Einwohnerwerten ausgelegt. Am Ende des Berichtsjahres war die Verbandskläranlage in Bühl belastet mit 50.276 EW (Vorjahr 65.153 EW).

- ## Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.

Sitz:
Bühl

Gründung:
1954 / Erweiterung zum 01.01.2009 durch Beitritt Gemeinde Ottersweier

Verbandsgebiet:
Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und der beteiligten Gemeinden Ottersweier und Bühlertal

Gegenstand des Unternehmens:
Dem seit 1954 als Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Bühler Tal“ für die früheren selbständigen Gemeinden Bühl, Altschweier und Bühlertal bestehende Zweckverband ist mit Wirkung ab 01.01.2009 die Gemeinde Ottersweier als weiteres Verbandsmitglied beigetreten.

In der Verbandsversammlung vom 24.07.2008 haben die bisherigen Mitglieder die Erweiterung beschlossen und dem Zweckverband eine neue Verbandssatzung gegeben.

Als Zeichen seiner Erweiterung auf das gesamte Stadtgebiet Bühls und die Gemeinden Bühlertal und Ottersweier trägt der Zweckverband ab dem 01.01.2009 den Namen **„Wasserversorgung Bühl und Umgebung“.** Sitz des Verbandes ist Bühl. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Gemeinden des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Die dazu notwendigen Anlagen und Einrichtungen stehen im Eigentum des Verbandes und werden von ihm erstellt, unterhalten, betrieben, erweitert und erneuert.
Der Verband ist eine gemeinnützige Einrichtung, die Wasserversorgungsanlage wird ohne Erwerbszweck und ohne Gewinnabsicht betrieben.

Mitglieder:

	Anteil	Stammkapital
Stadt Bühl	18,75 %	375.069,10 €
Gemeinde Ottersweier	18,75 %	375.069,10 €
Gemeinde Bühlertal	18,75 %	375.069,10 €
Stadtwerke Bühl	43,75 %	875.161,37 €
Gesamt	**100,00 %**	**2.000.368,67 €**

Organe:

⇒ Verbandsversammlung:
- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
- Reiner Liebich, Geschäftsführer Stadtwerke Bühl

⇒ Verbandsvorsitzender
- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl

⇒ Geschäftsführer
- Techn. Geschäftsführer Rüdiger Höche

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Der Zweckverband hat im Jahr 2020 2.032.156 m³ Wasser an die Verbandsmitglieder geliefert; hiervon entfallen 372.836 m³ oder 18,35 % auf die Gemeinde Ottersweier. Der Wasserbezugspreis beträgt für die Gemeinde Ottersweier im Jahr 2020 0,5623 €/m³ (Vorjahr 0,6846 €/m³).

• Energie BOL GmbH

Sitz:
Ottersweier

Gründung:
10.08.2011

Gegenstand des Unternehmens:
Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter und die damit verbundene Geschäftsführung der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG mit Sitz in Bühlertal und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703880, Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG mit Sitz in Ottersweier und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703902 und der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG mit Sitz in Lauf und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703877.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € und ist vollständig einbezahlt. Die Beteiligungsverhältnisse sahen im Geschäftsjahr 2019 wie folgt aus:

Gemeinde Bühlertal	22,54 %	5.635,00 €
Gemeinde Ottersweier	19,54 %	4.885,00 €
Gemeinde Lauf	8,02 %	2.005,00 €
Süwag Energie AG	49,9 %	12.475,00 €

Durch den Kauf- und Abtretungsvertrag vom 19.01.2012 wurde die Süwag Energie AG an der Gesellschaft beteiligt.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen.

Organe:

Gesellschafterversammlung:
Gemeinde Bühlertal, vertreten durch Bürgermeister Hans-Peter Braun
Gemeinde Ottersweier, vertreten durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer
Gemeinde Lauf, vertreten durch Bürgermeister Oliver Rastetter
Syna GmbH

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2020
Bettina Kist, Kämmerin Gemeinde Bühlertal (bis 31.01.2021)
Tobias Polley, Kämmerer Gemeinde Bühlertal (ab 01.03.2021)
Alexander Kern, Kämmerer Gemeinde Ottersweier
Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer Gemeinde Lauf
Thomas Ruoff, Süwag Energie AG (bis 26.11.2020)
Dirk Wulftange, Dipl.-Kaufmann, Süwag Energie AG (ab 27.11.2020)

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2020 beträgt 3.157,07 €. Zum 31.12.2020 ist ein Gewinnvortrag von 19.878,79 € ausgewiesen.

- ## Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG

Sitz:
Ottersweier

Gründung:
10.08.2011

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung und die Verpachtung von Versorgungsnetzen für elektrische Energie und Erdgas, die Beschaffung und der Verkauf von elektrischer Energie und Gas sowie die damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie kann andere Gesellschaften gründen oder Beteiligungen erwerben.

Gesellschafter:	Gemeinde Ottersweier	(50,1 % / 221.227,31 €)
	Süwag Energie AG	(49,9 % / 220.490,13 €)

Organe für das Geschäftsjahr 2019:

⇒ Aufsichtsrat:
- Bürgermeister Jürgen Pfetzer (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Dirk Pumplun, Leiter Stabsstelle kommunale Grundsatzfragen (Syna GmbH) (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender) bis 31.03.2020
- Tobias Zimmermann, Leiter Kommunalmanagement der Syna GmbH, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender seit 01.04.2020
- Herta Finkbeiner Schilling (Gemeinderätin, SPD) bis 24.07.2019
- Helmut Burkart (Gemeinderat, CDU) bis 24.07.2019
- Dieter Kohler (Gemeinderat, FWG)
- Nico Paulus (Gemeinderat, Grüne) seit 27.11.2019
- Renate Schababerle (Gemeinderat, CDU) seit 27.11.2019
- Tobias Zimmermann (Syna GmbH) bis 31.03.2020
- Jörg Riekenberg (Syna GmbH) bis 31.03.2020
- Gerhard Seifermann (Syna GmbH) seit 01.04.2020
- Wolfgang Ganz, Leiter kommunales Partnermanagement Syna GmbH (01.04.2020 – 28.02.2021)
- Dr. Rami Al-Awaad, Leiter technische Netzbewertung Syna GmbH (seit 01.03.2021

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Im Geschäftsjahr 2020 wurde von der Gesellschaft aufgrund der gewährten Pachtzahlungen durch die Süwag Energie AG ein Jahresüberschuss von 121 TEUR erzielt.

Im Rahmen des erfolgten Regelbetriebs der Netzgesellschaft wurde der öff. Zweck des Unternehmens erfüllt.

• Schwarzwaldwasser GmbH

Sitz:
Bühl

Gründung:
11.04.2002

Gegenstand des Unternehmens:
Das operative Geschäft erstreckt sich auf die technische und kaufmännische Beratung von Wasserversorgungsunternehmen.
Zusätzliche Aufgabe der Gesellschaft ist die Ausbildung, Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeitern von Wasserversorgungsunternehmen.

Die Gemeinde ist mit 500 € am Stammkapital der Gesellschaft von 25.000 € beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Der Jahresabschluss 2020 schließt mit einem Fehlbetrag von -37.380,72 €. Dieser wurde mit bestehenden Gewinnvorträgen verrechnet.

L. Schlussbetrachtung

Das Haushaltsjahr 2020 war geprägt von der Corona-Krise und deren Folgen.

Die Haushaltsplanung wurde noch turnusgemäß beraten und beschlossen.
Der Ergebnishaushalt konnte ausgeglichen werden. Es wurde ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 30.000 € ausgewiesen.

Investitionsschwerpunkt im Haushaltsplan 2020 war der Anbau für den Kindergarten St. Christophorus, der südliche Parkplatz der Wallfahrtskirche Maria Linden sowie die Sanierung der Brücke in der Bachstraße. In der Haushaltssatzung wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 500.000 € aufgenommen.

Am 27.01.2020 gab es den ersten bestätigten Corona-Fall in Deutschland. Am 11.03.2020 ruft die WHO die Pandemie aus. Am 22.03.2020 beschließen Bund und Länder strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Die Folgen der Corona-Pandemie hatten dann auch gravierende Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und auf die Gemeindefinanzen.

Die Gewerbesteuereinnahmen sind im Jahr 2020 auf rd. 1,3 Mio. € zurückgegangen. Dies ist das geringste Aufkommen seit dem Jahr 2001. Die Kommunen erhielten vom Land Baden-Württemberg finanzielle Unterstützungen, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern. So erhielt die Gemeinde z. B. eine Kompensationszahlung von rd. 550.000 €.

Aufgrund der erwarteten finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf den Gemeindehaushalt wurde eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen. In der Nachtragssatzung schloss der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit einem Minus von rd. 331.000 €. Wesentlicher Grund hierfür waren die deutlich zurückgehenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Im Jahresabschluss stellte sich das Ergebnis deutlich besser dar. Es wird ein Ergebnis im ordentlichen Ergebnis von rd. 851.000 € und im Gesamtergebnis von rd. 1.153.000 € erzielt. Neben doch besseren Steuereinnahmen wurde auf der Aufwandsseite Einsparungen erzielt.

Die Gemeinde hat das schwierige Corona-Jahr 2020 aus finanzieller Sicht mit einem guten Ergebnis abgeschlossen. Die Pandemie dauert im Zeitpunkt der Erstellung dieses Rechenschaftsberichtes allerdings immer noch an. Die weiteren Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft bleiben abzuwarten.

Ottersweier, im November 2021
- Zentrale Steuerung und Finanzen -

Jahresabschluss 2020

mit Rechenschaftsbericht

II. Jahresrechnungen

Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		**Gesamtergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.884.878	7.061.600	7.267.938,34	206.338-	0	0	206.338-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.346.032	4.223.400	4.737.382,27	513.982-	0	0	513.982-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	501.251	568.800	516.423,14	52.377	0	0	52.377	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.269.734	1.378.400	1.475.787,63	97.388-	0	0	97.388-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.007	248.870	274.196,92	25.327-	0	0	25.327-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.644	447.200	538.577,37	91.377-	0	0	91.377-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.564	200	4.637,04	4.437-	0	0	4.437-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.003	0	27.490,75	27.491-	0	0	27.491-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	408.744	253.800	527.735,75	273.936-	0	0	273.936-	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.236.857**	**14.182.270**	**15.370.169,21**	**1.187.899-**	**0**	**0**	**1.187.899-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.779.841-	2.809.400-	2.798.645,04-	10.755-	0	0	10.755-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.636-	2.269.900-	2.085.911,15-	183.989-	0	0	183.989-	0
15	-	Abschreibungen	1.691.483-	1.619.200-	1.707.248,92-	88.049	0	0	88.049	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.109-	36.500-	21.758,05-	14.742-	0	0	14.742-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.491.015-	7.311.700-	7.491.784,55-	180.085	0	0	180.085	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.014-	437.100-	413.635,49-	23.465-	0	0	23.465-	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.079.098-**	**14.483.800-**	**14.518.983,20-**	**35.183**	**0**	**0**	**35.183**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**157.758**	**301.530-**	**851.186,01**	**1.152.716-**	**0**	**0**	**1.152.716-**	**0**
21	+	Außerordentliche Erträge	90.001	285.000	312.055,15	27.055-	0	0	27.055-	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.062-	0	10.605,78-	10.606	0	0	10.606	0
23	**=**	**Sonderergebnis**	**84.939**	**285.000**	**301.449,37**	**16.449-**	**0**	**0**	**16.449-**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**242.698**	**16.530-**	**1.152.635,38**	**1.169.165-**	**0**	**0**	**1.169.165-**	**0**
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	157.758-	29.370-	851.186,01-	821.816	0	0	821.816	0
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	84.939-	285.000-	301.449,37-	16.449	0	0	16.449	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.949.601	7.061.600	7.090.112,96	28.513-	0	0	28.513-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.343.418	4.223.400	4.690.466,98	467.067-	0	0	467.067-	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.321.762	1.410.400	1.381.158,80	29.241	0	0	29.241	0
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	346.659	248.870	241.986,11	6.884	0	0	6.884	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.641	447.200	459.862,01	12.662-	0	0	12.662-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.706	200	6.855,48	6.655-	0	0	6.655-	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.443	218.900	222.405,83	3.506-	0	0	3.506-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.753.230**	**13.610.570**	**14.092.848,17**	**482.278-**	**0**	**0**	**482.278-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.671.918-	2.726.100-	2.753.752,71-	27.653	0	0	27.653	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.367-	2.269.900-	2.014.850,35-	255.050-	0	0	255.050-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.107-	36.500-	21.756,43-	14.744-	0	0	14.744-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.280.392-	7.311.700-	7.316.242,36-	4.542	0	0	4.542	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	451.846-	436.600-	442.502,57-	5.903	0	0	5.903	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.170.630-**	**12.780.800-**	**12.549.104,42 -**	**231.696-**	**0**	**0**	**231.696-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.582.600**	**829.770**	**1.543.743,75**	**713.974-**	**0**	**0**	**713.974-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.356	302.300	486.505,94	184.206-	0	370.000	185.794	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	239.257	20.000	12.703,77	7.296	0	0	7.296	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	154.453	495.000	496.079,80	1.080-	0	0	1.080-	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	7.486,24	2.486-	0	0	2.486-	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	97.284	37.500	0,00	37.500	0	0	37.500	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**814.350**	**859.800**	**1.002.775,75**	**142.976-**	**0**	**370.000**	**227.024**	**0**

lfd. Nr.		**Gesamtfinanzrechnung** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.030-	100.000-	69.933,77-	30.066-	0	0	30.066-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.174.580-	2.200.900-	1.925.414,52-	275.485-	0	984.000-	1.259.485-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.306-	291.700-	130.698,50-	161.002-	0	0	161.002-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	155.249-	300.000-	300.665,13-	665	0	0	665	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	104.374-	52.000-	0,00	52.000-	0	0	52.000-	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.738.538-**	**2.944.600-**	**2.426.711,92-**	**517.888-**	**0**	**984.000-**	**1.501.888-**	**0**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.924.188-**	**2.084.800-**	**1.423.936,17-**	**660.864-**	**0**	**614.000-**	**1.274.864-**	**0**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.341.588-**	**1.255.030-**	**119.807,58**	**1.374.838-**	**0**	**614.000-**	**1.988.838-**	**0**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	500.000	1.000.000	1.287.412,99	287.413-	0	0	287.413-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	821.457-	50.000-	551.113,12-	501.113	0	0	501.113	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**321.457-**	**950.000**	**736.299,87**	**213.700**	**0**	**0**	**213.700**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.663.045-**	**305.030-**	**856.107,45**	**1.161.137-**	**0**	**614.000-**	**1.775.137-**	**0**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.077.921		306.256,10					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	312.268-		451.434,54-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.765.653**		**145.178,44-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.667.372		1.769.980,44					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	102.608		710.929,01					
42	**=**	**Endbestand Zahlungsmittel**	**1.769.980**		**2.480.909,45**					

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052	0	18.834,00	18.834-	0	0	18.834-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052	0	18.834,00	18.834-	0	0	18.834-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.101	37.400	47.144,25	9.744-	0	0	9.744-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.151	50.100	32.099,85	18.000	0	0	18.000	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	39.151	50.100	32.099,85	18.000	0	0	18.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.944	93.100	96.724,08	3.624-	0	0	3.624-	0
		34110000 Mieten und Pachten	34.046	35.500	34.657,91	842	0	0	842	0
		34120000 Erbbauzinsen	948	1.000	948,15	52	0	0	52	0
		34130000 Pachten	34.414	33.000	35.255,94	2.256-	0	0	2.256-	0
		34140000 Jagdpacht	15.190	18.000	20.148,74	2.149-	0	0	2.149-	0
		34150000 Fischereipacht	1.941	2.000	1.941,00	59	0	0	59	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.149	3.400	3.472,38	72-	0	0	72-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256	200	299,96	100-	0	0	100-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.438	153.400	173.144,39	19.744-	0	0	19.744-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	847,11	847-	0	0	847-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	123.552	113.200	112.639,64	560	0	0	560	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73.886	40.200	59.657,64	19.458-	0	0	19.458-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	331	0	398,63	399-	0	0	399-	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	331	0	398,63	399-	0	0	399-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.914	0	26.141,25	26.141-	0	0	26.141-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.405	44.200	59.290,58	15.091-	0	0	15.091-	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	23.263	20.000	10.526,72	9.473	0	0	9.473	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	12.501	15.000	30.687,00	15.687-	0	0	15.687-	0
		35620300 Verspätungszuschlag	280	0	880,00	880-	0	0	880-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	15.360,00	15.360-	0	0	15.360-	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	9.200	1.826,64	7.373	0	0	7.373	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	9,77	10-	0	0	10-	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0,45	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**441.336**	**378.200**	**453.777,03**	**75.577-**	**0**	**0**	**75.577-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.861.426-	1.878.800-	1.910.852,83-	32.053	0	0	32.053	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.116-	628.200-	616.492,13-	11.708-	0	0	11.708-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	135.301-	136.000-	117.267,24-	18.733-	0	0	18.733-	0
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	823,71-	2.176-	0	0	2.176-	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	377-	200-	406,28-	206	0	0	206	0
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	566-	800-	644,96-	155-	0	0	155-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	10.748-	20.500-	16.006,36-	4.494-	0	0	4.494-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.079-	19.900-	14.586,93-	5.313-	0	0	5.313-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	30.101-	18.300-	37.127,63-	18.828	0	0	18.828	0
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	0	0	2.137,14-	2.137	0	0	2.137	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.248-	13.800-	13.886,66-	87	0	0	87	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	927-	0	493,24-	493	0	0	493	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	5.124-	5.300-	5.059,88-	240-	0	0	240-	0
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.024,92-	25	0	0	25	0
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.185-	6.600-	3.733,63-	2.866-	0	0	2.866-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	9.842-	16.000-	11.556,41-	4.444-	0	0	4.444-	0
		42412000 Aufwand für Gas	28.650-	36.700-	26.618,69-	10.081-	0	0	10.081-	0
		42413000 Aufwand für Strom	54.875-	52.200-	47.723,18-	4.477-	0	0	4.477-	0
		42414000 Aufwand für Holzpellets	3.440-	4.200-	2.956,70-	1.243-	0	0	1.243-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.978-	11.800-	11.587,62-	212-	0	0	212-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.310-	10.500-	16.546,71-	6.047	0	0	6.047	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.227-	24.400-	20.755,51-	3.644-	0	0	3.644-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19.645-	19.100-	20.779,61-	1.680	0	0	1.680	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.741-	7.100-	5.751,33-	1.349-	0	0	1.349-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.826-	7.800-	3.415,21-	4.385-	0	0	4.385-	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	23.290-	22.500-	28.626,46-	6.126	0	0	6.126	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	14.720-	9.000-	13.826,93-	4.827	0	0	4.827	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	9.029-	8.500-	9.397,54-	898	0	0	898	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.237-	8.000-	9.294,10-	1.294	0	0	1.294	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.730-	8.600-	7.434,72-	1.165-	0	0	1.165-	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.872-	2.200-	1.039,74-	1.160-	0	0	1.160-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	15.100-	16.251,99-	1.152	0	0	1.152	0
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	26.348-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	22.562-	11.000-	12.457,14-	1.457	0	0	1.457	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	45-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	4.633-	0	2.581,96-	2.582	0	0	2.582	0
		42717000 Kauf von Müllsäcken	21-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	89.247-	81.800-	93.121,47-	11.321	0	0	11.321	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	1.326-	1.000-	215,51-	784-	0	0	784-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34.674-	40.000-	40.355,02-	355	0	0	355	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	166-	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	406.327-	392.900-	442.393,09-	49.493	0	0	49.493	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.843-	6.300-	7.762,29-	1.462	0	0	1.462	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.416-	6.000-	6.121,50-	122	0	0	122	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	427-	300-	430,72-	131	0	0	131	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.210,07-	1.210	0	0	1.210	0
17	-	Transferaufwendungen	13.063-	19.000-	14.309,08-	4.691-	0	0	4.691-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.222-	15.500-	10.021,21-	5.479-	0	0	5.479-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	323-	0	285,48-	285	0	0	285	0
		43181000 Umlage an die GPA	3.505-	3.500-	4.002,39-	502	0	0	502	0
		43189000 Allmendablösung	13-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.100-	195.300-	181.629,11-	13.671-	0	0	13.671-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.268-	6.400-	2.970,00-	3.430-	0	0	3.430-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.755-	33.300-	32.277,20-	1.023-	0	0	1.023-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.267-	100-	2.621,89-	2.522	0	0	2.522	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	5.870-	5.800-	5.781,60-	18-	0	0	18-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.674-	23.400-	17.076,10-	6.324-	0	0	6.324-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	7.730-	8.200-	8.202,66-	3	0	0	3	0
		44312000 Homepage der Gemeinde	6.640-	4.400-	3.332,43-	1.068-	0	0	1.068-	0
		44312100 öff. Bekanntmachungen	3.233-	2.500-	3.732,10-	1.232	0	0	1.232	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	3.262-	4.600-	2.660,26-	1.940-	0	0	1.940-	0
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	670-	1.300-	670,43-	630-	0	0	630-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	30.517-	31.800-	30.757,89-	1.042-	0	0	1.042-	0
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.031-	2.100-	1.489,20-	611-	0	0	611-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	57.674-	28.700-	57.335,00-	28.635	0	0	28.635	0
		44430000 Versicherungen	0	29.200-	0,00	29.200-	0	0	29.200-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	2.400-	0,00	2.400-	0	0	2.400-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge	0	0	498,50-	499	0	0	499	0
		44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	9.008-	10.000-	11.723,00-	1.723	0	0	1.723	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	100-	0,85-	99-	0	0	99-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.158.875-**	**3.120.500-**	**3.173.438,53-**	**52.939**	**0**	**0**	**52.939**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.717.539-**	**2.742.300-**	**2.719.661,50-**	**22.639-**	**0**	**0**	**22.639-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.065.250	3.548.400	6.156.194,92	2.607.795 -	0	0	2.607.795-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.621.693-	1.013.400-	3.498.061,99-	2.484.662	0	0	2.484.662	0
27	-	kalkulatorische Kosten	502.580-	491.400-	536.574,06-	45.174	0	0	45.174	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.940.977**	**2.043.600**	**2.121.558,87**	**77.959-**	**0**	**0**	**77.959-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**776.562-**	**698.700-**	**598.102,63-**	**100.597-**	**0**	**0**	**100.597-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.169	331.600	367.192,14	35.592-	0	0	35.592-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.734.247-	2.692.600-	2.751.900,87-	59.301	0	0	59.301	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.355.078-**	**2.361.000-**	**2.384.708,73-**	**23.709**	**0**	**0**	**23.709**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.628	90.200	248.887,00	158.687-	0	240.000	81.313	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	154.453	475.000	475.644,00	644-	0	0	644-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.530	0	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378.611**	**565.200**	**724.531,00**	**159.331-**	**0**	**240.000**	**80.669**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.108-	100.000-	60.736,32-	39.264-	0	0	39.264-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.956-	1.338.000-	1.254.193,24-	83.807-	0	245.000-	328.807-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.506-	97.900-	41.103,32-	56.797-	0	0	56.797-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	32.000-	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.357.570-**	**1.567.900-**	**1.356.032,88-**	**211.867-**	**0**	**245.000-**	**456.867-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**978.959-**	**1.002.700-**	**631.501,88-**	**371.198-**	**0**	**5.000-**	**376.198-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.334.037-**	**3.363.700-**	**3.016.210,61-**	**347.489-**	**0**	**5.000-**	**352.489-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.521	6.600	9.273,88	2.674-	0	0	2.674-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.766	6.500	9.218,88	2.719-	0	0	2.719-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.755	100	55,00	45	0	0	45	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.521**	**6.700**	**9.273,88**	**2.574-**	**0**	**0**	**2.574-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	237.302-	229.800-	231.843,39-	2.043	0	0	2.043	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.885-	12.800-	10.849,80-	1.950-	0	0	1.950-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.600-	100-	1.208,46-	1.108	0	0	1.108	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.743-	0	1.702,00-	1.702	0	0	1.702	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	646-	2.100-	2.334,52-	235	0	0	235	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.895-	10.000-	5.604,82-	4.395-	0	0	4.395-	0
15	-	Abschreibungen	4.890-	2.800-	2.937,51-	138	0	0	138	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.863-	52.200-	49.257,36-	2.943-	0	0	2.943-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.545-	33.000-	32.267,20-	733-	0	0	733-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.788-	2.500-	793,67-	1.706-	0	0	1.706-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	193-	100-	190,62-	91	0	0	91	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.395-	700-	879,90-	180	0	0	180	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	14.942-	0	15.125,97-	15.126	0	0	15.126	0
		44430000 Versicherungen	0	15.200-	0,00	15.200-	0	0	15.200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304.940-**	**297.600-**	**294.888,06-**	**2.712-**	**0**	**0**	**2.712-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**293.419-**	**290.900-**	**285.614,18-**	**5.286-**	**0**	**0**	**5.286-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.040.656	323.000	2.938.069,39	2.615.069 -	0	0	2.615.069-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.746.728-	31.700-	2.652.042,80-	2.620.343	0	0	2.620.343	0
27	-	kalkulatorische Kosten	509-	400-	412,41-	12	0	0	12	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**293.419**	**290.900**	**285.614,18**	**5.286**	**0**	**0**	**5.286**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11100001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.650-**	**0**	**999,18-**	**999**	**0**	**0**	**999**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928	900	343,06	557	0	0	557	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	879	900	343,06	557	0	0	557	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49	0	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**928**	**900**	**343,06**	**557**	**0**	**0**	**557**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	282.029-	317.000-	276.868,16-	40.132-	0	0	40.132-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643-	1.700-	867,39-	833-	0	0	833-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	900-	505,21-	395-	0	0	395-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	373-	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	270-	200-	362,18-	162	0	0	162	0
15	-	Abschreibungen	338-	300-	337,55-	38	0	0	38	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.797-	3.500-	3.123,37-	377-	0	0	377-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	326-	0	236,55-	237	0	0	237	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	591-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	500-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	294-	300-	18,90-	281-	0	0	281-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.086-	0	2.867,92-	2.868	0	0	2.868	0
		44430000 Versicherungen	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**287.805-**	**322.500-**	**281.196,47-**	**41.304-**	**0**	**0**	**41.304-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**286.877-**	**321.600-**	**280.853,41-**	**40.747-**	**0**	**0**	**40.747-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	355.367	394.900	359.467,02	35.433	0	0	35.433	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.329-	73.200-	78.464,44-	5.264	0	0	5.264	0
27	-	kalkulatorische Kosten	161-	100-	149,17-	49	0	0	49	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**286.877**	**321.600**	**280.853,41**	**40.747**	**0**	**0**	**40.747**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028	2.000	102,37	1.898	0	0	1.898	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.028	2.000	102,37	1.898	0	0	1.898	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.028**	**2.000**	**102,37**	**1.898**	**0**	**0**	**1.898**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.589-	12.300-	15.601,10-	3.301	0	0	3.301	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	100-	562,00-	462	0	0	462	0
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	26.348-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	22.562-	11.000-	12.457,14-	1.457	0	0	1.457	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	45-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	4.633-	0	2.581,96-	2.582	0	0	2.582	0
15	-	Abschreibungen	111-	0	47,13-	47	0	0	47	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.334-	8.300-	4.196,93-	4.103-	0	0	4.103-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.268-	6.400-	2.970,00-	3.430-	0	0	3.430-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	108,00-	8	0	0	8	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.066-	0	1.118,93-	1.119	0	0	1.119	0
		44430000 Versicherungen	0	1.100-	0,00	1.100-	0	0	1.100-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.034-**	**20.600-**	**19.845,16-**	**755-**	**0**	**0**	**755-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**56.006-**	**18.600-**	**19.742,79-**	**1.143**	**0**	**0**	**1.143**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	36,58	37-	0	0	37-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.423-	119.800-	33.947,05-	85.853-	0	0	85.853-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	1,21-	1	0	0	1	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**98.427-**	**119.800-**	**33.911,68-**	**85.888-**	**0**	**0**	**85.888-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**154.432-**	**138.400-**	**53.654,47-**	**84.746-**	**0**	**0**	**84.746-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	70,00	70-	0	0	70-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	250	0	70,00	70-	0	0	70-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250**	**0**	**70,00**	**70-**	**0**	**0**	**70-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.970-	40.600-	52.287,69-	11.688	0	0	11.688	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.754-	1.500-	2.679,35-	1.179	0	0	1.179	0
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	0	0	2.137,14-	2.137	0	0	2.137	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	183-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	42.782-	38.100-	47.255,69-	9.156	0	0	9.156	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	252-	500-	215,51-	284-	0	0	284-	0
15	-	Abschreibungen	28.877-	15.500-	20.386,72-	4.887	0	0	4.887	0
17	-	Transferaufwendungen	323-	0	285,48-	285	0	0	285	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	323-	0	285,48-	285	0	0	285	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753-	1.900-	826,43-	1.074-	0	0	1.074-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83-	400-	68,40-	332-	0	0	332-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	87,60-	12-	0	0	12-	0
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	670-	1.300-	670,43-	630-	0	0	630-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.923-**	**58.000-**	**73.786,32-**	**15.786**	**0**	**0**	**15.786**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**75.673-**	**58.000-**	**73.716,32-**	**15.716**	**0**	**0**	**15.716**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.870	96.100	134.073,47	37.973-	0	0	37.973-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.722-	36.500-	58.583,20-	22.083	0	0	22.083	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.474-	1.600-	1.773,95-	174	0	0	174	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**75.673**	**58.000**	**73.716,32**	**15.716-**	**0**	**0**	**15.716-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11202001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.752-**	**10.900-**	**10.908,39-**	**8**	**0**	**0**	**8**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052	0	6.324,00	6.324-	0	0	6.324-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052	0	6.324,00	6.324-	0	0	6.324-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746	400	1.214,23	814-	0	0	814-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.746	400	1.214,23	814-	0	0	814-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.798**	**400**	**7.538,23**	**7.138-**	**0**	**0**	**7.138-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	233.223-	228.700-	242.042,92-	13.343	0	0	13.343	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.765-	34.100-	34.365,93-	266	0	0	266	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.210-	2.500-	2.802,00-	302	0	0	302	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.872-	2.100-	1.039,74-	1.060-	0	0	1.060-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.292-	6.000-	5.728,38-	272-	0	0	272-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.273-	23.500-	24.795,81-	1.296	0	0	1.296	0
15	-	Abschreibungen	950-	400-	435,94-	36	0	0	36	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.405-	34.800-	31.638,63-	3.161-	0	0	3.161-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	600-	580,00-	20-	0	0	20-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.465-	1.000-	896,49-	104-	0	0	104-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.472-	1.300-	1.524,12-	224	0	0	224	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.691-	4.500-	1.809,60-	2.690-	0	0	2.690-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	497-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16-	400-	58,75-	341-	0	0	341-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	27.685-	27.000-	26.769,67-	230-	0	0	230-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**311.342-**	**298.000-**	**308.483,42-**	**10.483**	**0**	**0**	**10.483**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**303.544-**	**297.600-**	**300.945,19-**	**3.345**	**0**	**0**	**3.345**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	161.800	168.600	154.358,65	14.241	0	0	14.241	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.230-	42.600-	25.321,34-	17.279-	0	0	17.279-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	56-	0	30,43-	30	0	0	30	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**121.514**	**126.000**	**129.006,88**	**3.007-**	**0**	**0**	**3.007-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**182.030-**	**171.600-**	**171.938,31-**	**338**	**0**	**0**	**338**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.635	90.400	87.962,76	2.437	0	0	2.437	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	78.635	90.400	87.962,76	2.437	0	0	2.437	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	331	0	398,63	399-	0	0	399-	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	331	0	398,63	399-	0	0	399-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.045	35.000	43.930,58	8.931-	0	0	8.931-	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	23.263	20.000	10.526,72	9.473	0	0	9.473	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	12.501	15.000	30.687,00	15.687-	0	0	15.687-	0
		35620300 Verspätungszuschlag	280	0	880,00	880-	0	0	880-	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.826,64	1.827-	0	0	1.827-	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	9,77	10-	0	0	10-	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0,45	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.011**	**125.400**	**132.291,97**	**6.892-**	**0**	**0**	**6.892-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	367.889-	398.800-	422.982,57-	24.183	0	0	24.183	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.512-	35.000-	35.517,94-	518	0	0	518	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	6.598-	0	32,69-	33	0	0	33	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	83,00-	83	0	0	83	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.672-	3.000-	1.727,32-	1.273-	0	0	1.273-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	37.243-	32.000-	33.674,93-	1.675	0	0	1.675	0
15	-	Abschreibungen	10.644-	300-	21.735,01-	21.435	0	0	21.435	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.843-	6.300-	7.762,29-	1.462	0	0	1.462	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.416-	6.000-	6.121,50-	122	0	0	122	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	427-	300-	430,72-	131	0	0	131	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.210,07-	1.210	0	0	1.210	0
17	-	Transferaufwendungen	3.505-	3.500-	4.002,39-	502	0	0	502	0
		43181000 Umlage an die GPA	3.505-	3.500-	4.002,39-	502	0	0	502	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.091-	15.700-	21.215,64-	5.516	0	0	5.516	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.267-	0	2.621,89-	2.622	0	0	2.622	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	1.000-	990,00-	10-	0	0	10-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	810-	2.000-	2.073,66-	74	0	0	74	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.716-	1.800-	2.792,89-	993	0	0	993	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	71-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.229-	300-	514,85-	215	0	0	215	0
		44820000 Säumniszuschläge	0	0	498,50-	499	0	0	499	0
		44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	9.008-	10.000-	11.723,00-	1.723	0	0	1.723	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	100-	0,85-	99-	0	0	99-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**486.483-**	**459.600-**	**513.215,84-**	**53.616**	**0**	**0**	**53.616**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**371.472-**	**334.200-**	**380.923,87-**	**46.724**	**0**	**0**	**46.724**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	431.154	408.700	449.809,99	41.110-	0	0	41.110-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.751-	87.900-	95.940,46-	8.040	0	0	8.040	0
27	-	kalkulatorische Kosten	102-	100-	100,41-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**346.301**	**320.700**	**353.769,12**	**33.069-**	**0**	**0**	**33.069-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.171-**	**13.500-**	**27.154,75-**	**13.655**	**0**	**0**	**13.655**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11220001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.463-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	12.010,00	12.010-	0	0	12.010-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	12.010,00	12.010-	0	0	12.010-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.283	36.600	45.267,35	8.667-	0	0	8.667-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.151	50.100	32.099,85	18.000	0	0	18.000	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	39.151	50.100	32.099,85	18.000	0	0	18.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.094	35.700	34.095,61	1.604	0	0	1.604	0
		34110000 Mieten und Pachten	34.046	35.500	33.907,91	1.592	0	0	1.592	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	140,00	40-	0	0	40-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48	100	47,70	52	0	0	52	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.453	38.100	59.817,38	21.717-	0	0	21.717-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	847,11	847-	0	0	847-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64.453	38.100	58.970,27	20.870-	0	0	20.870-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.914	0	18.936,25	18.936-	0	0	18.936-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.360	9.200	15.360,00	6.160-	0	0	6.160-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	15.360,00	15.360-	0	0	15.360-	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	9.200	0,00	9.200	0	0	9.200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**209.255**	**169.700**	**217.586,44**	**47.886-**	**0**	**0**	**47.886-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	180.966-	188.100-	194.637,62-	6.538	0	0	6.538	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.150-	338.100-	293.688,78-	44.411-	0	0	44.411-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	123.738-	124.000-	106.550,97-	17.449-	0	0	17.449-	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	377-	200-	406,28-	206	0	0	206	0
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	566-	800-	644,96-	155-	0	0	155-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	10.748-	18.500-	15.853,93-	2.646-	0	0	2.646-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.939-	5.900-	2.803,42-	3.097-	0	0	3.097-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	5.453-	4.700-	17.669,74-	12.970	0	0	12.970	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.248-	13.300-	13.248,00-	52-	0	0	52-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	9.842-	16.000-	11.556,41-	4.444-	0	0	4.444-	0
		42412000 Aufwand für Gas	25.464-	31.700-	23.453,62-	8.246-	0	0	8.246-	0
		42413000 Aufwand für Strom	53.110-	50.700-	45.827,86-	4.872-	0	0	4.872-	0
		42414000 Aufwand für Holzpellets	3.440-	4.200-	2.956,70-	1.243-	0	0	1.243-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.932-	10.500-	9.986,94-	513-	0	0	513-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.978-	4.500-	2.170,57-	2.329-	0	0	2.329-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.750-	23.200-	14.295,39-	8.905-	0	0	8.905-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19.224-	18.700-	20.336,93-	1.637	0	0	1.637	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.343-	1.600-	1.361,30-	239-	0	0	239-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.997-	7.400-	2.575,35-	4.825-	0	0	4.825-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	179,97-	180	0	0	180	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.003,40-	1.003	0	0	1.003	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	659,14-	659	0	0	659	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.000-	147,90-	1.852-	0	0	1.852-	0
15	-	Abschreibungen	279.381-	295.500-	317.038,57-	21.539	0	0	21.539	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.427-	14.300-	11.525,61-	2.774-	0	0	2.774-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	210-	300-	10,00-	290-	0	0	290-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.782-	1.700-	79,83-	1.620-	0	0	1.620-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	850,66-	851	0	0	851	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.981-	1.300-	1.637,94-	338	0	0	338	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.953-	900-	8.447,18-	7.547	0	0	7.547	0
		44430000 Versicherungen	0	7.700-	0,00	7.700-	0	0	7.700-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.800-	0,00	1.800-	0	0	1.800-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**777.925-**	**836.000-**	**816.890,58-**	**19.109-**	**0**	**0**	**19.109-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**568.670-**	**666.300-**	**599.304,14-**	**66.996-**	**0**	**0**	**66.996-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	987.561	1.122.600	1.095.436,98	27.163	0	0	27.163	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340.996-	380.800-	344.962,02-	35.838-	0	0	35.838-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	264.987-	255.600-	300.506,25-	44.906	0	0	44.906	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**381.577**	**486.200**	**449.968,71**	**36.231**	**0**	**0**	**36.231**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**187.093-**	**180.100-**	**149.335,43-**	**30.765-**	**0**	**0**	**30.765-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240201 Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.987,00	0	0	0,00	3.987-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	3.987,00	0	0	0,00	3.987-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.908	3.200	6.106,30	0	0	0,00	2.906-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.908**	**3.200**	**10.093,30**	**0**	**0**	**0,00**	**6.893-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	24.955-	22.700-	29.671,68-	0	0	0,00	6.972	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.169-	39.700-	41.405,76-	0	0	0,00	1.706	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.140-	10.000-	14.704,78-	0	0	0,00	4.705	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.558-	5.000-	3.804,42-	0	0	0,00	1.196-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.269-	1.000-	2.363,20-	0	0	0,00	1.363	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	810-	1.000-	4.050,19-	0	0	0,00	3.050	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	5.815-	10.000-	7.016,50-	0	0	0,00	2.984-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	2.610-	2.500-	2.541,13-	0	0	0,00	41	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.048-	800-	938,75-	0	0	0,00	139	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	376-	800-	376,40-	0	0	0,00	424-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.577-	6.000-	2.533,21-	0	0	0,00	3.467-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.346-	2.100-	2.587,57-	0	0	0,00	488	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	620-	500-	59,40-	0	0	0,00	441-	0,00
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	430,21-	0	0	0,00	430	0,00
15	-	Abschreibungen	23.543-	23.700-	34.993,61-	0	0	0,00	11.294	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	900-	721,99-	0	0	0,00	178-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71-	300-	0,00	0	0	0,00	300-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	4-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	625-	0	721,99-	0	0	0,00	722	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44430000 Versicherungen	0	600-	0,00	0	0	0,00	600-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.367-**	**87.000-**	**106.793,04-**	**0**	**0**	**0,00**	**19.793**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.459-**	**83.800-**	**96.699,74-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.900**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**157.992**	**171.400**	**181.970,00**	**0**	**0**	**0,00**	**10.570-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**55.609-**	**61.100-**	**47.526,89-**	**0**	**0**	**0,00**	**13.573-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	26.924-	26.500-	37.743,37-	0	0	0,00	11.243	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.459**	**83.800**	**96.699,74**	**0**	**0**	**0,00**	**12.900-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240203 Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.023,00	0	0	0,00	8.023-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	8.023,00	0	0	0,00	8.023-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.896	10.200	11.895,85	0	0	0,00	1.696-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0,00	0	0	0,00	300	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	0,00	0	0	0,00	300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.600	0,00	0	0	0,00	8.600	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	8.600	0,00	0	0	0,00	8.600	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.896**	**19.100**	**19.918,85**	**0**	**0**	**0,00**	**819-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	118.550-	122.700-	122.460,38-	0	0	0,00	240-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.003-	59.500-	63.919,16-	0	0	0,00	4.419	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.616-	24.000-	22.199,64-	0	0	0,00	1.800-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	5.000-	5.201,96-	0	0	0,00	202	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186-	500-	249,89-	0	0	0,00	250-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	500-	8.886,41-	0	0	0,00	8.386	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	6.687-	8.400-	5.328,45-	0	0	0,00	3.072-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	7.785-	8.700-	7.073,77-	0	0	0,00	1.626-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.831-	1.900-	1.788,25-	0	0	0,00	112-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	705-	1.000-	610,50-	0	0	0,00	390-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	353-	4.500-	6.998,28-	0	0	0,00	2.498	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.222-	3.900-	4.430,71-	0	0	0,00	531	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	619-	1.100-	0,00	0	0	0,00	1.100-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.003,40-	0	0	0,00	1.003	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	147,90-	0	0	0,00	148	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
15	-	Abschreibungen	92.574-	92.600-	92.760,07-	0	0	0,00	160	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312-	2.000-	2.255,62-	0	0	0,00	256	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	945-	500-	911,47-	0	0	0,00	411	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.302-	0	1.344,15-	0	0	0,00	1.344	0,00
		44430000 Versicherungen	0	1.400-	0,00	0	0	0,00	1.400-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**254.439-**	**276.800-**	**281.395,23-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.595**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**242.543-**	**257.700-**	**261.476,38-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.776**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**399.679**	**413.700**	**433.020,08**	**0**	**0**	**0,00**	**19.320-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**73.710-**	**75.700-**	**90.965,42-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.265**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	83.175-	80.300-	80.578,28-	0	0	0,00	278	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**242.793**	**257.700**	**261.476,38**	**0**	**0**	**0,00**	**3.776-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240230 Rathaus Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	0	0	0,00	100	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	0	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	912	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**912**	**100**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.744-	18.200-	16.966,97-	0	0	0,00	1.233-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.812-	37.400-	35.989,56-	0	0	0,00	1.410-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.406-	12.500-	14.218,55-	0	0	0,00	1.719	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.441-	2.000-	2.883,65-	0	0	0,00	884	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.848-	2.000-	151,29-	0	0	0,00	1.849-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.406-	2.000-	2.398,59-	0	0	0,00	399	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	4.012-	4.000-	2.959,37-	0	0	0,00	1.041-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	7.746-	7.000-	7.646,92-	0	0	0,00	647	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	619-	600-	967,36-	0	0	0,00	367	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	653-	400-	512,36-	0	0	0,00	112	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.371-	2.400-	579,94-	0	0	0,00	1.820-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.350-	2.300-	2.331,69-	0	0	0,00	32	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	958-	2.200-	1.159,87-	0	0	0,00	1.040-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	179,97-	0	0	0,00	180	0,00
15	-	Abschreibungen	2.724-	4.300-	3.500,43-	0	0	0,00	800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788-	2.100-	684,73-	0	0	0,00	1.415-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	575-	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.213-	500-	684,73-	0	0	0,00	185	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.400-	0,00	0	0	0,00	1.400-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.068-**	**62.000-**	**57.141,69-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.858-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.156-**	**61.900-**	**57.141,69-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.758-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**80.826**	**99.000**	**92.364,09**	**0**	**0**	**0,00**	**6.636**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.471-**	**35.000-**	**32.538,63-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.461-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	2.199-	2.100-	2.683,77-	0	0	0,00	584	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.156**	**61.900**	**57.141,69**	**0**	**0**	**0,00**	**4.758**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.344	20.000	16.679,40	0	0	0,00	3.321	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	13.344	20.000	16.679,40	0	0	0,00	3.321	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.166	13.800	13.494,28	0	0	0,00	306	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	14.166	13.800	13.494,28	0	0	0,00	306	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.510**	**33.800**	**30.173,68**	**0**	**0**	**0,00**	**3.626**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.526-	2.900-	5.661,76-	0	0	0,00	2.762	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.913-	25.000-	17.669,62-	0	0	0,00	7.330-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.284-	10.000-	6.542,22-	0	0	0,00	3.458-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	4.728-	6.000-	4.950,44-	0	0	0,00	1.050-	0,00
		42414000 Aufwand für Holzpellets	3.440-	4.200-	2.956,70-	0	0	0,00	1.243-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.309-	2.600-	2.010,32-	0	0	0,00	590-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	241-	600-	240,60-	0	0	0,00	359-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	137-	300-	0,00	0	0	0,00	300-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	552-	600-	581,65-	0	0	0,00	18-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	156-	200-	155,87-	0	0	0,00	44-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	67-	300-	231,82-	0	0	0,00	68-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327-	400-	87,18-	0	0	0,00	313-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	327-	400-	87,18-	0	0	0,00	313-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.766-**	**28.300-**	**23.418,56-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.881-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.744**	**5.500**	**6.755,12**	**0**	**0**	**0,00**	**1.255-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.898**	**9.300**	**4.612,04**	**0**	**0**	**0,00**	**4.688**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.686-**	**19.400-**	**9.681,09-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.719-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
27	-	kalkulatorische Kosten	104-	100-	103,99-	0	0	0,00	4	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.109**	**10.200-**	**5.173,04-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.027-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.852**	**4.700-**	**1.582,08**	**0**	**0**	**0,00**	**6.282-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240250 Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.165	8.200	8.165,41	0	0	0,00	35	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0,00	0	0	0,00	100	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0,00	0	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.165**	**8.300**	**8.165,41**	**0**	**0**	**0,00**	**135**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.149-	30.700-	26.514,00-	0	0	0,00	4.186-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.366-	6.000-	6.338,34-	0	0	0,00	338	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	500-	57,96-	0	0	0,00	442-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	169-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.400-	5.400-	5.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	3.552-	3.000-	3.191,70-	0	0	0,00	192	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	7.228-	9.700-	7.760,85-	0	0	0,00	1.939-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	602-	800-	655,87-	0	0	0,00	144-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.662-	100-	64,50-	0	0	0,00	36-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.464-	2.400-	637,58-	0	0	0,00	1.762-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.836-	1.900-	1.916,93-	0	0	0,00	17	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	200-	150,00-	0	0	0,00	50-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	720-	700-	340,27-	0	0	0,00	360-	0,00
15	-	Abschreibungen	42.859-	43.100-	43.135,64-	0	0	0,00	36	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488-	2.500-	2.490,22-	0	0	0,00	10-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.091-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.897-	0	1.990,22-	0	0	0,00	1.990	0,00
		44430000 Versicherungen	0	2.000-	0,00	0	0	0,00	2.000-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.496-**	**76.300-**	**72.139,86-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.160-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.331-**	**68.000-**	**63.974,45-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.026-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**113.976**	**113.100**	**106.675,17**	**0**	**0**	**0,00**	**6.425**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.313-**	**13.900-**	**10.871,82-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.028-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	32.332-	31.200-	31.328,90-	0	0	0,00	129	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.331**	**68.000**	**64.474,45**	**0**	**0**	**0,00**	**3.526**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240260 Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.313	11.000	8.247,56	0	0	0,00	2.752	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799	800	799,20	0	0	0,00	1	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	799	800	799,20	0	0	0,00	1	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.548	12.000	21.028,98	0	0	0,00	9.029-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.548	12.000	21.028,98	0	0	0,00	9.029-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.661**	**23.800**	**30.075,74**	**0**	**0**	**0,00**	**6.276-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.901-	21.400-	15.749,46-	0	0	0,00	5.651-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.672-	10.000-	6.007,38-	0	0	0,00	3.993-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.626-	1.000-	416,85-	0	0	0,00	583-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	0	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	58,96-	0	0	0,00	59	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	2.278-	3.300-	3.688,44-	0	0	0,00	388	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	5.771-	3.600-	3.933,15-	0	0	0,00	333	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.059-	1.200-	0,00	0	0	0,00	1.200-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.585-	1.600-	1.644,68-	0	0	0,00	45	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	911-	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.865-	37.000-	37.202,17-	0	0	0,00	202	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327-	400-	324,10-	0	0	0,00	76-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	327-	0	324,10-	0	0	0,00	324	0,00
		44430000 Versicherungen	0	400-	0,00	0	0	0,00	400-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.094-**	**58.800-**	**53.275,73-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.524-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.434-**	**35.000-**	**23.199,99-**	**0**	**0**	**0,00**	**11.800-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**90.145**	**108.200**	**80.336,84**	**0**	**0**	**0,00**	**27.863**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.332-**	**29.600-**	**16.604,97-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.995-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	44.379-	43.600-	40.531,88-	0	0	0,00	3.068-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.434**	**35.000**	**23.199,99**	**0**	**0**	**0,00**	**11.800**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240265 Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.422	3.400	3.421,65	0	0	0,00	22-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.506	12.000	16.464,07	0	0	0,00	4.464-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.506	12.000	16.464,07	0	0	0,00	4.464-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.928**	**15.400**	**19.885,72**	**0**	**0**	**0,00**	**4.486-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.456-	21.300-	15.206,74-	0	0	0,00	6.093-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.694-	10.000-	4.217,05-	0	0	0,00	5.783-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	0	38,79-	0	0	0,00	39	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.251-	2.000-	3.489,09-	0	0	0,00	1.489	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	579-	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.320-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	3.117-	4.000-	3.771,87-	0	0	0,00	228-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	2.690-	2.900-	2.694,55-	0	0	0,00	205-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	770-	700-	0,00	0	0	0,00	700-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	736-	1.200-	766,46-	0	0	0,00	434-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	299-	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	228,93-	0	0	0,00	229	0,00
15	-	Abschreibungen	22.746-	36.700-	23.141,93-	0	0	0,00	13.558-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873-	1.200-	374,01-	0	0	0,00	826-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	800-	0,00	0	0	0,00	800-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	373-	0	374,01-	0	0	0,00	374	0,00
		44430000 Versicherungen	0	400-	0,00	0	0	0,00	400-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.074-**	**59.200-**	**38.722,68-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.477-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.147-**	**43.800-**	**18.836,96-**	**0**	**0**	**0,00**	**24.963-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**63.771**	**99.500**	**59.730,19**	**0**	**0**	**0,00**	**39.770**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.853-**	**29.600-**	**13.363,82-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.236-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	26.772-	26.100-	26.329,07-	0	0	0,00	229	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.147**	**43.800**	**20.037,30**	**0**	**0**	**0,00**	**23.763**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**1.200,34**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240270 Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	600	734,94	0	0	0,00	135-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.470	12.000	21.758,93	0	0	0,00	9.759-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.470	12.000	21.758,93	0	0	0,00	9.759-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.039**	**12.600**	**22.493,87**	**0**	**0**	**0,00**	**9.894-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.093-	27.700-	18.342,66-	0	0	0,00	9.357-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.555-	18.000-	11.807,39-	0	0	0,00	6.193-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	1.000-	0,00	0	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	2.834-	4.000-	2.971,37-	0	0	0,00	1.029-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	2.251-	2.700-	2.199,63-	0	0	0,00	500-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	200-	32,96-	0	0	0,00	167-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	381-	500-	0,00	0	0	0,00	500-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	911-	900-	1.331,31-	0	0	0,00	431	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	160-	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.630-	19.600-	43.095,55-	0	0	0,00	23.496	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282-	300-	1.124,84-	0	0	0,00	825	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	850,66-	0	0	0,00	851	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	282-	0	274,18-	0	0	0,00	274	0,00
		44430000 Versicherungen	0	300-	0,00	0	0	0,00	300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.005-**	**47.600-**	**62.563,05-**	**0**	**0**	**0,00**	**14.963**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.966-**	**35.000-**	**40.069,18-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.069**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**42.568**	**63.100**	**112.890,80**	**0**	**0**	**0,00**	**49.791-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.472-**	**22.600-**	**22.198,56-**	**0**	**0**	**0,00**	**401-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
27	-	kalkulatorische Kosten	16.130-	15.500-	50.623,06-	0	0	0,00	35.123	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.966**	**25.000**	**40.069,18**	**0**	**0**	**0,00**	**15.069-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240276 Gemeindezentrum St. Johannes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.009	0	6.695,64	0	0	0,00	6.696-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.119	10.000	13.890,48	0	0	0,00	3.890-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	22.119	10.000	13.890,48	0	0	0,00	3.890-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.901	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.901	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.360	0	15.360,00	0	0	0,00	15.360-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	15.360,00	0	0	0,00	15.360-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.389**	**10.000**	**35.946,12**	**0**	**0**	**0,00**	**25.946-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	15.974-	18.500-	16.092,94-	0	0	0,00	2.407-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.380-	46.000-	37.710,08-	0	0	0,00	8.290-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	50.954-	15.000-	12.618,04-	0	0	0,00	2.382-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	2.000-	0,00	0	0	0,00	2.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41-	1.500-	39,04-	0	0	0,00	1.461-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	748-	1.000-	2.246,79-	0	0	0,00	1.247	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.848-	7.900-	7.848,00-	0	0	0,00	52-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	4.349-	6.000-	3.903,51-	0	0	0,00	2.096-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	4.257-	4.000-	4.272,65-	0	0	0,00	273	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	703-	1.000-	883,45-	0	0	0,00	117-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	149-	500-	139,10-	0	0	0,00	361-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.639-	4.600-	3.546,38-	0	0	0,00	1.054-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.036-	1.500-	2.107,80-	0	0	0,00	608	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	655-	1.000-	105,32-	0	0	0,00	895-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.327-	33.400-	33.779,00-	0	0	0,00	379	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212-	2.000-	1.865,57-	0	0	0,00	134-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.180-	0	79,83-	0	0	0,00	80	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.032-	800-	726,47-	0	0	0,00	74-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	1.059,27-	0	0	0,00	1.059	0,00
		44430000 Versicherungen	0	800-	0,00	0	0	0,00	800-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	400-	0,00	0	0	0,00	400-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.893-**	**99.900-**	**89.447,59-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.452-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.504-**	**89.900-**	**53.501,47-**	**0**	**0**	**0,00**	**36.399-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.939**	**23.500**	**4.682,72**	**0**	**0**	**0,00**	**18.817**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**72.765-**	**59.100-**	**46.612,59-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.487-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	21.546-	19.000-	19.184,69-	0	0	0,00	185	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.371-**	**54.600-**	**61.114,56-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.515**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.875-**	**144.500-**	**114.616,03-**	**0**	**0**	**0,00**	**29.884-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240290 Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.688	20.100	1.529,97	0	0	0,00	18.570	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	3.688	20.100	1.529,97	0	0	0,00	18.570	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.129	21.000	19.802,13	0	0	0,00	1.198	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	19.081	20.900	19.614,43	0	0	0,00	1.286	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	140,00	0	0	0,00	140-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48	100	47,70	0	0	0,00	52	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116	1.700	281,71-	0	0	0,00	1.982	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.116	1.700	281,71-	0	0	0,00	1.982	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.933**	**42.800**	**21.050,39**	**0**	**0**	**0,00**	**21.750**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.273-	27.400-	21.181,74-	0	0	0,00	6.218-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.051-	8.500-	7.897,58-	0	0	0,00	602-	0,00
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	377-	200-	367,49-	0	0	0,00	167	0,00
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	566-	800-	644,96-	0	0	0,00	155-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	871-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	28,80-	0	0	0,00	29	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	910-	2.000-	768,04-	0	0	0,00	1.232-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	1.752-	3.000-	1.410,78-	0	0	0,00	1.589-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	8.043-	3.600-	2.754,77-	0	0	0,00	845-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.819-	2.800-	2.742,94-	0	0	0,00	57-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	192-	700-	194,15-	0	0	0,00	506-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	600-	0,00	0	0	0,00	600-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.649-	2.700-	2.638,13-	0	0	0,00	62-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.038-	1.200-	1.055,43-	0	0	0,00	145-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	988-	1.100-	678,67-	0	0	0,00	421-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.113-	5.100-	5.153,86-	0	0	0,00	54	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817-	2.500-	1.597,35-	0	0	0,00	903-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	210-	300-	10,00-	0	0	0,00	290-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-	0,00	0	0	0,00	400-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.607-	0	1.587,35-	0	0	0,00	1.587	0,00
		44430000 Versicherungen	0	1.800-	0,00	0	0	0,00	1.800-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.204-**	**35.000-**	**27.932,95-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.067-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.271-**	**7.800**	**6.882,56-**	**0**	**0**	**0,00**	**14.683**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**19.766**	**21.800**	**19.155,05**	**0**	**0**	**0,00**	**2.645**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.850-**	**30.800-**	**28.091,36-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.709-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	11.427-	11.200-	11.364,99-	0	0	0,00	165	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.511-**	**20.200-**	**20.301,30-**	**0**	**0**	**0,00**	**101**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.783-**	**12.400-**	**27.183,86-**	**0**	**0**	**0,00**	**14.784**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240700 Energiemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	847,11	0	0	0,00	847-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	847,11	0	0	0,00	847-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	600	0,00	0	0	0,00	600	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	600	0,00	0	0	0,00	600	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**600**	**847,11**	**0**	**0**	**0,00**	**247-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.217-	3.100-	3.783,89-	0	0	0,00	684	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	0,00	0	0	0,00	2.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.000-	0,00	0	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	276,31-	0	0	0,00	276	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.517-**	**5.100-**	**4.060,20-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.040-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.517-**	**4.500-**	**3.213,09-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.287-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.020-**	**4.000-**	**7.570,62-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.571**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	34,25-	0	0	0,00	34	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.020-**	**4.000-**	**7.604,87-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.605**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.537-**	**8.500-**	**10.817,96-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.318**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240001002: Erwerb von bew. Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.783-**	**16.000-**	**0,00**	**16.000-**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	560,00-	560	0	0	560	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240001102: Erwerb von bew. Sachen GZ St. Johannes										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.063-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240009002: Erwerb von bew. Sachen Energiemanagement										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.205,71-**	**1.206**	**0**	**0**	**1.206**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240010002: Gebäudeleittechnik Rathaus Ottersweier										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.161,65-**	**21.162**	**0**	**0**	**21.162**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240012002: Neugestaltung Rathausvorplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.772-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240012003: Erweiterung Serverraum Rathaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.497,91-**	**498**	**0**	**0**	**498**	**0**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.029,00-	6.029	0	0	6.029	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240013002: Breitbandhausanschlüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.098-**	**0**	**11.650,71-**	**11.651**	**0**	**0**	**11.651**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240020001: Grundschule Unzhurst / Ausgleichstock										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.800**	**24.200**	**33.200,00**	**9.000-**	**0**	**0**	**9.000-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I11240020002: Sanierung Grundschule Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**408.790-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	10.894-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I11240021002: Neugestaltung Außenanlage GS Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.073**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I11240021003: Rückzahlung Bauausgaben Außenanlage GS U										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.073**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I11240026002: Umsetzung Notstromkonzeption										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**7,50-**	**9.993-**	**0**	**0**	**9.993-**	**9.900-**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I11240031002: Gebäudeleittechnik										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I11240040001: Kindergarten St. Michael/Landeszuschus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.009,00**	**2.009-**	**0**	**0**	**2.009-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I11240041002: Anbau Kindergarten St. Michael										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.322-**	**40.000-**	**11.372,60-**	**28.627-**	**0**	**0**	**28.627-**	**28.600-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.774-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I11240061001: Zuschuss Kindergarten St. Marien										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.600,00**	**49.600-**	**0**	**240.000**	**190.400**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240061002: Anbau Kiga St. Marien										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**744.589-**	**50.000-**	**322.147,50-**	**272.148**	**0**	**245.000-**	**27.148**	**0**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.065,00-	5.065	0	0	5.065	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240062002: Anbau Kiga St. Christophorus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.854-**	**1.220.000-**	**824.521,28-**	**395.479-**	**0**	**0**	**395.479-**	**388.000-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.282,25-	7.282	0	0	7.282	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240063002: Anbindung Kiga St. Marien Heizsyst. LH										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.000-**	**0,00**	**32.000-**	**0**	**0**	**32.000-**	**32.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240070001: Zuschüsse Gemeindezentrum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.797**	**0**	**4.911,00**	**4.911-**	**0**	**0**	**4.911-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I11240070002: Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.088-**	**0**	**5.102,41-**	**5.102**	**0**	**0**	**5.102**	**0**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	4.246-	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	800	818,08	18-	0	0	18-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622	2.000	224,00	1.776	0	0	1.776	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	622	2.000	224,00	1.776	0	0	1.776	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.097	15.000	14.400,71	599	0	0	599	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	36.525	15.000	13.900,71	1.099	0	0	1.099	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	572	0	500,00	500-	0	0	500-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.537**	**17.800**	**15.442,79**	**2.357**	**0**	**0**	**2.357**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	547.239-	503.600-	529.328,28-	25.728	0	0	25.728	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.114-	98.000-	117.316,29-	19.316	0	0	19.316	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.840-	8.000-	10.716,27-	2.716	0	0	2.716	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	2.000-	152,43-	1.848-	0	0	1.848-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.065-	13.000-	11.710,51-	1.289-	0	0	1.289-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	11.325-	10.000-	9.941,68-	58-	0	0	58-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	638,66-	639	0	0	639	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	927-	0	493,24-	493	0	0	493	0
		42412000 Aufwand für Gas	3.186-	5.000-	3.165,07-	1.835-	0	0	1.835-	0
		42413000 Aufwand für Strom	1.765-	1.500-	1.895,32-	395	0	0	395	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.046-	1.300-	1.600,68-	301	0	0	301	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.332-	6.000-	13.948,25-	7.948	0	0	7.948	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.221-	1.200-	3.112,40-	1.912	0	0	1.912	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	420-	400-	442,68-	43	0	0	43	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	749-	400-	403,55-	4	0	0	4	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	22.720-	22.000-	24.775,06-	2.775	0	0	2.775	0
		42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	13.886-	8.000-	12.322,62-	4.323	0	0	4.323	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	8.263-	7.000-	8.470,48-	1.470	0	0	1.470	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.120-	8.000-	9.031,13-	1.031	0	0	1.031	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.330-	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	3.081,03-	3.081	0	0	3.081	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.824-	1.700-	1.415,23-	285-	0	0	285-	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	298-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	797-	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	79.649-	75.400-	74.982,32-	418-	0	0	418-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711-	5.800-	6.694,68-	895	0	0	895	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	684-	500-	419,94-	80-	0	0	80-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.776-	2.900-	4.069,69-	1.170	0	0	1.170	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.183-	0	2.205,05-	2.205	0	0	2.205	0
		44430000 Versicherungen	0	2.200-	0,00	2.200-	0	0	2.200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**747.712-**	**682.800-**	**728.321,57-**	**45.522**	**0**	**0**	**45.522**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**709.175-**	**665.000-**	**712.878,78-**	**47.879**	**0**	**0**	**47.879**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	779.201	841.700	806.548,40	35.152	0	0	35.152	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.604-	88.800-	71.649,23-	17.151-	0	0	17.151-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.620-	27.800-	27.907,30-	107	0	0	107	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**665.977**	**725.100**	**706.991,87**	**18.108**	**0**	**0**	**18.108**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.198-**	**60.100**	**5.886,91-**	**65.987**	**0**	**0**	**65.987**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.950**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.747-**	**10.000-**	**3.199,39-**	**6.801-**	**0**	**0**	**6.801-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250013002: Reinluftabsaugungsanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.483,95-**	**3.484**	**0**	**0**	**3.484**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500,00	500-	0	0	500-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	500,00	500-	0	0	500-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	100	47,75	52	0	0	52	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4	100	47,75	52	0	0	52	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4**	**100**	**547,75**	**448-**	**0**	**0**	**448-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	12.774-	12.800-	13.149,89-	350	0	0	350	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.447-	33.100-	37.460,29-	4.360	0	0	4.360	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	500-	73,00-	427-	0	0	427-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	372-	1.000-	3.598,73-	2.599	0	0	2.599	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	5.124-	5.300-	5.059,88-	240-	0	0	240-	0
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.185-	6.600-	3.733,63-	2.866-	0	0	2.866-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	427,89-	428	0	0	428	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	257-	0	3.347,72-	3.348	0	0	3.348	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	79-	0	436,31-	436	0	0	436	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	570-	500-	3.851,40-	3.351	0	0	3.351	0
		42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	834-	1.000-	1.504,31-	504	0	0	504	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	766-	1.500-	927,06-	573-	0	0	573-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	500-	200,00-	300-	0	0	300-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	15.000-	11.949,82-	3.050-	0	0	3.050-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.189-	1.200-	2.350,54-	1.151	0	0	1.151	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	776-	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	737-	2.700-	1.544,70-	1.155-	0	0	1.155-	0
17	-	Transferaufwendungen	9.222-	15.500-	10.021,21-	5.479-	0	0	5.479-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.222-	15.500-	10.021,21-	5.479-	0	0	5.479-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.744-	51.700-	45.929,33-	5.771-	0	0	5.771-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	4.197-	4.100-	4.108,60-	9	0	0	9	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.737-	15.100-	12.458,56-	2.641-	0	0	2.641-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.952-	4.000-	3.690,05-	310-	0	0	310-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	24.071-	27.500-	24.859,64-	2.640-	0	0	2.640-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30-	200-	16,80-	183-	0	0	183-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	758-	800-	795,68-	4-	0	0	4-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.925-**	**115.800-**	**108.105,42-**	**7.695-**	**0**	**0**	**7.695-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**80.921-**	**115.700-**	**107.557,67-**	**8.142-**	**0**	**0**	**8.142-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.970	142.900	144.392,77	1.493-	0	0	1.493-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.864-	42.000-	39.074,13-	2.926-	0	0	2.926-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	185-	200-	260,98-	61	0	0	61	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**80.921**	**100.700**	**105.057,66**	**4.358-**	**0**	**0**	**4.358-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**15.000-**	**2.500,01-**	**12.500-**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11260401002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**3.877,38-**	**16.123-**	**0**	**0**	**16.123-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	200	175,38	25	0	0	25	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	65	200	175,38	25	0	0	25	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65**	**200**	**175,38**	**25**	**0**	**0**	**25**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548-	1.500-	2.220,40-	720	0	0	720	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	548-	1.500-	2.220,40-	720	0	0	720	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.873-	6.900-	7.113,53-	214	0	0	214	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	49,00-	49	0	0	49	0
		44312000 Homepage der Gemeinde	6.640-	4.400-	3.332,43-	1.068-	0	0	1.068-	0
		44312100 öff. Bekanntmachungen	3.233-	2.500-	3.732,10-	1.232	0	0	1.232	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.421-**	**8.400-**	**9.333,93-**	**934**	**0**	**0**	**934**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.357-**	**8.200-**	**9.158,55-**	**959**	**0**	**0**	**959**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.671	49.900	74.001,67	24.102-	0	0	24.102-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.209-	41.700-	64.843,12-	23.143	0	0	23.143	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.462**	**8.200**	**9.158,55**	**959-**	**0**	**0**	**959-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.106**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.058,82	1.059-	0	0	1.059-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.909	55.000	62.111,34	7.111-	0	0	7.111-	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	750,00	750-	0	0	750-	0
		34120000 Erbbauzinsen	948	1.000	948,15	52	0	0	52	0
		34130000 Pachten	34.414	33.000	35.255,94	2.256-	0	0	2.256-	0
		34140000 Jagdpacht	15.190	18.000	20.148,74	2.149-	0	0	2.149-	0
		34150000 Fischereipacht	1.941	2.000	1.941,00	59	0	0	59	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.212	1.000	2.863,00	1.863-	0	0	1.863-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205	0	204,51	205-	0	0	205-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	30,00	30-	0	0	30-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	30,00	30-	0	0	30-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.205,00	7.205-	0	0	7.205-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.939**	**55.000**	**70.405,16**	**15.405-**	**0**	**0**	**15.405-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.493-	21.000-	16.316,52-	4.683-	0	0	4.683-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.723-	4.000-	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	823,71-	2.176-	0	0	2.176-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	1.491,77-	1.492	0	0	1.492	0
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.024,92-	25	0	0	25	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.398-	5.500-	4.390,03-	1.110-	0	0	1.110-	0
		42717000 Kauf von Müllsäcken	21-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.160-	3.000-	7.586,09-	4.586	0	0	4.586	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	166-	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	751-	0	2.947,64-	2.948	0	0	2.948	0
17	-	Transferaufwendungen	13-	0	0,00	0	0	0	0	0
		43189000 Allmendablösung	13-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103-	200-	107,60-	92-	0	0	92-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	100-	103,00-	3	0	0	3	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	4,60-	5	0	0	5	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.364-**	**21.200-**	**19.371,76-**	**1.828-**	**0**	**0**	**1.828-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.575**	**33.800**	**51.033,40**	**17.233-**	**0**	**0**	**17.233-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.838-	68.400-	33.234,20-	35.166-	0	0	35.166-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	204.481-	205.600-	205.431,95-	168-	0	0	168-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**224.318-**	**274.000-**	**238.666,15-**	**35.334-**	**0**	**0**	**35.334-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**185.743-**	**240.200-**	**187.632,75-**	**52.567-**	**0**	**0**	**52.567-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.503**	**475.000**	**475.644,00**	**644-**	**0**	**0**	**644-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001002: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.282-**	**0**	**1.585,90-**	**1.586**	**0**	**0**	**1.586**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330012001: Zuschuss LSP Kauf Friedhofstraße 1										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**53.000**	**53.007,00**	**7-**	**0**	**0**	**7-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330012002: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.826-**	**100.000-**	**45.962,56-**	**54.037-**	**0**	**0**	**54.037-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330013001: Zuw. Land Rastplatz u. Holzskulpturenpfa										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.000**	**9.360,00**	**3.640**	**0**	**0**	**3.640**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330013002: Naturpark-Projekt Hundseck										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.852-**	**23.000-**	**28.213,06-**	**5.213**	**0**	**0**	**5.213**	**0**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.205,00-	7.205	0	0	7.205	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330014001: Zwischenlager Erddeponie Hägenichstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**37.272,29-**	**17.272**	**0**	**0**	**17.272**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330014002: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**776,79-**	**777**	**0**	**0**	**777**	**0**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.458**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.700	8.000	9.230,00	1.230-	0	0	1.230-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.250	8.000	9.230,00	1.230-	0	0	1.230-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.450	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.604	11.000	13.876,23	2.876-	0	0	2.876-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.150	56.100	53.241,15	2.859	0	0	2.859	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	63.150	56.100	53.241,15	2.859	0	0	2.859	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.832	32.000	38.032,44	6.032-	0	0	6.032-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.230	0	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.432	28.000	32.729,16	4.729-	0	0	4.729-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.170	4.000	5.303,28	1.303-	0	0	1.303-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.700	0,00	20.700	0	0	20.700	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	20.700	0,00	20.700	0	0	20.700	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.293**	**127.800**	**114.379,82**	**13.420**	**0**	**0**	**13.420**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	234.131-	230.800-	218.890,81-	11.909-	0	0	11.909-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.909-	105.100-	105.616,98-	517	0	0	517	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.135-	10.100-	4.799,90-	5.300-	0	0	5.300-	0
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	12.055-	6.300-	13.627,64-	7.328	0	0	7.328	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	6.104-	11.000-	7.936,68-	3.063-	0	0	3.063-	0
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	3.629-	0	5.331,80-	5.332	0	0	5.332	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	779-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	424-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	64-	0	1.007,24-	1.007	0	0	1.007	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	769,02-	769	0	0	769	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	7.481-	15.000-	9.610,31-	5.390-	0	0	5.390-	0
		42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	2.801-	3.000-	1.814,52-	1.185-	0	0	1.185-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.785-	3.000-	2.823,29-	177-	0	0	177-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.903-	11.700-	13.890,27-	2.190	0	0	2.190	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.085-	10.300-	5.634,55-	4.665-	0	0	4.665-	0
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.640-	1.500-	1.430,00-	70-	0	0	70-	0
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.525-	1.800-	0,00	1.800-	0	0	1.800-	0
		42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausfall	5.359-	3.000-	2.040,77-	959-	0	0	959-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	442,80-	443	0	0	443	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.138-	26.900-	26.230,54-	669-	0	0	669-	0
		42815000 Schädlingsbekämpfung	0	1.000-	227,65-	772-	0	0	772-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	8.000,00-	8.000	0	0	8.000	0
15	-	Abschreibungen	39.932-	38.000-	37.461,69-	538-	0	0	538-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.234-	1.800-	1.971,13-	171	0	0	171	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	130-	0	0,00	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.291,50-	1.292	0	0	1.292	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300-	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	804-	1.200-	679,63-	520-	0	0	520-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.161-	88.000-	74.568,89-	13.431-	0	0	13.431-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.603-	20.600-	14.210,00-	6.390-	0	0	6.390-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.140,66-	1.141	0	0	1.141	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	2.389-	2.900-	2.406,00-	494-	0	0	494-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.374-	34.900-	34.707,79-	192-	0	0	192-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	3.102-	3.700-	2.696,26-	1.004-	0	0	1.004-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	836-	800-	1.073,54-	274	0	0	274	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	198-	800-	541,46-	259-	0	0	259-	0
		44318100 Wahlkosten Landtag	0	0	599,19-	599	0	0	599	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	4.550-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44318160 Wahlkosten Europawahl	5.698-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.972-	0	8.931,98-	8.932	0	0	8.932	0
		44430000 Versicherungen	0	8.000-	0,00	8.000-	0	0	8.000-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.981-	1.300-	1.472,58-	173	0	0	173	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.458-	15.000-	6.789,43-	8.211-	0	0	8.211-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**471.365-**	**463.700-**	**438.509,50-**	**25.191-**	**0**	**0**	**25.191-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**365.072-**	**335.900-**	**324.129,68-**	**11.770-**	**0**	**0**	**11.770-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.524	49.000	14.467,22	34.533	0	0	34.533	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346.882-	361.800-	382.596,90-	20.797	0	0	20.797	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.627-	9.700-	9.808,42-	108	0	0	108	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**333.985-**	**322.500-**	**377.938,10-**	**55.438**	**0**	**0**	**55.438**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**699.057-**	**658.400-**	**702.067,78-**	**43.668**	**0**	**0**	**43.668**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.780	96.100	104.948,03	8.848-	0	0	8.848-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.165-	387.300-	385.021,12-	2.279-	0	0	2.279-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.385-**	**291.200-**	**280.073,09-**	**11.127-**	**0**	**0**	**11.127-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.961-	10.000-	6.447,50-	3.553-	0	0	3.553-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.961-**	**10.000-**	**6.447,50-**	**3.553-**	**0**	**0**	**3.553-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.039**	**10.000-**	**6.447,50-**	**3.553-**	**0**	**0**	**3.553-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**276.345-**	**301.200-**	**286.520,59-**	**14.679-**	**0**	**0**	**14.679-**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230	0	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.230	0	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.230**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853-	600-	1.343,38-	743	0	0	743	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	860,00-	860	0	0	860	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.853-	500-	483,38-	17-	0	0	17-	0
15	-	Abschreibungen	819-	0	818,73-	819	0	0	819	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.371-	4.000-	599,19-	3.401-	0	0	3.401-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.123-	4.000-	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0
		44318100 Wahlkosten Landtag	0	0	599,19-	599	0	0	599	0
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	4.550-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44318160 Wahlkosten Europawahl	5.698-	0	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.043-**	**4.600-**	**2.761,30-**	**1.839-**	**0**	**0**	**1.839-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.812-**	**4.600-**	**2.761,30-**	**1.839-**	**0**	**0**	**1.839-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.137-	26.500-	1.044,47-	25.456-	0	0	25.456-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	115-	100-	85,97-	14-	0	0	14-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.252-**	**26.600-**	**1.130,44-**	**25.470-**	**0**	**0**	**25.470-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.064-**	**31.200-**	**3.891,74-**	**27.308-**	**0**	**0**	**27.308-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.480	1.400	1.145,00	255	0	0	255	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.480	1.400	1.145,00	255	0	0	255	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163	4.000	5.263,50	1.264-	0	0	1.264-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.163	4.000	5.263,50	1.264-	0	0	1.264-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.643**	**5.400**	**6.408,50**	**1.009-**	**0**	**0**	**1.009-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.745-	2.800-	2.852,67-	53	0	0	53	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200-	8.415,32-	7.215	0	0	7.215	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	187,67-	188	0	0	188	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42815000 Schädlingsbekämpfung	0	1.000-	227,65-	772-	0	0	772-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	8.000,00-	8.000	0	0	8.000	0
15	-	Abschreibungen	444-	800-	387,17-	413-	0	0	413-	0
17	-	Transferaufwendungen	300-	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300-	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.201-	18.200-	12.239,42-	5.961-	0	0	5.961-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.594-	2.200-	1.589,00-	611-	0	0	611-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.149-	1.000-	3.860,99-	2.861	0	0	2.861	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.458-	15.000-	6.789,43-	8.211-	0	0	8.211-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.690-**	**23.600-**	**23.894,58-**	**295**	**0**	**0**	**295**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.047-**	**18.200-**	**17.486,08-**	**714-**	**0**	**0**	**714-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.792-	32.900-	86.046,09-	53.146	0	0	53.146	0
27	-	kalkulatorische Kosten	151-	100-	137,13-	37	0	0	37	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**38.943-**	**33.000-**	**86.183,22-**	**53.183**	**0**	**0**	**53.183**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.990-**	**51.200-**	**103.669,30-**	**52.469**	**0**	**0**	**52.469**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.550	40.000	40.471,70	472-	0	0	472-	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.550	40.000	40.471,70	472-	0	0	472-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.550**	**40.000**	**40.471,70**	**472-**	**0**	**0**	**472-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	95.923-	110.100-	117.276,73-	7.177	0	0	7.177	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.111-	23.000-	21.128,25-	1.872-	0	0	1.872-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	779-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.365-	1.000-	1.070,00-	70	0	0	70	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.967-	22.000-	20.058,25-	1.942-	0	0	1.942-	0
15	-	Abschreibungen	529-	400-	521,94-	122	0	0	122	0
17	-	Transferaufwendungen	130-	0	0,00	0	0	0	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	130-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.886-	31.100-	27.931,19-	3.169-	0	0	3.169-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.227-	29.000-	25.532,31-	3.468-	0	0	3.468-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	547-	700-	673,70-	26-	0	0	26-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	219,36-	219	0	0	219	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	131-	100-	33,24-	67-	0	0	67-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.981-	1.300-	1.472,58-	173	0	0	173	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.579-**	**164.600-**	**166.858,11-**	**2.258**	**0**	**0**	**2.258**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**109.029-**	**124.600-**	**126.386,41-**	**1.786**	**0**	**0**	**1.786**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.135-	71.400-	96.988,03-	25.588	0	0	25.588	0
27	-	kalkulatorische Kosten	223-	200-	204,90-	5	0	0	5	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**66.358-**	**71.600-**	**97.192,93-**	**25.593**	**0**	**0**	**25.593**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**175.387-**	**196.200-**	**223.579,34-**	**27.379**	**0**	**0**	**27.379**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.633	14.000	10.963,05	3.037	0	0	3.037	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.633	14.000	10.963,05	3.037	0	0	3.037	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.633**	**14.000**	**10.963,05**	**3.037**	**0**	**0**	**3.037**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	37.406-	38.800-	38.534,45-	266-	0	0	266-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925-	5.000-	5.849,42-	849	0	0	849	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	875-	1.100-	1.879,91-	780	0	0	780	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.050-	3.900-	3.969,51-	70	0	0	70	0
15	-	Abschreibungen	406-	500-	405,62-	94-	0	0	94-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.291,50-	1.292	0	0	1.292	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.291,50-	1.292	0	0	1.292	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592-	5.900-	2.518,39-	3.382-	0	0	3.382-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	75-	100-	85,00-	15-	0	0	15-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.270-	2.700-	1.184,66-	1.515-	0	0	1.515-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.227-	2.500-	740,51-	1.759-	0	0	1.759-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21-	600-	508,22-	92-	0	0	92-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.329-**	**50.200-**	**48.599,38-**	**1.601-**	**0**	**0**	**1.601-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.696-**	**36.200-**	**37.636,33-**	**1.436**	**0**	**0**	**1.436**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.505	4.200	4.381,41	181-	0	0	181-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.796-	24.500-	26.268,25-	1.768	0	0	1.768	0
27	-	kalkulatorische Kosten	77-	100-	62,64-	37-	0	0	37-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**25.367-**	**20.400-**	**21.949,48-**	**1.549**	**0**	**0**	**1.549**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.063-**	**56.600-**	**59.585,81-**	**2.986**	**0**	**0**	**2.986**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487	700	661,40	39	0	0	39	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	487	700	661,40	39	0	0	39	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.700	0,00	20.700	0	0	20.700	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	20.700	0,00	20.700	0	0	20.700	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**495**	**21.400**	**661,40**	**20.739**	**0**	**0**	**20.739**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	98.057-	79.100-	60.226,96-	18.873-	0	0	18.873-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210-	700-	222,91-	477-	0	0	477-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	210-	200-	222,91-	23	0	0	23	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	0	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171-	400-	104,58-	295-	0	0	295-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36-	0	25,98-	26	0	0	26	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	89-	300-	78,60-	221-	0	0	221-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.439-**	**80.600-**	**60.554,45-**	**20.046-**	**0**	**0**	**20.046-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**97.944-**	**59.200-**	**59.893,05-**	**693**	**0**	**0**	**693**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.019	44.800	10.085,81	34.714	0	0	34.714	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.598-	29.000-	30.465,90-	1.466	0	0	1.466	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.579-**	**15.800**	**20.380,09-**	**36.180**	**0**	**0**	**36.180**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.523-**	**43.400-**	**80.273,14-**	**36.873**	**0**	**0**	**36.873**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233-	400-	275,70-	124-	0	0	124-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	34,90-	165-	0	0	165-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	233-	200-	240,80-	41	0	0	41	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258-**	**400-**	**275,70-**	**124-**	**0**	**0**	**124-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**258-**	**400-**	**275,70-**	**124-**	**0**	**0**	**124-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.216-	35.100-	19.415,63-	15.684-	0	0	15.684-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**35.216-**	**35.100-**	**19.415,63-**	**15.684-**	**0**	**0**	**15.684-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.473-**	**35.500-**	**19.691,33-**	**15.809-**	**0**	**0**	**15.809-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.700	8.000	9.230,00	1.230-	0	0	1.230-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.250	8.000	9.230,00	1.230-	0	0	1.230-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.450	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.604	11.000	13.876,23	2.876-	0	0	2.876-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.432	28.000	32.768,94	4.769-	0	0	4.769-	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.432	28.000	32.729,16	4.729-	0	0	4.729-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	39,78	40-	0	0	40-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.742**	**47.000**	**55.875,17**	**8.875-**	**0**	**0**	**8.875-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.784-	74.600-	68.657,70-	5.942-	0	0	5.942-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.135-	10.000-	4.799,90-	5.200-	0	0	5.200-	0
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	12.055-	6.300-	13.627,64-	7.328	0	0	7.328	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	6.104-	11.000-	7.749,01-	3.251-	0	0	3.251-	0
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	3.629-	0	5.331,80-	5.332	0	0	5.332	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	424-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	64-	0	1.007,24-	1.007	0	0	1.007	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	769,02-	769	0	0	769	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	7.481-	15.000-	9.610,31-	5.390-	0	0	5.390-	0
		42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	2.801-	3.000-	1.814,52-	1.185-	0	0	1.185-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.785-	3.000-	2.823,29-	177-	0	0	177-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.903-	11.500-	13.890,27-	2.390	0	0	2.390	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.610-	8.000-	1.601,73-	6.398-	0	0	6.398-	0
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.640-	1.500-	1.430,00-	70-	0	0	70-	0
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.525-	1.800-	0,00	1.800-	0	0	1.800-	0
		42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausfall	5.359-	3.000-	2.040,77-	959-	0	0	959-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	442,80-	443	0	0	443	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	267-	0	1.719,40-	1.719	0	0	1.719	0
15	-	Abschreibungen	37.734-	35.900-	35.328,23-	572-	0	0	572-	0
17	-	Transferaufwendungen	804-	1.200-	679,63-	520-	0	0	520-	0
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	804-	1.200-	679,63-	520-	0	0	520-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.707-	28.000-	30.900,42-	2.900	0	0	2.900	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.480-	16.600-	14.210,00-	2.390-	0	0	2.390-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.140,66-	1.141	0	0	1.141	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	720-	600-	732,00-	132	0	0	132	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	693-	2.000-	4.068,95-	2.069	0	0	2.069	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.006-	0	962,65-	963	0	0	963	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	836-	800-	854,18-	54	0	0	54	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.972-	0	8.931,98-	8.932	0	0	8.932	0
		44430000 Versicherungen	0	8.000-	0,00	8.000-	0	0	8.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.028-**	**139.700-**	**135.565,98-**	**4.134-**	**0**	**0**	**4.134-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**103.286-**	**92.700-**	**79.690,81-**	**13.009-**	**0**	**0**	**13.009-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.208-	142.400-	122.368,53-	20.031-	0	0	20.031-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.062-	9.200-	9.317,78-	118	0	0	118	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**141.270-**	**151.600-**	**131.686,31-**	**19.914-**	**0**	**0**	**19.914-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**244.556-**	**244.300-**	**211.377,12-**	**32.923-**	**0**	**0**	**32.923-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.712-**	**10.000-**	**6.447,50-**	**3.553-**	**0**	**0**	**3.553-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600011001: Zuweisungen und Zuschüsse Spende BGV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.563	241.900	241.965,58	66-	0	0	66-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	280.563	241.900	241.965,58	66-	0	0	66-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215	0	3.989,28	3.989-	0	0	3.989-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.208	26.500	30.211,00	3.711-	0	0	3.711-	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	43.208	26.500	30.211,00	3.711-	0	0	3.711-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.013	18.400	13.626,50	4.774	0	0	4.774	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.733	17.000	13.626,50	3.374	0	0	3.374	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	280	1.400	0,00	1.400	0	0	1.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.042	6.200	5.931,40	269	0	0	269	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.200	800,00	400	0	0	400	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.842	5.000	5.131,40	131-	0	0	131-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**356.042**	**293.000**	**295.723,76**	**2.724-**	**0**	**0**	**2.724-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	208.606-	206.200-	192.334,79-	13.865-	0	0	13.865-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.638-	138.400-	125.420,31-	12.980-	0	0	12.980-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	367-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.432-	4.300-	2.293,26-	2.007-	0	0	2.007-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	20.530-	25.900-	26.005,35-	105	0	0	105	0
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	750-	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	2.209-	1.200-	1.399,22-	199	0	0	199	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	3.895-	2.600-	2.060,62-	539-	0	0	539-	0
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	4.757-	2.900-	4.250,40-	1.350	0	0	1.350	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.786-	2.600-	2.748,67-	149	0	0	149	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	544,69-	545	0	0	545	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260-	200-	152,50-	48-	0	0	48-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	400-	0,00	400-	0	0	400-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	439,19-	439	0	0	439	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	294-	0	3.300,74-	3.301	0	0	3.301	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.595-	19.600-	15.541,59-	4.058-	0	0	4.058-	0
		42750000 Lernmittel	29.590-	30.600-	33.687,98-	3.088	0	0	3.088	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.202-	3.100-	2.492,31-	608-	0	0	608-	0
		42761000 Schwimmunterricht	4.894-	4.500-	2.982,48-	1.518-	0	0	1.518-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	0	160,34-	160	0	0	160	0
		42811000 Schulverpflegung	10.487-	7.000-	8.639,05-	1.639	0	0	1.639	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34.371-	33.000-	18.721,92-	14.278-	0	0	14.278-	0
15	-	Abschreibungen	17.119-	25.500-	19.454,96-	6.045-	0	0	6.045-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.816-	49.300-	55.511,57-	6.212	0	0	6.212	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.896-	5.500-	9.436,01-	3.936	0	0	3.936	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.628-	4.100-	4.223,08-	123	0	0	123	0
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.495-	600-	2.699,60-	2.100	0	0	2.100	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	205-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37.793-	0	38.752,88-	38.753	0	0	38.753	0
		44430000 Versicherungen	0	37.300-	0,00	37.300-	0	0	37.300-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.600-	400,00-	1.200-	0	0	1.200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**424.179-**	**419.400-**	**392.721,63-**	**26.678-**	**0**	**0**	**26.678-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**68.138-**	**126.400-**	**96.997,87-**	**29.402-**	**0**	**0**	**29.402-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	799.812-	813.800-	871.581,98-	57.782	0	0	57.782	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.497-	3.000-	3.189,28-	189	0	0	189	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**803.308-**	**816.800-**	**874.771,26-**	**57.971**	**0**	**0**	**57.971**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**871.446-**	**943.200-**	**971.769,13-**	**28.569**	**0**	**0**	**28.569**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.027	293.000	293.420,63	421-	0	0	421-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.070-	393.900-	371.854,38-	22.046-	0	0	22.046-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.044-**	**100.900-**	**78.433,75-**	**22.466-**	**0**	**0**	**22.466-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	103.600	104.770,94	1.171-	0	0	1.171-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**103.600**	**104.770,94**	**1.171-**	**0**	**0**	**1.171-**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	940,25-	940	0	0	940	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.728-	80.800-	79.877,45-	923-	0	0	923-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.728-**	**80.800-**	**80.817,70-**	**18**	**0**	**0**	**18**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**48.728-**	**22.800**	**23.953,24**	**1.153-**	**0**	**0**	**1.153-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**117.772-**	**78.100-**	**54.480,51-**	**23.619-**	**0**	**0**	**23.619-**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100100 Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.169	0	1.564,58	0	0	0,00	1.565-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.169	0	1.564,58	0	0	0,00	1.565-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	508,76	0	0	0,00	509-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	318,00	0	0	0,00	318-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	318,00	0	0	0,00	318-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	200	400,00	0	0	0,00	200-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	200	400,00	0	0	0,00	200-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.569**	**200**	**2.791,34**	**0**	**0**	**0,00**	**2.591-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.992-	4.000-	4.109,29-	0	0	0,00	109	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.341-	15.800-	16.031,77-	0	0	0,00	232	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	367-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33-	0	40,46-	0	0	0,00	40	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	993-	4.000-	3.847,69-	0	0	0,00	152-	0,00
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	375-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	1.011-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42312000 Miete Kopiergeräte	1.808-	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.933-	2.600-	2.748,67-	0	0	0,00	149	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	146,56-	0	0	0,00	147	0,00
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	85,80-	0	0	0,00	86	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	294-	0	1.230,38-	0	0	0,00	1.230	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.980-	3.500-	3.127,40-	0	0	0,00	373-	0,00
		42750000 Lernmittel	3.716-	4.000-	2.866,46-	0	0	0,00	1.134-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	119-	100-	49,72-	0	0	0,00	50-	0,00
		42761000 Schwimmunterricht	1.996-	1.500-	1.039,05-	0	0	0,00	461-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	715-	0	849,58-	0	0	0,00	850	0,00
15	-	Abschreibungen	5.636-	9.000-	6.290,62-	0	0	0,00	2.709-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.565-	8.100-	13.030,83-	0	0	0,00	4.931	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.076-	1.000-	2.921,35-	0	0	0,00	1.921	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	840-	1.000-	982,38-	0	0	0,00	18-	0,00
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.495-	500-	2.699,60-	0	0	0,00	2.200	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.154-	0	6.427,50-	0	0	0,00	6.428	0,00
		44430000 Versicherungen	0	5.300-	0,00	0	0	0,00	5.300-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.533-**	**36.900-**	**39.462,51-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.563**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.964-**	**36.700-**	**36.671,17-**	**0**	**0**	**0,00**	**29-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**175.200-**	**188.200-**	**195.804,10-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.604**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.394-	1.200-	1.297,41-	0	0	0,00	97	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**176.594-**	**189.400-**	**197.101,51-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.702**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**208.558-**	**226.100-**	**233.772,68-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.673**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100110 Randzeitbetreuung Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.184	6.200	11.618,75	0	0	0,00	5.419-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.184	6.200	11.618,75	0	0	0,00	5.419-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.401	4.500	7.275,00	0	0	0,00	2.775-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	10.401	4.500	7.275,00	0	0	0,00	2.775-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.585**	**10.700**	**18.893,75**	**0**	**0**	**0,00**	**8.194-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	16.444-	16.700-	15.978,84-	0	0	0,00	721-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699-	4.600-	391,50-	0	0	0,00	4.209-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.481-	4.500-	228,95-	0	0	0,00	4.271-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42750000 Lernmittel	179-	100-	162,55-	0	0	0,00	63	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23,96-	0	0	0,00	24	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	23,96-	0	0	0,00	24	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.143-**	**21.300-**	**16.394,30-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.906-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.559-**	**10.600-**	**2.499,45**	**0**	**0**	**0,00**	**13.099-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**44.237-**	**22.900-**	**49.369,33-**	**0**	**0**	**0,00**	**26.469**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.237-**	**22.900-**	**49.369,33-**	**0**	**0**	**0,00**	**26.469**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.796-**	**33.500-**	**46.869,88-**	**0**	**0**	**0,00**	**13.370**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100120 Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	2.000,00	0	0	0,00	1.000-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000	1.000	2.000,00	0	0	0,00	1.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.660	3.000	3.636,00	0	0	0,00	636-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	5.660	3.000	3.636,00	0	0	0,00	636-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.660**	**4.000**	**5.636,00**	**0**	**0**	**0,00**	**1.636-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	24.300-	20.600-	17.877,55-	0	0	0,00	2.722-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28-	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28-	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
		42750000 Lernmittel	0	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.409-**	**20.800-**	**17.877,55-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.922-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.749-**	**16.800-**	**12.241,55-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.558-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.103-**	**23.700-**	**12.970,39-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.730-**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.103-**	**23.700-**	**12.970,39-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.730-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.852-**	**40.500-**	**25.211,94-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.288-**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100130 Mittagessen GS Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.952	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	3.952	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127	3.000	2.675,50	0	0	0,00	325	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	127	3.000	2.675,50	0	0	0,00	325	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.079**	**3.000**	**2.675,50**	**0**	**0**	**0,00**	**325**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	15.183-	15.800-	14.214,24-	0	0	0,00	1.586-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586-	1.000-	5.018,30-	0	0	0,00	4.018	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.336-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	2.669-	0	2.188,44-	0	0	0,00	2.188	0,00
		42811000 Schulverpflegung	1.225-	1.000-	2.829,86-	0	0	0,00	1.830	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	357-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	123-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.892-**	**16.800-**	**19.232,54-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.433**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.814-**	**13.800-**	**16.557,04-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.757**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.166-**	**11.600-**	**13.176,80-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.577**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.166-**	**11.600-**	**13.176,80-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.577**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.980-**	**25.400-**	**29.733,84-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.334**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100001002: Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.300-**	**11.971,01-**	**1.671**	**0**	**0**	**1.671**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100003001: Zuschuss Digitalisierungspakt GS Unzh.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100004001: Zuschuss Sofortausstattungsprogramm GSU										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.800**	**6.105,17**	**1.305-**	**0**	**0**	**1.305-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100011004: Mensa Grundschule Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**940,25-**	**4.060-**	**0**	**0**	**4.060-**	**0**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**
211003 **Grund-/Haupt- und Werkrealschule**
21100300 **Maria-Victoria-Schule**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.182	210.000	208.294,25	0	0	0,00	1.706	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	246.182	210.000	208.294,25	0	0	0,00	1.706	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215	0	3.480,52	0	0	0,00	3.481-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.169	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.169	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	1.400	0,00	0	0	0,00	1.400	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	280	1.400	0,00	0	0	0,00	1.400	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.642	6.000	5.531,40	0	0	0,00	469	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	1.000	400,00	0	0	0,00	600	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.842	5.000	5.131,40	0	0	0,00	131-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**253.488**	**217.400**	**217.306,17**	**0**	**0**	**0,00**	**94**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	30.351-	30.600-	31.302,88-	0	0	0,00	703	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.772-	106.700-	95.563,21-	0	0	0,00	11.137-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.399-	4.300-	2.237,30-	0	0	0,00	2.063-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	15.469-	17.000-	21.928,71-	0	0	0,00	4.929	0,00
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	375-	400-	0,00	0	0	0,00	400-	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	1.197-	1.200-	1.399,22-	0	0	0,00	199	0,00
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.087-	2.500-	2.060,62-	0	0	0,00	439-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.853-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	398,13-	0	0	0,00	398	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	353,39-	0	0	0,00	353	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.070,36-	0	0	0,00	2.070	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.588-	16.000-	12.414,19-	0	0	0,00	3.586-	0,00
		42750000 Lernmittel	25.422-	26.000-	30.586,17-	0	0	0,00	4.586	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.083-	3.000-	2.341,55-	0	0	0,00	658-	0,00
		42761000 Schwimmunterricht	2.898-	3.000-	1.943,43-	0	0	0,00	1.057-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
		42811000 Schulverpflegung	869-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.243-	33.000-	17.830,14-	0	0	0,00	15.170-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.483-	15.500-	12.163,37-	0	0	0,00	3.337-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.977-	41.000-	42.235,21-	0	0	0,00	1.235	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.820-	4.500-	6.490,70-	0	0	0,00	1.991	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.719-	3.000-	3.019,13-	0	0	0,00	19	0,00
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	31.639-	0	32.325,38-	0	0	0,00	32.325	0,00
		44430000 Versicherungen	0	32.000-	0,00	0	0	0,00	32.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.400-	400,00-	0	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193.583-**	**193.800-**	**181.264,67-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.535-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.905**	**23.600**	**36.041,50**	**0**	**0**	**0,00**	**12.442-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**416.389-**	**423.600-**	**452.357,45-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.757**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.740-	1.500-	1.555,88-	0	0	0,00	56	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**418.129-**	**425.100-**	**453.913,33-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.813**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**358.225-**	**401.500-**	**417.871,83-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.372**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100310 Randzeitbetreuung MV-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.367	13.000	16.488,00	0	0	0,00	3.488-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.367	13.000	16.488,00	0	0	0,00	3.488-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.673	13.000	13.870,00	0	0	0,00	870-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	16.673	13.000	13.870,00	0	0	0,00	870-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.040**	**26.000**	**30.358,00**	**0**	**0**	**0,00**	**4.358-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36.972-	37.600-	33.753,58-	0	0	0,00	3.846-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275-	800-	189,34-	0	0	0,00	611-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	15,50-	0	0	0,00	16	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3-	300-	0,00	0	0	0,00	300-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
		42750000 Lernmittel	272-	300-	72,80-	0	0	0,00	227-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	101,04-	0	0	0,00	101	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69-	200-	221,57-	0	0	0,00	22	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	69-	100-	221,57-	0	0	0,00	122	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.316-**	**38.600-**	**34.164,49-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.436-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.277-**	**12.600-**	**3.806,49-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.794-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**61.523-**	**55.000-**	**65.579,40-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.579**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	0,00	0	0	0,00	300-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.523-**	**55.300-**	**65.579,40-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.279**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.800-**	**67.900-**	**69.385,89-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.486**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100320 Hausaufgabenbetreuung MV-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.975	11.000	2.000,00	0	0	0,00	9.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.975	11.000	2.000,00	0	0	0,00	9.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.305	6.000	5.430,00	0	0	0,00	570	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	9.305	6.000	5.430,00	0	0	0,00	570	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.280**	**17.000**	**7.430,00**	**0**	**0**	**0,00**	**9.570**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	61.832-	61.300-	53.410,84-	0	0	0,00	7.889-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
		42750000 Lernmittel	0	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.832-**	**61.400-**	**53.410,84-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.989-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.552-**	**44.400-**	**45.980,84-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.581**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**62.351-**	**60.300-**	**65.186,99-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.887**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.351-**	**60.300-**	**65.186,99-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.887**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.902-**	**104.700-**	**111.167,83-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.468**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100330 Mittagessen MV-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688	700	0,00	0	0	0,00	700	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	688	700	0,00	0	0	0,00	700	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.952-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	3.952-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.606	14.000	10.633,00	0	0	0,00	3.367	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.606	14.000	10.633,00	0	0	0,00	3.367	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.342**	**14.700**	**10.633,00**	**0**	**0**	**0,00**	**4.067**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	19.533-	19.600-	21.687,57-	0	0	0,00	2.088	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.937-	9.200-	8.226,19-	0	0	0,00	974-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	248-	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	2.088-	2.900-	2.061,96-	0	0	0,00	838-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152-	200-	152,50-	0	0	0,00	48-	0,00
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	0	160,34-	0	0	0,00	160	0,00
		42811000 Schulverpflegung	8.393-	6.000-	5.809,19-	0	0	0,00	191-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	56-	0	42,20-	0	0	0,00	42	0,00
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000,97-	0	0	0,00	1	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.470-**	**29.800-**	**30.914,73-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.115**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.128-**	**15.100-**	**20.281,73-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.182**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.843-**	**28.500-**	**17.137,52-**	**0**	**0**	**0,00**	**11.362-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	362-	0	335,99-	0	0	0,00	336	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.205-**	**28.500-**	**17.473,51-**	**0**	**0**	**0,00**	**11.026-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.333-**	**43.600-**	**37.755,24-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.845-**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100301002: Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.498-**	**65.500-**	**64.968,11-**	**532-**	**0**	**0**	**532-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100303001: Zuschuss Digitalisierungspakt MV-Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.300**	**74.399,50**	**100-**	**0**	**0**	**100-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100304001: Zuschuss Sofortausstattungsprogramm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.500**	**23.166,27**	**1.334**	**0**	**0**	**1.334**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100305001: Zuschüsse von privaten Unternehmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.100,00**	**1.100-**	**0**	**0**	**1.100-**	**0**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.576	2.200	2.470,98	271-	0	0	271-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.576	2.200	2.470,98	271-	0	0	271-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308	2.000	5.067,30	3.067-	0	0	3.067-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.308	2.000	5.067,30	3.067-	0	0	3.067-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055	1.400	0,00	1.400	0	0	1.400	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.055	1.400	0,00	1.400	0	0	1.400	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.939**	**5.600**	**7.538,28**	**1.938-**	**0**	**0**	**1.938-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.619-	8.100-	11.882,32-	3.782	0	0	3.782	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	369-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	500-	250,00-	250-	0	0	250-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	200,00-	200	0	0	200	0
		42413000 Aufwand für Strom	419-	400-	311,98-	88-	0	0	88-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14-	0	14,81-	15	0	0	15	0
		42713100 Dorffest	2.449-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713400 Nikolausmarkt	3.893-	4.500-	5.376,08-	876	0	0	876	0
		42713900 Novemberlicht	0	700-	350,00-	350-	0	0	350-	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	4.225-	2.000-	5.379,45-	3.379	0	0	3.379	0
15	-	Abschreibungen	3.647-	12.200-	3.186,50-	9.014-	0	0	9.014-	0
17	-	Transferaufwendungen	15.966-	21.300-	20.227,47-	1.073-	0	0	1.073-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	517-	1.500-	1.924,97-	425	0	0	425	0
		43184000 Vereinszuschüsse	15.150-	19.500-	18.002,50-	1.498-	0	0	1.498-	0
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.943-	11.800-	11.078,15-	722-	0	0	722-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	60,00-	40-	0	0	40-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	337-	300-	146,79-	153-	0	0	153-	0
		44312300 Erstellung Heimatbrief	11.376-	10.700-	10.794,97-	95	0	0	95	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	600-	0,00	600-	0	0	600-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	170-	0	76,39-	76	0	0	76	0
		44430000 Versicherungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.175-**	**53.400-**	**46.374,44-**	**7.026-**	**0**	**0**	**7.026-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.236-**	**47.800-**	**38.836,16-**	**8.964-**	**0**	**0**	**8.964-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.855-	129.200-	43.905,79-	85.294-	0	0	85.294-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	418-	300-	306,70-	7	0	0	7	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**104.273-**	**129.500-**	**44.212,49-**	**85.288-**	**0**	**0**	**85.288-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.509-**	**177.300-**	**83.048,65-**	**94.251-**	**0**	**0**	**94.251-**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.880	5.600	8.425,58	2.826-	0	0	2.826-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.216-	41.200-	42.025,70-	826	0	0	826	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.336-**	**35.600-**	**33.600,12-**	**2.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.500	0,00	32.500	0	0	32.500	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.500**	**0,00**	**32.500**	**0**	**0**	**32.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000-	0,00	90.000-	0	0	90.000-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**90.000-**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**20.000-**	**57.500-**	**0,00**	**57.500-**	**0**	**0**	**57.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**55.336-**	**93.100-**	**33.600,12-**	**59.500-**	**0**	**0**	**59.500-**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Musikpflege, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	8.287-	9.000-	13.662,47-	4.662	0	0	4.662	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	517-	1.500-	1.924,97-	425	0	0	425	0
		43184000 Vereinszuschüsse	7.771-	7.500-	11.737,50-	4.238	0	0	4.238	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.287-**	**9.000-**	**13.662,47-**	**4.662**	**0**	**0**	**4.662**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.287-**	**9.000-**	**13.662,47-**	**4.662**	**0**	**0**	**4.662**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.108-	17.300-	12.807,30-	4.493-	0	0	4.493-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.108-**	**17.300-**	**12.807,30-**	**4.493-**	**0**	**0**	**4.493-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.395-**	**26.300-**	**26.469,77-**	**170**	**0**	**0**	**170**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.576	2.200	2.470,98	271-	0	0	271-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.576	2.200	2.470,98	271-	0	0	271-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308	2.000	5.067,30	3.067-	0	0	3.067-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.308	2.000	5.067,30	3.067-	0	0	3.067-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055	1.400	0,00	1.400	0	0	1.400	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.055	1.400	0,00	1.400	0	0	1.400	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.939**	**5.600**	**7.538,28**	**1.938-**	**0**	**0**	**1.938-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.619-	8.100-	11.882,32-	3.782	0	0	3.782	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	369-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	500-	250,00-	250-	0	0	250-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	200,00-	200	0	0	200	0
		42413000 Aufwand für Strom	419-	400-	311,98-	88-	0	0	88-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14-	0	14,81-	15	0	0	15	0
		42713100 Dorffest	2.449-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713400 Nikolausmarkt	3.893-	4.500-	5.376,08-	876	0	0	876	0
		42713900 Novemberlicht	0	700-	350,00-	350-	0	0	350-	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	4.225-	2.000-	5.379,45-	3.379	0	0	3.379	0
15	-	Abschreibungen	3.647-	12.200-	3.186,50-	9.014-	0	0	9.014-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.679-	12.300-	6.565,00-	5.735-	0	0	5.735-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	7.379-	12.000-	6.265,00-	5.735-	0	0	5.735-	0
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.943-	11.800-	11.078,15-	722-	0	0	722-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	60,00-	40-	0	0	40-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	337-	300-	146,79-	153-	0	0	153-	0
		44312300 Erstellung Heimatbrief	11.376-	10.700-	10.794,97-	95	0	0	95	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	600-	0,00	600-	0	0	600-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	170-	0	76,39-	76	0	0	76	0
		44430000 Versicherungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.888-**	**44.400-**	**32.711,97-**	**11.688-**	**0**	**0**	**11.688-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.949-**	**38.800-**	**25.173,69-**	**13.626-**	**0**	**0**	**13.626-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.748-	111.900-	31.098,49-	80.802-	0	0	80.802-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	418-	300-	306,70-	7	0	0	7	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**91.166-**	**112.200-**	**31.405,19-**	**80.795-**	**0**	**0**	**80.795-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.115-**	**151.000-**	**56.578,88-**	**94.421-**	**0**	**0**	**94.421-**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100020001: Leader-Förderung Museumskonzeption										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.500**	**0,00**	**32.500**	**0**	**0**	**32.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100020002: Museumskonzeption Heimatmuseum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**90.000-**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**20.000-**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.089.333	1.140.000	1.328.564,03	188.564-	0	0	188.564-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.089.263	1.140.000	1.328.564,03	188.564-	0	0	188.564-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	70	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.714	1.700	1.714,11	14-	0	0	14-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.213	100.000	190.192,87	90.193-	0	0	90.193-	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	120.213	100.000	190.192,87	90.193-	0	0	90.193-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.189	91.900	117.132,68	25.233-	0	0	25.233-	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	96.502	90.300	95.168,60	4.869-	0	0	4.869-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.687	1.600	21.964,08	20.364-	0	0	20.364-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	180,00	180-	0	0	180-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	180,00	180-	0	0	180-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.311.449**	**1.333.600**	**1.637.783,69**	**304.184-**	**0**	**0**	**304.184-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.661-	29.100-	0,00	29.100-	0	0	29.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.585-	158.500-	146.616,33-	11.884-	0	0	11.884-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	32.670-	30.000-	4.491,81-	25.508-	0	0	25.508-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	963,41-	963	0	0	963	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481-	700-	841,33-	141	0	0	141	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.773-	2.000-	6.619,59-	4.620	0	0	4.620	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	65.060-	75.000-	83.462,16-	8.462	0	0	8.462	0
		42412000 Aufwand für Gas	5.770-	7.500-	5.631,17-	1.869-	0	0	1.869-	0
		42413000 Aufwand für Strom	5.783-	10.000-	7.287,49-	2.713-	0	0	2.713-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.256-	2.000-	5.717,57-	3.718	0	0	3.718	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	425-	1.000-	422,55-	577-	0	0	577-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	328-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	900-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	80-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	18.777,00-	18.777	0	0	18.777	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	350-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	718-	1.400-	1.066,10-	334-	0	0	334-	0
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	1.443-	0	53,00-	53	0	0	53	0
		42713600 Blutspenderehrung	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	5.064-	5.400-	0,00	5.400-	0	0	5.400-	0
		42713800 Seniorenfasnacht	664-	1.000-	678,43-	322-	0	0	322-	0
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.329-	2.000-	460,13-	1.540-	0	0	1.540-	0
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42815000 Schädlingsbekämpfung	0	0	3.619,20-	3.619	0	0	3.619	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.492-	18.500-	6.525,39-	11.975-	0	0	11.975-	0
15	-	Abschreibungen	9.394-	9.900-	9.752,31-	148-	0	0	148-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.009.686-	2.399.200-	2.336.775,28-	62.425-	0	0	62.425-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.918-	30.000-	33.649,55-	3.650	0	0	3.650	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.069-	3.400-	4.441,08-	1.041	0	0	1.041	0
		43184000 Vereinszuschüsse	1.895-	2.600-	1.830,00-	770-	0	0	770-	0
		43186000 Betriebskostenzuschuss	1.958.026-	2.330.400-	2.277.069,75-	53.330-	0	0	53.330-	0
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	8.992-	25.000-	17.342,00-	7.658-	0	0	7.658-	0
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	293-	800-	80,40-	720-	0	0	720-	0
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	1.992-	2.000-	342,00-	1.658-	0	0	1.658-	0
		43186400 Zuschuss Kindertagespflege	2.501-	5.000-	2.020,50-	2.980-	0	0	2.980-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.991-	4.500-	1.558,17-	2.942-	0	0	2.942-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	112,00-	288-	0	0	288-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.117-	3.100-	322,03-	2.778-	0	0	2.778-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	166-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	597-	1.000-	1.124,14-	124	0	0	124	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.188.318-**	**2.601.200-**	**2.494.702,09-**	**106.498-**	**0**	**0**	**106.498-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**876.869-**	**1.267.600-**	**856.918,40-**	**410.682-**	**0**	**0**	**410.682-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.710	47.800	0,00	47.800	0	0	47.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473.541-	561.200-	513.900,87-	47.299-	0	0	47.299-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.948-	1.700-	1.769,08-	69	0	0	69	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**452.779-**	**515.100-**	**515.669,95-**	**570**	**0**	**0**	**570**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.329.649-**	**1.782.700-**	**1.372.588,35-**	**410.112-**	**0**	**0**	**410.112-**	**0**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.015	1.331.900	1.556.362,48	224.462-	0	0	224.462-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.010-	2.591.300-	2.463.255,98-	128.044-	0	0	128.044-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**860.994-**	**1.259.400-**	**906.893,50-**	**352.507-**	**0**	**0**	**352.507-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.400,00	5.400-	0	0	5.400-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.400,00**	**5.400-**	**0**	**0**	**5.400-**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.689-	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.792-	0	1.103,47-	1.103	0	0	1.103	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.481-**	**0**	**1.103,47-**	**1.103**	**0**	**0**	**1.103**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**5.481-**	**0**	**4.296,53**	**4.297-**	**0**	**0**	**4.297-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**866.475-**	**1.259.400-**	**902.596,97-**	**356.803-**	**0**	**0**	**356.803-**	**0**

31400000 Soziale Eichrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.213	100.000	190.192,87	0	0	0,00	90.193-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	120.213	100.000	190.192,87	0	0	0,00	90.193-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474	300	3.405,26	0	0	0,00	3.105-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.327	300	3.395,26	0	0	0,00	3.095-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	147	0	10,00	0	0	0,00	10-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.687**	**100.300**	**193.598,13**	**0**	**0**	**0,00**	**93.298-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.742-	127.700-	119.267,40-	0	0	0,00	8.433-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	32.670-	30.000-	4.491,81-	0	0	0,00	25.508-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	963,41-	0	0	0,00	963	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481-	200-	841,33-	0	0	0,00	641	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.773-	2.000-	6.619,59-	0	0	0,00	4.620	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	65.060-	75.000-	83.462,16-	0	0	0,00	8.462	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	5.770-	7.000-	5.631,17-	0	0	0,00	1.369-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	5.783-	10.000-	7.287,49-	0	0	0,00	2.713-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.256-	2.000-	5.717,57-	0	0	0,00	3.718	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	425-	1.000-	422,55-	0	0	0,00	577-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	328-	500-	0,00	0	0	0,00	500-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	900-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42815000 Schädlingsbekämpfung	0	0	3.619,20-	0	0	0,00	3.619	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	217-	0	211,12-	0	0	0,00	211	0,00
15	-	Abschreibungen	126-	100-	100,85-	0	0	0,00	1	0,00
17	-	Transferaufwendungen	60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256-	400-	783,28-	0	0	0,00	383	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	256-	400-	783,28-	0	0	0,00	383	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.184-**	**128.200-**	**120.151,53-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.048-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.503**	**27.900-**	**73.446,60**	**0**	**0**	**0,00**	**101.347-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**87.842-**	**50.500-**	**54.318,59-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.819**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	27-	0	23,41-	0	0	0,00	23	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.869-**	**50.500-**	**54.342,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.842**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.366-**	**78.400-**	**19.104,60**	**0**	**0**	**0,00**	**97.505-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498	1.600	0,00	1.600	0	0	1.600	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.498	1.600	0,00	1.600	0	0	1.600	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.498**	**1.600**	**0,00**	**1.600**	**0**	**0**	**1.600**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.796-	8.300-	1.744,53-	6.555-	0	0	6.555-	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	350-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	718-	1.400-	1.066,10-	334-	0	0	334-	0
		42713600 Blutspenderehrung	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	5.064-	5.400-	0,00	5.400-	0	0	5.400-	0
		42713800 Seniorenfasnacht	664-	1.000-	678,43-	322-	0	0	322-	0
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.754-	5.700-	6.121,08-	421	0	0	421	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.009-	3.400-	4.441,08-	1.041	0	0	1.041	0
		43184000 Vereinszuschüsse	1.745-	2.300-	1.680,00-	620-	0	0	620-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.188-	2.800-	364,50-	2.436-	0	0	2.436-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	112,00-	288-	0	0	288-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.076-	2.400-	252,50-	2.148-	0	0	2.148-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.738-**	**17.800-**	**9.230,11-**	**8.570-**	**0**	**0**	**8.570-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.241-**	**16.200-**	**9.230,11-**	**6.970-**	**0**	**0**	**6.970-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.346-	15.600-	5.490,61-	10.109-	0	0	10.109-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	184-	100-	148,75-	49	0	0	49	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**16.530-**	**15.700-**	**5.639,36-**	**10.061-**	**0**	**0**	**10.061-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.771-**	**31.900-**	**14.869,47-**	**17.031-**	**0**	**0**	**17.031-**	**0**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.103	0	5.428,63	5.429-	0	0	5.429-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.103	0	5.428,63	5.429-	0	0	5.429-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.103**	**0**	**5.428,63**	**5.429-**	**0**	**0**	**5.429-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.661-	29.100-	0,00	29.100-	0	0	29.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207-	500-	23,07-	477-	0	0	477-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41-	500-	23,07-	477-	0	0	477-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	166-	0	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.868-**	**29.600-**	**23,07-**	**29.577-**	**0**	**0**	**29.577-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.235**	**29.600-**	**5.405,56**	**35.006-**	**0**	**0**	**35.006-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.710	47.800	0,00	47.800	0	0	47.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.462-	28.400-	19.342,77-	9.057-	0	0	9.057-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.248**	**19.400**	**19.342,77-**	**38.743**	**0**	**0**	**38.743**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.483**	**10.200-**	**13.937,21-**	**3.737**	**0**	**0**	**3.737**	**0**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allg. Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179	200	179,48	21	0	0	21	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042	0	21.954,08	21.954-	0	0	21.954-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.042	0	21.954,08	21.954-	0	0	21.954-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	180,00	180-	0	0	180-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	180,00	180-	0	0	180-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.222**	**200**	**22.313,56**	**22.114-**	**0**	**0**	**22.114-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.047-	22.500-	25.604,40-	3.104	0	0	3.104	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42412000 Aufwand für Gas	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	18.777,00-	18.777	0	0	18.777	0
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	1.443-	0	53,00-	53	0	0	53	0
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.329-	2.000-	460,13-	1.540-	0	0	1.540-	0
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.275-	18.500-	6.314,27-	12.186-	0	0	12.186-	0
15	-	Abschreibungen	341-	600-	713,40-	113	0	0	113	0
17	-	Transferaufwendungen	150-	300-	150,00-	150-	0	0	150-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	150-	300-	150,00-	150-	0	0	150-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341-	800-	387,32-	413-	0	0	413-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	46,46-	154-	0	0	154-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	341-	600-	340,86-	259-	0	0	259-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.878-**	**24.200-**	**26.855,12-**	**2.655**	**0**	**0**	**2.655**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.656-**	**24.000-**	**4.541,56-**	**19.458-**	**0**	**0**	**19.458-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.094-	38.900-	8.158,41-	30.742-	0	0	30.742-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51-	100-	105,95-	6	0	0	6	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.145-**	**39.000-**	**8.264,36-**	**30.736-**	**0**	**0**	**30.736-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.802-**	**63.000-**	**12.805,92-**	**50.194-**	**0**	**0**	**50.194-**	**0**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allg. Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36200001003: Erwerb eines Bauwagens										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.590-**	**0**	**304,75-**	**305**	**0**	**0**	**305**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36200002001: Spende für Bauwagenprojekt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.400,00**	**5.400-**	**0**	**0**	**5.400-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**
36500110 **Kindergarten St. Michael**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.646	280.000	306.444,62	0	0	0,00	26.445-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	267.611	280.000	306.444,62	0	0	0,00	26.445-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.626	5.000	4.334,00	0	0	0,00	666	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.626	5.000	4.334,00	0	0	0,00	666	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**272.272**	**285.000**	**310.778,62**	**0**	**0**	**0,00**	**25.779-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	1.681-	1.700-	1.681,26-	0	0	0,00	19-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	710.622-	808.000-	791.750,82-	0	0	0,00	16.249-	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	710.622-	808.000-	791.750,82-	0	0	0,00	16.249-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**712.303-**	**809.700-**	**793.432,08-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.268-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**440.032-**	**524.700-**	**482.653,46-**	**0**	**0**	**0,00**	**42.047-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**135.972-**	**160.500-**	**135.929,90-**	**0**	**0**	**0,00**	**24.570-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	455-	400-	396,38-	0	0	0,00	4-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**136.427-**	**160.900-**	**136.326,28-**	**0**	**0**	**0,00**	**24.574-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**576.458-**	**685.600-**	**618.979,74-**	**0**	**0**	**0,00**	**66.620-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500120 Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.498	315.000	357.145,12	0	0	0,00	42.145-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	236.498	315.000	357.145,12	0	0	0,00	42.145-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	821	800	820,54	0	0	0,00	21-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.233	4.500	2.517,63	0	0	0,00	1.982	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.233	4.500	2.517,63	0	0	0,00	1.982	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**242.552**	**320.300**	**360.483,29**	**0**	**0**	**0,00**	**40.183-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	4.034-	4.300-	4.044,36-	0	0	0,00	256-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	536.390-	640.000-	652.538,19-	0	0	0,00	12.538	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	536.390-	640.000-	652.538,19-	0	0	0,00	12.538	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**540.424-**	**644.300-**	**656.582,55-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.283**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**297.872-**	**324.000-**	**296.099,26-**	**0**	**0**	**0,00**	**27.901-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**99.863-**	**143.700-**	**113.376,21-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.324-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	842-	800-	758,37-	0	0	0,00	42-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.705-**	**144.500-**	**114.134,58-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.365-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**398.577-**	**468.500-**	**410.233,84-**	**0**	**0**	**0,00**	**58.266-**	**0,00**

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**
36500130 **Kindergarten St. Marien**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.605	295.000	329.348,47	0	0	0,00	34.348-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	280.570	295.000	329.348,47	0	0	0,00	34.348-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714	700	714,09	0	0	0,00	14-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0,00	0	0	0,00	500	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	500	0,00	0	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**281.319**	**296.200**	**330.062,56**	**0**	**0**	**0,00**	**33.863-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	2.212-	2.200-	2.212,44-	0	0	0,00	12	0,00
17	-	Transferaufwendungen	412.124-	562.000-	513.473,97-	0	0	0,00	48.526-	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	412.124-	562.000-	513.473,97-	0	0	0,00	48.526-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**414.336-**	**564.200-**	**515.686,41-**	**0**	**0**	**0,00**	**48.514-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.017-**	**268.000-**	**185.623,85-**	**0**	**0**	**0,00**	**82.376-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**71.520-**	**97.100-**	**151.998,71-**	**0**	**0**	**0,00**	**54.899**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	389-	300-	336,22-	0	0	0,00	36	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.909-**	**97.400-**	**152.334,93-**	**0**	**0**	**0,00**	**54.935**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**204.926-**	**365.400-**	**337.958,78-**	**0**	**0**	**0,00**	**27.441-**	**0,00**

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**
36500140 **Kinderhaus Maria Montessori**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.482	250.000	330.197,19	0	0	0,00	80.197-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	268.482	250.000	330.197,19	0	0	0,00	80.197-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.316	80.000	84.921,71	0	0	0,00	4.922-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.316	80.000	84.921,71	0	0	0,00	4.922-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**352.798**	**330.000**	**415.118,90**	**0**	**0**	**0,00**	**85.119-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	298.890-	320.400-	319.306,77-	0	0	0,00	1.093-	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	298.890-	320.400-	319.306,77-	0	0	0,00	1.093-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.890-**	**320.400-**	**319.306,77-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.093-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.908**	**9.600**	**95.812,13**	**0**	**0**	**0,00**	**86.212-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.486-**	**21.100-**	**23.100,23-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.486-**	**21.100-**	**23.100,23-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.422**	**11.500-**	**72.711,90**	**0**	**0**	**0,00**	**84.212-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500170 Finanzielle Förderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	46.696-	62.800-	53.434,45-	0	0	0,00	9.366-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.918-	30.000-	33.649,55-	0	0	0,00	3.650	0,00
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	8.992-	25.000-	17.342,00-	0	0	0,00	7.658-	0,00
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	293-	800-	80,40-	0	0	0,00	720-	0,00
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	1.992-	2.000-	342,00-	0	0	0,00	1.658-	0,00
		43186400 Zuschuss Kindertagespflege	2.501-	5.000-	2.020,50-	0	0	0,00	2.980-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.696-**	**62.800-**	**53.434,45-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.366-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.696-**	**62.800-**	**53.434,45-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.366-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.957-**	**5.400-**	**1.700,94-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.699-**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.957-**	**5.400-**	**1.700,94-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.699-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.654-**	**68.200-**	**55.135,39-**	**0**	**0**	**0,00**	**13.065-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.689-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.539	28.200	31.009,05	2.809-	0	0	2.809-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.392	27.800	16.304,53	11.495	0	0	11.495	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	32.392	27.800	16.304,53	11.495	0	0	11.495	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
		34110000 Mieten und Pachten	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795	2.000	495,78	1.504	0	0	1.504	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.795	2.000	495,78	1.504	0	0	1.504	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.657**	**64.000**	**48.740,86**	**15.259**	**0**	**0**	**15.259**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	38.730-	38.500-	50.094,40-	11.594	0	0	11.594	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.036-	201.000-	135.065,01-	65.935-	0	0	65.935-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	36.534-	36.500-	34.503,74-	1.996-	0	0	1.996-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	32.352-	56.000-	16.238,46-	39.762-	0	0	39.762-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.710-	7.200-	3.633,56-	3.566-	0	0	3.566-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.101-	3.500-	122,15-	3.378-	0	0	3.378-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.313-	3.000-	2.153,48-	847-	0	0	847-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	2.852-	5.000-	2.856,76-	2.143-	0	0	2.143-	0
		42412000 Aufwand für Gas	7.061-	7.800-	4.898,75-	2.901-	0	0	2.901-	0
		42413000 Aufwand für Strom	23.211-	24.900-	19.564,41-	5.336-	0	0	5.336-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.528-	9.500-	12.411,32-	2.911	0	0	2.911	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	995-	500-	1.627,31-	1.127	0	0	1.127	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.322-	38.200-	29.479,30-	8.721-	0	0	8.721-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.951-	5.800-	6.267,18-	467	0	0	467	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	829-	1.000-	828,79-	171-	0	0	171-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.012-	2.100-	479,80-	1.620-	0	0	1.620-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42713500 Sportlerehrung	265-	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	128.429-	125.200-	128.447,77-	3.248	0	0	3.248	0
17	-	Transferaufwendungen	47.306-	50.000-	53.256,82-	3.257	0	0	3.257	0
		43184000 Vereinszuschüsse	47.306-	50.000-	53.256,82-	3.257	0	0	3.257	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.669-	19.500-	13.575,62-	5.924-	0	0	5.924-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.501-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.573-	1.200-	1.185,86-	14-	0	0	14-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.815-	11.000-	8.689,76-	2.310-	0	0	2.310-	0
		44430000 Versicherungen	0	3.400-	0,00	3.400-	0	0	3.400-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.780-	2.500-	3.700,00-	1.200	0	0	1.200	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**391.171-**	**434.200-**	**380.439,62-**	**53.760-**	**0**	**0**	**53.760-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**325.514-**	**370.200-**	**331.698,76-**	**38.501-**	**0**	**0**	**38.501-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.409	20.000	15.348,82	4.651	0	0	4.651	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.193-	124.000-	110.416,54-	13.583-	0	0	13.583-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	103.209-	100.100-	99.227,40-	873-	0	0	873-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**194.993-**	**204.100-**	**194.295,12-**	**9.805-**	**0**	**0**	**9.805-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**520.507-**	**574.300-**	**525.993,88-**	**48.306-**	**0**	**0**	**48.306-**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.658	30.800	19.287,13	11.513	0	0	11.513	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.296-	298.600-	255.735,55-	42.864-	0	0	42.864-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.639-**	**267.800-**	**236.448,42-**	**31.352-**	**0**	**0**	**31.352-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.220	0	10.500,00	10.500-	0	0	10.500-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	37.500	0,00	37.500	0	0	37.500	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.220**	**37.500**	**10.500,00**	**27.000**	**0**	**0**	**27.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085-	20.000-	1.173,05-	18.827-	0	0	18.827-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	104.374-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.459-**	**23.000-**	**1.173,05-**	**21.827-**	**0**	**0**	**21.827-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**48.239-**	**14.500**	**9.326,95**	**5.173**	**0**	**0**	**5.173**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**268.877-**	**253.300-**	**227.121,47-**	**26.179-**	**0**	**0**	**26.179-**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522-	300-	148,47-	152-	0	0	152-	0
		42412000 Aufwand für Gas	216-	300-	148,47-	152-	0	0	152-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	41-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713500 Sportlerehrung	265-	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	425-	400-	425,48-	25	0	0	25	0
17	-	Transferaufwendungen	47.306-	50.000-	53.256,82-	3.257	0	0	3.257	0
		43184000 Vereinszuschüsse	47.306-	50.000-	53.256,82-	3.257	0	0	3.257	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.253-**	**51.900-**	**53.830,77-**	**1.931**	**0**	**0**	**1.931**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.253-**	**51.900-**	**53.830,77-**	**1.931**	**0**	**0**	**1.931**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.512-	9.000-	2.687,97-	6.312-	0	0	6.312-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	139-	100-	123,74-	24	0	0	24	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.651-**	**9.100-**	**2.811,71-**	**6.288-**	**0**	**0**	**6.288-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.903-**	**61.000-**	**56.642,48-**	**4.358-**	**0**	**0**	**4.358-**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42400010002: Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Ottersw.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.539	28.200	31.009,05	2.809-	0	0	2.809-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.392	27.800	16.304,53	11.495	0	0	11.495	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	32.392	27.800	16.304,53	11.495	0	0	11.495	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
		34110000 Mieten und Pachten	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795	2.000	495,78	1.504	0	0	1.504	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.795	2.000	495,78	1.504	0	0	1.504	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.657**	**64.000**	**48.740,86**	**15.259**	**0**	**0**	**15.259**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	38.730-	38.500-	50.094,40-	11.594	0	0	11.594	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.515-	200.700-	134.916,54-	65.783-	0	0	65.783-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	36.534-	36.500-	34.503,74-	1.996-	0	0	1.996-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	32.352-	56.000-	16.238,46-	39.762-	0	0	39.762-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.710-	7.200-	3.633,56-	3.566-	0	0	3.566-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.101-	3.500-	122,15-	3.378-	0	0	3.378-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.313-	3.000-	2.153,48-	847-	0	0	847-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	2.852-	5.000-	2.856,76-	2.143-	0	0	2.143-	0
		42412000 Aufwand für Gas	6.845-	7.500-	4.750,28-	2.750-	0	0	2.750-	0
		42413000 Aufwand für Strom	23.211-	24.900-	19.564,41-	5.336-	0	0	5.336-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.528-	9.500-	12.411,32-	2.911	0	0	2.911	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	995-	500-	1.627,31-	1.127	0	0	1.127	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.322-	38.200-	29.479,30-	8.721-	0	0	8.721-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.951-	5.800-	6.267,18-	467	0	0	467	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	829-	1.000-	828,79-	171-	0	0	171-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	971-	2.100-	479,80-	1.620-	0	0	1.620-	0
15	-	Abschreibungen	128.004-	124.800-	128.022,29-	3.222	0	0	3.222	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.669-	18.300-	13.575,62-	4.724-	0	0	4.724-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.501-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.573-	1.200-	1.185,86-	14-	0	0	14-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.815-	11.000-	8.689,76-	2.310-	0	0	2.310-	0
		44430000 Versicherungen	0	3.400-	0,00	3.400-	0	0	3.400-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.780-	2.500-	3.700,00-	1.200	0	0	1.200	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**342.918-**	**382.300-**	**326.608,85-**	**55.691-**	**0**	**0**	**55.691-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**277.261-**	**318.300-**	**277.867,99-**	**40.432-**	**0**	**0**	**40.432-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.409	20.000	15.348,82	4.651	0	0	4.651	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.681-	115.000-	107.728,57-	7.271-	0	0	7.271-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	103.070-	100.000-	99.103,66-	896-	0	0	896-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**190.342-**	**195.000-**	**191.483,41-**	**3.517-**	**0**	**0**	**3.517-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**467.603-**	**513.300-**	**469.351,40-**	**43.949-**	**0**	**0**	**43.949-**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410110 Sporthalle Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.701	20.700	20.701,36	0	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.400	20.000	12.354,62	0	0	0,00	7.645	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	22.400	20.000	12.354,62	0	0	0,00	7.645	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449	500	448,50	0	0	0,00	52	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	449	500	448,50	0	0	0,00	52	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902	0	273,21	0	0	0,00	273-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	902	0	273,21	0	0	0,00	273-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0,00	0	0	0,00	5.000	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	0,00	0	0	0,00	5.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.451**	**46.200**	**33.777,69**	**0**	**0**	**0,00**	**12.422**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	28.153-	30.100-	33.109,93-	0	0	0,00	3.010	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.469-	99.800-	63.765,53-	0	0	0,00	36.034-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.175-	25.000-	10.933,68-	0	0	0,00	14.066-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.103-	2.000-	718,04-	0	0	0,00	1.282-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.251-	2.500-	0,00	0	0	0,00	2.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	559-	2.000-	1.296,37-	0	0	0,00	704-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	6.845-	7.500-	4.750,28-	0	0	0,00	2.750-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	15.170-	15.900-	12.519,15-	0	0	0,00	3.381-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.690-	2.800-	1.778,78-	0	0	0,00	1.021-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	552-	500-	492,40-	0	0	0,00	8-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.751-	37.000-	27.774,87-	0	0	0,00	9.225-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.099-	3.000-	3.263,71-	0	0	0,00	264	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	274-	1.600-	238,25-	0	0	0,00	1.362-	0,00
15	-	Abschreibungen	69.356-	68.800-	68.632,09-	0	0	0,00	168-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789-	8.500-	4.086,07-	0	0	0,00	4.414-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.501-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	836-	500-	451,07-	0	0	0,00	49-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.453-	6.000-	3.635,00-	0	0	0,00	2.365-	0,00
		44430000 Versicherungen	0	1.800-	0,00	0	0	0,00	1.800-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.768-**	**207.200-**	**169.593,62-**	**0**	**0**	**0,00**	**37.606-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.317-**	**161.000-**	**135.815,93-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.184-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.302**	**4.500**	**4.473,00**	**0**	**0**	**0,00**	**27**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.896-**	**36.200-**	**34.451,68-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.748-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	43.543-	41.800-	41.919,33-	0	0	0,00	119	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.137-**	**73.500-**	**71.898,01-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.602-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**204.454-**	**234.500-**	**207.713,94-**	**0**	**0**	**0,00**	**26.786-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410120 Sport- und Festhalle Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.493	6.500	6.493,49	0	0	0,00	7	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.992	7.800	3.949,91	0	0	0,00	3.850	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	9.992	7.800	3.949,91	0	0	0,00	3.850	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483	500	483,00	0	0	0,00	17	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	483	500	483,00	0	0	0,00	17	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	569	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.538**	**14.800**	**10.926,40**	**0**	**0**	**0,00**	**3.874**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.577-	8.400-	16.984,47-	0	0	0,00	8.584	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.612-	23.600-	20.433,57-	0	0	0,00	3.166-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.681-	5.000-	5.026,27-	0	0	0,00	26	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	0	41,70-	0	0	0,00	42	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	279-	3.000-	2.808,42-	0	0	0,00	192-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	850-	1.000-	122,15-	0	0	0,00	878-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	755-	1.000-	857,11-	0	0	0,00	143-	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	2.852-	5.000-	2.856,76-	0	0	0,00	2.143-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	4.617-	4.500-	4.477,65-	0	0	0,00	22-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.124-	1.200-	1.048,63-	0	0	0,00	151-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.571-	1.200-	1.704,43-	0	0	0,00	504	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.186-	1.200-	1.248,90-	0	0	0,00	49	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	697-	500-	241,55-	0	0	0,00	258-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.734-	26.800-	26.734,21-	0	0	0,00	66-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338-	6.300-	3.432,54-	0	0	0,00	2.867-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	737-	700-	734,79-	0	0	0,00	35	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	601-	5.000-	2.697,75-	0	0	0,00	2.302-	0,00
		44430000 Versicherungen	0	600-	0,00	0	0	0,00	600-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.261-**	**65.100-**	**67.584,79-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.485**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.723-**	**50.300-**	**56.658,39-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.358**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**12.107**	**15.500**	**10.875,82**	**0**	**0**	**0,00**	**4.624**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**32.869-**	**42.400-**	**29.237,57-**	**0**	**0**	**0,00**	**13.162-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	11.006-	10.300-	10.297,68-	0	0	0,00	2-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.769-**	**37.200-**	**28.659,43-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.541-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.492-**	**87.500-**	**85.317,82-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.182-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410210 Sportzentrum Hägenich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.487	100	2.917,76	0	0	0,00	2.818-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	1.000	0,00	0	0	0,00	1.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350	1.000	0,00	0	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.837**	**1.100**	**2.917,76**	**0**	**0**	**0,00**	**1.818-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.298-	37.600-	24.099,06-	0	0	0,00	13.501-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.107-	500-	357,00-	0	0	0,00	143-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	17.899-	28.000-	16.196,76-	0	0	0,00	11.803-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.328-	2.000-	107,10-	0	0	0,00	1.893-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.957-	3.000-	1.176,88-	0	0	0,00	1.823-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.659-	2.000-	2.966,64-	0	0	0,00	967	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	261-	0	1.134,91-	0	0	0,00	1.135	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.368-	1.300-	1.440,26-	0	0	0,00	140	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	720-	800-	719,51-	0	0	0,00	80-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.563-	9.800-	11.921,46-	0	0	0,00	2.121	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095-	2.000-	3.524,13-	0	0	0,00	1.524	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	895-	0	1.324,13-	0	0	0,00	1.324	0,00
		44430000 Versicherungen	0	400-	0,00	0	0	0,00	400-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.200-	1.600-	2.200,00-	0	0	0,00	600	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.957-**	**49.400-**	**39.544,65-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.855-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.120-**	**48.300-**	**36.626,89-**	**0**	**0**	**0,00**	**11.673-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.457-**	**15.000-**	**19.808,12-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.808**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	17.459-	17.400-	16.382,44-	0	0	0,00	1.018-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.916-**	**32.400-**	**36.190,56-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.791**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.036-**	**80.700-**	**72.817,45-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.883-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410220 Sportplatz Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	39,77	0	0	0,00	40-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974	1.000	222,57	0	0	0,00	777	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	974	1.000	222,57	0	0	0,00	777	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**974**	**1.000**	**262,34**	**0**	**0**	**0,00**	**738**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.633-	33.000-	21.974,83-	0	0	0,00	11.025-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.469-	1.000-	18.186,79-	0	0	0,00	17.187	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	14.453-	28.000-	0,00	0	0	0,00	28.000-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.467-	1.500-	1.390,73-	0	0	0,00	109-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.655-	2.000-	1.973,72-	0	0	0,00	26-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	181-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	298-	300-	314,31-	0	0	0,00	14	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	109-	200-	109,28-	0	0	0,00	91-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.329-	14.500-	15.805,45-	0	0	0,00	1.305	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011-	1.300-	2.389,48-	0	0	0,00	1.089	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	431-	0	889,48-	0	0	0,00	889	0,00
		44430000 Versicherungen	0	400-	0,00	0	0	0,00	400-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.580-	900-	1.500,00-	0	0	0,00	600	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.973-**	**48.800-**	**40.169,76-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.630-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.998-**	**47.800-**	**39.907,42-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.893-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.452-**	**11.900-**	**23.471,60-**	**0**	**0**	**0,00**	**11.572**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	17.231-	16.900-	16.817,87-	0	0	0,00	82-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.683-**	**28.800-**	**40.289,47-**	**0**	**0**	**0,00**	**11.489**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.682-**	**76.600-**	**80.196,89-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.597**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410230 Sonstige Sportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857	900	856,67	0	0	0,00	43	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**857**	**900**	**856,67**	**0**	**0**	**0,00**	**43**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502-	6.700-	4.643,55-	0	0	0,00	2.056-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	103-	5.000-	0,00	0	0	0,00	5.000-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.400-	1.500-	4.643,55-	0	0	0,00	3.144	0,00
15	-	Abschreibungen	5.022-	4.900-	4.929,08-	0	0	0,00	29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435-	200-	143,40-	0	0	0,00	57-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	435-	0	143,40-	0	0	0,00	143	0,00
		44430000 Versicherungen	0	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.960-**	**11.800-**	**9.716,03-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.084-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.103-**	**10.900-**	**8.859,36-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.041-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.007-**	**9.500-**	**759,60-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.740-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	13.831-	13.600-	13.686,34-	0	0	0,00	86	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.837-**	**23.100-**	**14.445,94-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.654-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.940-**	**34.000-**	**23.305,30-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.695-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410012002: Sporthalle Ottersweier										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410013002: Sport- und Festhalle Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410014002: Sanierung Sporthalle Ottersweier										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410015002: Sporthalle Ottersweier (Anbau)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.605-**	**0**	**653,05-**	**653**	**0**	**0**	**653**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410021002: Brunnenanlage Sportzentrum Hägenich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.240-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410023001: Rückzahlung FVO für Rasenplatz/Brunnen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.220**	**37.500**	**0,00**	**37.500**	**0**	**0**	**37.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410024002: Rasenplatz Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.505-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410025001: Rückzahlung VfB für Rasenplatz/Flutlicht										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.500,00**	**10.500-**	**0**	**0**	**10.500-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.279	0	59.860,00	59.860-	0	0	59.860-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.279	0	59.860,00	59.860-	0	0	59.860-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.564	321.300	264.478,69	56.821	0	0	56.821	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.554	92.900	96.177,06	3.277-	0	0	3.277-	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.661	6.300	6.522,00	222-	0	0	222-	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	9.857	12.600	9.453,39	3.147	0	0	3.147	0
		33211000 Grabplatzgebühren	50.889	80.000	62.186,67	17.813	0	0	17.813	0
		33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0
		33212000 Bestattungsgebühren	24.148	26.000	18.015,00	7.985	0	0	7.985	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.798	134.270	157.847,54	23.578-	0	0	23.578-	0
		34130000 Pachten	3.045	2.600	2.020,00	580	0	0	580	0
		34140000 Jagdpacht	4.202	6.300	4.201,69	2.098	0	0	2.098	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	156.233	124.870	150.976,18	26.106-	0	0	26.106-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.318	500	649,67	150-	0	0	150-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.859	146.600	189.836,68	43.237-	0	0	43.237-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	43.172	40.300	39.746,80	553	0	0	553	0
		34811000 Erstattungen vom Land	9.586	21.600	35.913,31	14.313-	0	0	14.313-	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.755	20.000	17.462,30	2.538	0	0	2.538	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	76.643	53.800	89.806,68	36.007-	0	0	36.007-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.403	8.900	5.707,59	3.192	0	0	3.192	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	2.300	2.000	1.200,00	800	0	0	800	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.089	0	1.349,50	1.350-	0	0	1.350-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.465	0	56.141,22	56.141-	0	0	56.141-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.465	0	56.141,21	56.141-	0	0	56.141-	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0,01	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**819.608**	**695.070**	**825.690,69**	**130.621-**	**0**	**0**	**130.621-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	422.286-	426.000-	426.472,21-	472	0	0	472	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.649-	894.700-	739.749,27-	154.951-	0	0	154.951-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	23.295-	12.000-	15.514,44-	3.514	0	0	3.514	0
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	300-	0	540,41-	540	0	0	540	0
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	55.504-	16.100-	18.903,39-	2.803	0	0	2.803	0
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	11.574-	3.900-	7.699,04-	3.799	0	0	3.799	0
		42111300 Biotop- und Artenschutz	337-	0	485,14-	485	0	0	485	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	89.089-	101.500-	80.478,44-	21.022-	0	0	21.022-	0
		42121000 UH Straßen -Material	9.704-	10.000-	620,56-	9.379-	0	0	9.379-	0
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	375.538-	200.000-	214.951,78-	14.952	0	0	14.952	0
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.494-	2.000-	3.994,93-	1.995	0	0	1.995	0
		42122200 UH Ampelanlagen	577-	600-	569,69-	30-	0	0	30-	0
		42122300 Sinkkastenreinigung	5.609-	5.000-	7.120,05-	2.120	0	0	2.120	0
		42123000 Unterhaltung Waldwege	5.781-	9.100-	14.126,31-	5.026	0	0	5.026	0
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0	0	396,38-	396	0	0	396	0
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	0	0	150,80-	151	0	0	151	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	101.770-	107.000-	94.351,81-	12.648-	0	0	12.648-	0
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.868-	1.000-	1.176,90-	177	0	0	177	0
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	1.720-	0	528,36-	528	0	0	528	0
		42128100 Kanalsanierungen	0	0	958,16-	958	0	0	958	0
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	101.028-	130.000-	100.572,43-	29.428-	0	0	29.428-	0
		42128300 Unterhaltung Brücken	706-	10.000-	767,79-	9.232-	0	0	9.232-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462-	3.000-	599,74-	2.400-	0	0	2.400-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.607-	1.300-	882,33-	418-	0	0	418-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
		42413000 Aufwand für Strom	22.310-	35.200-	24.853,36-	10.347-	0	0	10.347-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.705-	3.700-	3.303,74-	396-	0	0	396-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.629-	9.500-	12.877,78-	3.378	0	0	3.378	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.504-	1.200-	1.291,74-	92	0	0	92	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	678-	900-	880,53-	19-	0	0	19-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.599-	2.600-	2.599,08-	1-	0	0	1-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.347-	200-	1.687,63-	1.488	0	0	1.488	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	788-	300-	1.816,80-	1.517	0	0	1.517	0
		42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	1.140-	1.200-	1.296,77-	97	0	0	97	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.089-	1.300-	1.196,82-	103-	0	0	103-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	960-	2.300-	1.503,68-	796-	0	0	796-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.701-	1.700-	120,26-	1.580-	0	0	1.580-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	4.137-	700-	2.216,10-	1.516	0	0	1.516	0
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	54.210-	80.000-	4.026,87-	75.973-	0	0	75.973-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.461-	2.800-	1.531,70-	1.268-	0	0	1.268-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.945-	11.000-	760,96-	10.239-	0	0	10.239-	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	1.690-	10.000-	461,57-	9.538-	0	0	9.538-	0
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	12.073-	12.000-	8.252,10-	3.748-	0	0	3.748-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	182.320-	51.800-	45.113,15-	6.687-	0	0	6.687-	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	0	700,35-	700	0	0	700	0
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	81.380-	39.500-	56.323,15-	16.823	0	0	16.823	0
		42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern	4.021-	8.000-	1.546,25-	6.454-	0	0	6.454-	0
15	-	Abschreibungen	591.689-	613.500-	622.324,62-	8.825	0	0	8.825	0
17	-	Transferaufwendungen	2.272-	21.000-	26.626,81-	5.627	0	0	5.627	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	17.000-	24.686,67-	7.687	0	0	7.687	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.272-	4.000-	1.940,14-	2.060-	0	0	2.060-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.198-	62.800-	62.592,55-	207-	0	0	207-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.118-	2.300-	1.370,00-	930-	0	0	930-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.295-	6.000-	8.172,56-	2.173	0	0	2.173	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.041-	800-	1.098,04-	298	0	0	298	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.804-	1.800-	774,61-	1.025-	0	0	1.025-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	429-	500-	376,00-	124-	0	0	124-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.314-	1.600-	1.316,12-	284-	0	0	284-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	559-	1.000-	332,58-	667-	0	0	667-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.125-	0	6.910,12-	6.910	0	0	6.910	0
		44430000 Versicherungen	0	7.800-	0,00	7.800-	0	0	7.800-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.558-	34.400-	41.157,82-	6.758	0	0	6.758	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	5.100-	0,00	5.100-	0	0	5.100-	0
		44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	955-	0	1.084,70-	1.085	0	0	1.085	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.266.094-**	**2.018.000-**	**1.877.765,46-**	**140.235-**	**0**	**0**	**140.235-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.446.486-**	**1.322.930-**	**1.052.074,77-**	**270.855-**	**0**	**0**	**270.855-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	238.420	213.700	213.403,82	296	0	0	296	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	969.561-	898.600-	994.021,67-	95.422	0	0	95.422	0
27	-	kalkulatorische Kosten	410.757-	391.100-	443.297,04-	52.197	0	0	52.197	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.141.898-**	**1.076.000-**	**1.223.914,89-**	**147.915**	**0**	**0**	**147.915**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.588.384-**	**2.398.930-**	**2.275.989,66-**	**122.940-**	**0**	**0**	**122.940-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.226	405.770	464.322,88	58.553-	0	0	58.553-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.226-	1.404.500-	1.197.467,81-	207.032-	0	0	207.032-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.224.000-**	**998.730-**	**733.144,93-**	**265.585-**	**0**	**0**	**265.585-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.508	76.000	116.948,00	40.948-	0	130.000	89.052	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	198.341	10.000	509,76	9.490	0	0	9.490	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	20.000	20.435,80	436-	0	0	436-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	91.268	0	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.117**	**106.000**	**137.893,56**	**31.894-**	**0**	**130.000**	**98.106**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.922-	0	9.197,45-	9.197	0	0	9.197	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.515.049-	802.900-	558.859,74-	244.040-	0	518.000-	762.040-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.319-	10.000-	2.166,76-	7.833-	0	0	7.833-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.525.290-**	**832.900-**	**570.223,95-**	**262.676-**	**0**	**518.000-**	**780.676-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.207.173-**	**726.900-**	**432.330,39-**	**294.570-**	**0**	**388.000-**	**682.570-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.431.174-**	**1.725.630-**	**1.165.475,32-**	**560.155-**	**0**	**388.000-**	**948.155-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.335	0	28.123,00	28.123-	0	0	28.123-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.335	0	28.123,00	28.123-	0	0	28.123-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.253	8.100	6.005,84	2.094	0	0	2.094	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.754	2.500	1.380,00	1.120	0	0	1.120	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.754	2.500	1.380,00	1.120	0	0	1.120	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.342**	**10.600**	**35.508,84**	**24.909-**	**0**	**0**	**24.909-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.753-	115.000-	31.311,97-	83.688-	0	0	83.688-	0
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	54.210-	80.000-	4.026,87-	75.973-	0	0	75.973-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	162.543-	30.000-	26.584,75-	3.415-	0	0	3.415-	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	0	700,35-	700	0	0	700	0
15	-	Abschreibungen	13.416-	26.800-	12.980,79-	13.819-	0	0	13.819-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	17.000-	24.686,67-	7.687	0	0	7.687	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	17.000-	24.686,67-	7.687	0	0	7.687	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.772-	4.000-	1.655,19-	2.345-	0	0	2.345-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	648-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.000-	1.655,19-	2.345-	0	0	2.345-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.124-	0	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**246.941-**	**162.800-**	**70.634,62-**	**92.165-**	**0**	**0**	**92.165-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**187.599-**	**152.200-**	**35.125,78-**	**117.074-**	**0**	**0**	**117.074-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.477-	52.100-	73.428,91-	21.329	0	0	21.329	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.095-	6.900-	6.655,60-	244-	0	0	244-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**98.572-**	**59.000-**	**80.084,51-**	**21.085**	**0**	**0**	**21.085**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**286.170-**	**211.200-**	**115.210,29-**	**95.990-**	**0**	**0**	**95.990-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.
51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.031-	115.000-	30.611,62-	0	0	0,00	84.388-	0,00
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	0	0	0,00	5.000-	0,00
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	54.210-	80.000-	4.026,87-	0	0	0,00	75.973-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.821-	30.000-	26.584,75-	0	0	0,00	3.415-	0,00
15	-	Abschreibungen	0	13.300-	0,00	0	0	0,00	13.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	1.655,19-	0	0	0,00	2.345-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.000-	1.655,19-	0	0	0,00	2.345-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.031-**	**132.300-**	**32.266,81-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.033-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.031-**	**132.300-**	**32.266,81-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.033-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**75.533-**	**39.500-**	**65.761,58-**	**0**	**0**	**0,00**	**26.262**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.533-**	**39.500-**	**65.761,58-**	**0**	**0**	**0,00**	**26.262**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.564-**	**171.800-**	**98.028,39-**	**0**	**0**	**0,00**	**73.772-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.
51110000 Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.754	2.500	1.380,00	0	0	0,00	1.120	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.754	2.500	1.380,00	0	0	0,00	1.120	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.754**	**2.500**	**1.380,00**	**0**	**0**	**0,00**	**1.120**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372-	0	700,35-	0	0	0,00	700	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.372-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	0	700,35-	0	0	0,00	700	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	17.000-	24.686,67-	0	0	0,00	7.687	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	17.000-	24.686,67-	0	0	0,00	7.687	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.772-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	648-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.124-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.144-**	**17.000-**	**25.387,02-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.387**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.390-**	**14.500-**	**24.007,02-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.507**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.792-**	**4.300-**	**3.620,98-**	**0**	**0**	**0,00**	**679-**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.792-**	**4.300-**	**3.620,98-**	**0**	**0**	**0,00**	**679-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.182-**	**18.800-**	**27.628,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.828**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51100010001: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.117-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51100010002: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.479**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51100011001: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**48.948,00**	**48.948-**	**0**	**0**	**48.948-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51100011002: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.246-**	**26.900-**	**26.851,33-**	**49-**	**0**	**0**	**49-**	**0**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.479**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	0	25,00	0	0	0,00	25-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.497	3.000	3.902,00	0	0	0,00	902-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.497	3.000	3.902,00	0	0	0,00	902-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00	0	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0,00	0	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.790	56.100	89.806,68	0	0	0,00	33.707-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	76.643	53.800	89.806,68	0	0	0,00	36.007-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.147	2.300	0,00	0	0	0,00	2.300	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.312**	**59.600**	**93.733,68**	**0**	**0**	**0,00**	**34.134-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	304.994-	299.700-	307.813,56-	0	0	0,00	8.114	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553-	8.800-	2.668,08-	0	0	0,00	6.132-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.530-	5.000-	290,84-	0	0	0,00	4.709-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	300-	0,00	0	0	0,00	300-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.589-	1.500-	0,00	0	0	0,00	1.500-	0,00
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	3.284-	0	1.585,72-	0	0	0,00	1.586	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.150-	2.000-	791,52-	0	0	0,00	1.208-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.258-	1.200-	1.310,12-	0	0	0,00	110	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.205-	6.000-	7.651,48-	0	0	0,00	1.651	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.295-	2.000-	6.517,37-	0	0	0,00	4.517	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	922-	1.000-	425,53-	0	0	0,00	574-	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	429-	500-	376,00-	0	0	0,00	124-	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	0	0	0,00	1.500-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	559-	1.000-	332,58-	0	0	0,00	667-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**318.010-**	**315.700-**	**319.443,24-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.743**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**235.697-**	**256.100-**	**225.709,56-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.390-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**162.506**	**191.700**	**162.127,07**	**0**	**0**	**0,00**	**29.573**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**139.513-**	**114.000-**	**138.023,97-**	**0**	**0**	**0,00**	**24.024**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	634-	500-	668,33-	0	0	0,00	168	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.360**	**77.200**	**23.434,77**	**0**	**0**	**0,00**	**53.765**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**213.337-**	**178.900-**	**202.274,79-**	**0**	**0**	**0,00**	**23.375**	**0,00**

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.944	0	31.737,00	0	0	0,00	31.737-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.944	0	31.737,00	0	0	0,00	31.737-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.502	274.200	232.952,69	0	0	0,00	41.247	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153	200	153,39	0	0	0,00	47	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	153	200	153,39	0	0	0,00	47	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.600	1.440,00	0	0	0,00	160	0,00
		34130000 Pachten	1.440	1.600	1.440,00	0	0	0,00	160	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.403	40.500	42.020,50	0	0	0,00	1.521-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	39.716	40.000	39.335,60	0	0	0,00	664	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.688	500	2.684,90	0	0	0,00	2.185-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.668	0	37.679,98	0	0	0,00	37.680-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.668	0	37.679,98	0	0	0,00	37.680-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**325.111**	**316.500**	**345.983,56**	**0**	**0**	**0,00**	**29.484-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.709-	0	1,07-	0	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.419-	342.800-	295.418,78-	0	0	0,00	47.381-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	303-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	0	1.612,81-	0	0	0,00	1.613	0,00
		42121000 UH Straßen -Material	9.704-	10.000-	620,56-	0	0	0,00	9.379-	0,00
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	375.538-	200.000-	214.951,78-	0	0	0,00	14.952	0,00
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.494-	2.000-	3.994,93-	0	0	0,00	1.995	0,00
		42122200 UH Ampelanlagen	577-	600-	569,69-	0	0	0,00	30-	0,00
		42122300 Sinkkastenreinigung	5.609-	5.000-	7.120,05-	0	0	0,00	2.120	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	57.534-	60.000-	34.074,47-	0	0	0,00	25.926-	0,00
		42128300 Unterhaltung Brücken	706-	10.000-	767,79-	0	0	0,00	9.232-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	550-	2.000-	437,53-	0	0	0,00	1.562-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.441-	5.000-	9.366,97-	0	0	0,00	4.367	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	919-	0	1.687,63-	0	0	0,00	1.688	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.945-	11.000-	760,96-	0	0	0,00	10.239-	0,00
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	1.690-	10.000-	461,57-	0	0	0,00	9.538-	0,00
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	12.073-	12.000-	8.252,10-	0	0	0,00	3.748-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.276-	15.000-	10.739,94-	0	0	0,00	4.260-	0,00
15	-	Abschreibungen	392.454-	394.200-	424.798,17-	0	0	0,00	30.598	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519-	7.000-	3.166,10-	0	0	0,00	3.834-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	348-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	889-	800-	910,46-	0	0	0,00	110	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.282-	0	2.255,64-	0	0	0,00	2.256	0,00
		44430000 Versicherungen	0	2.200-	0,00	0	0	0,00	2.200-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	4.000-	0,00	0	0	0,00	4.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**890.100-**	**744.000-**	**723.384,12-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.616-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**564.989-**	**427.500-**	**377.400,56-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.099-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**463.188-**	**471.400-**	**435.628,22-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.772-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	223.344-	208.800-	259.076,84-	0	0	0,00	50.277	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**686.531-**	**680.200-**	**694.705,06-**	**0**	**0**	**0,00**	**14.505**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.251.520-**	**1.107.700-**	**1.072.105,62-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.594-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
54100120 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.709	8.100	2.708,64	0	0	0,00	5.391	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.368	0	5.368,32	0	0	0,00	5.368-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.368	0	5.368,32	0	0	0,00	5.368-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.077**	**8.100**	**8.076,96**	**0**	**0**	**0,00**	**23**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.241-	60.000-	37.298,25-	0	0	0,00	22.702-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	45.241-	60.000-	37.245,89-	0	0	0,00	22.754-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	52,36-	0	0	0,00	52	0,00
15	-	Abschreibungen	33.259-	33.300-	33.258,63-	0	0	0,00	41-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.499-**	**93.300-**	**70.556,88-**	**0**	**0**	**0,00**	**22.743-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.422-**	**85.200-**	**62.479,92-**	**0**	**0**	**0,00**	**22.720-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.202-**	**26.900-**	**36.969,09-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.069**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	57.936-	57.100-	57.040,24-	0	0	0,00	60-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.138-**	**84.000-**	**94.009,33-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.009**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**146.560-**	**169.200-**	**156.489,25-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.711-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
54100130 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.400	0,00	0	0	0,00	4.400	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430	0	1.904,79	0	0	0,00	1.905-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.430	0	1.904,79	0	0	0,00	1.905-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.432	0	4.431,98	0	0	0,00	4.432-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.432	0	4.431,98	0	0	0,00	4.432-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.862**	**4.400**	**6.336,77**	**0**	**0**	**0,00**	**1.937-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.624-	60.000-	58.805,83-	0	0	0,00	1.194-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	40.499-	30.000-	37.819,65-	0	0	0,00	7.820	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	19.125-	30.000-	20.986,18-	0	0	0,00	9.014-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.259-	23.800-	22.638,00-	0	0	0,00	1.162-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.882-**	**83.800-**	**81.443,83-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.356-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.020-**	**79.400-**	**75.107,06-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.293-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.923-**	**13.400-**	**15.447,61-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.048**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	6.548-	6.000-	6.585,87-	0	0	0,00	586	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.471-**	**19.400-**	**22.033,48-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.633**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.492-**	**98.800-**	**97.140,54-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.659-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
54100140 Sonstige Straßeneinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107-	7.100-	3.947,57-	0	0	0,00	3.152-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.001-	5.500-	3.265,73-	0	0	0,00	2.234-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	409-	500-	261,66-	0	0	0,00	238-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	623-	1.000-	342,78-	0	0	0,00	657-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	74-	100-	77,40-	0	0	0,00	23-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.737-	1.800-	1.737,26-	0	0	0,00	63-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016-	1.000-	0,00	0	0	0,00	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.016-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	0,00	0	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.860-**	**9.900-**	**5.684,83-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.215-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.860-**	**9.900-**	**5.684,83-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.215-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.095-**	**4.300-**	**1.921,27-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.379-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.082-	1.000-	1.021,28-	0	0	0,00	21	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.177-**	**5.300-**	**2.942,55-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.357-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.037-**	**15.200-**	**8.627,38-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.573-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.800**	**10.000**	**509,76**	**9.490**	**0**	**0**	**9.490**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001002: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.684-**	**0**	**6.372,17-**	**6.372**	**0**	**0**	**6.372**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001101: Verkaufserlöse aus Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.075,80**	**76-**	**0**	**0**	**76-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100011002: Resterschließung Hägenichstraße-Nord										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**406.088-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100011003: Rückzahlung Bauausgaben Hägenichstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.789**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100019001: Zuschüsse ELR Parkplatz Maria Linden										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100019002: Linden-Kreisel und Parkplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.556-**	**50.000-**	**227.747,33-**	**177.747**	**0**	**360.000-**	**182.253-**	**100.000-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	250-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100021002: Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.254-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100022002: Erschließung Gewerbegeb, Brandeichenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.800-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**59.000-**	**59.000-**	**59.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100022102: Erschließung Gewerbe, Brandeichenfeld n										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	665-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100025002: Verkehrsberuhigung L 87a										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**982-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100029002: Fahrbahnteiler L 87a Zell-Moos										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.081-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100030002: Resterschließung Hägenichstr-Süd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.423-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100035002: Fahrbahnteiler K 3750 Oberbühn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.890-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100038002: Gehwegteilausbau Zeller Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100039002: Ortsdurchfahrt Hatzenweier										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.725-**	**50.000-**	**20.604,27-**	**29.396-**	**0**	**0**	**29.396-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100041002: Straßensanierungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100042002: Erschließung Lindenbuckel/Falkenreben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.095-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100048001: Zuschüsse LSP OD Hatzenweier priv. Maßna										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**8.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100048002: LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I54100055001: Zuschüsse Brückensanierungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**68.000**	**68.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I54100055002: Brückensanierungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.821-**	**426.000-**	**252.140,55-**	**173.859-**	**0**	**0**	**173.859-**	**173.800-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.349,50-	1.350	0	0	1.350	0

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I54106700002: Ausbau der Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.561-**	**40.000-**	**7.081,02-**	**32.919-**	**0**	**0**	**32.919-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183	4.100	183,04	3.917	0	0	3.917	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	737	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.877	0	3.876,76	3.877-	0	0	3.877-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.877	0	3.876,76	3.877-	0	0	3.877-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.797**	**4.100**	**4.059,80**	**40**	**0**	**0**	**40**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.156-	26.100-	43.415,80-	17.316	0	0	17.316	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.953-	0	2.490,06-	2.490	0	0	2.490	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	618-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	25.546-	25.000-	40.696,29-	15.696	0	0	15.696	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290-	1.000-	229,45-	771-	0	0	771-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.749-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
15	-	Abschreibungen	31.767-	32.300-	32.174,53-	125-	0	0	125-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196-	2.800-	2.086,98-	713-	0	0	713-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.470-	2.100-	1.370,00-	730-	0	0	730-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	726-	0	716,98-	717	0	0	717	0
		44430000 Versicherungen	0	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.119-**	**61.200-**	**77.677,31-**	**16.477**	**0**	**0**	**16.477**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**62.322-**	**57.100-**	**73.617,51-**	**16.518**	**0**	**0**	**16.518**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.105-	43.200-	87.099,00-	43.899	0	0	43.899	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.014-	6.000-	6.327,34-	327	0	0	327	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**38.119-**	**49.200-**	**93.426,34-**	**44.226**	**0**	**0**	**44.226**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.441-**	**106.300-**	**167.043,85-**	**60.744**	**0**	**0**	**60.744**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55100001002: Erwerb von Spielgeräten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.792-**	**10.000-**	**9.990,05-**	**10-**	**0**	**0**	**10-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.385	16.400	16.385,02	15	0	0	15	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
		34130000 Pachten	1.025	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321	100	200,00	100-	0	0	100-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.046	0	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.275	100	200,00	100-	0	0	100-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.731**	**17.500**	**16.585,02**	**915**	**0**	**0**	**915**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.432-	130.000-	109.360,02-	20.640-	0	0	20.640-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	171-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	1.720-	0	528,36-	528	0	0	528	0
		42128100 Kanalsanierungen	0	0	958,16-	958	0	0	958	0
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	101.028-	130.000-	100.572,43-	29.428-	0	0	29.428-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	655-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	357-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.500-	0	7.301,07-	7.301	0	0	7.301	0
15	-	Abschreibungen	39.547-	39.500-	39.546,53-	47	0	0	47	0
17	-	Transferaufwendungen	2.272-	4.000-	1.940,14-	2.060-	0	0	2.060-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.272-	4.000-	1.940,14-	2.060-	0	0	2.060-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499-	2.100-	2.150,94-	51	0	0	51	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.499-	0	2.150,94-	2.151	0	0	2.151	0
		44430000 Versicherungen	0	2.100-	0,00	2.100-	0	0	2.100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.750-**	**175.600-**	**152.997,63-**	**22.602-**	**0**	**0**	**22.602-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**133.019-**	**158.100-**	**136.412,61-**	**21.687-**	**0**	**0**	**21.687-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.984-	32.800-	36.889,90-	4.090	0	0	4.090	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
27	-	kalkulatorische Kosten	62.798-	62.000-	61.984,36-	16-	0	0	16-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**109.783-**	**94.800-**	**98.874,26-**	**4.074**	**0**	**0**	**4.074**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**242.801-**	**252.900-**	**235.286,87-**	**17.613-**	**0**	**0**	**17.613-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55200011002: Hochwasserrückhaltebecken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.775-**	**100.000-**	**125.885,67-**	**25.886**	**0**	**0**	**25.886**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55200021002: Bachstraße, Erneuerung Brücke b. Götz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55200022001: Verkaufserlöse aus Wasserflächen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**360,00**	**360-**	**0**	**0**	**360-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55200030002: Lindenfeldgraben, Grabenableitung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**682,08-**	**682**	**0**	**0**	**682**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.186	2.200	2.186,42	14	0	0	14	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.906	86.800	90.741,67	3.942-	0	0	3.942-	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.410	800	1.240,00	440-	0	0	440-	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	9.460	12.000	9.300,00	2.700	0	0	2.700	0
		33211000 Grabplatzgebühren	50.889	80.000	62.186,67	17.813	0	0	17.813	0
		33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0
		33212000 Bestattungsgebühren	24.148	26.000	18.015,00	7.985	0	0	7.985	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.574	2.300	2.529,10	229-	0	0	229-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	411	300	411,20	111-	0	0	111-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	863	0	917,90	918-	0	0	918-	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	2.300	2.000	1.200,00	800	0	0	800	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.667**	**91.400**	**95.457,19**	**4.057-**	**0**	**0**	**4.057-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7-	0	384,14-	384	0	0	384	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.649-	58.400-	47.698,33-	10.702-	0	0	10.702-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.646-	11.000-	11.548,83-	549	0	0	549	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	0	0	150,80-	151	0	0	151	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	18.491-	22.000-	19.528,69-	2.471-	0	0	2.471-	0
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.868-	1.000-	1.176,90-	177	0	0	177	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113-	2.000-	370,29-	1.630-	0	0	1.630-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	203-	500-	732,74-	233	0	0	233	0
		42413000 Aufwand für Strom	2.635-	3.200-	3.429,65-	230	0	0	230	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.296-	3.200-	3.042,08-	158-	0	0	158-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.188-	4.500-	3.510,81-	989-	0	0	989-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	881-	200-	783,07-	583	0	0	583	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	604-	600-	635,95-	36	0	0	36	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	391-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	14,70-	15	0	0	15	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.311-	800-	740,18-	60-	0	0	60-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	487,39-	487	0	0	487	0
		42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern	4.021-	8.000-	1.546,25-	6.454-	0	0	6.454-	0
15	-	Abschreibungen	42.783-	42.500-	42.674,00-	174	0	0	174	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185-	1.600-	653,75-	946-	0	0	946-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	50,00-	50	0	0	50	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	203-	300-	217,13-	83-	0	0	83-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	932-	0	386,62-	387	0	0	387	0
		44430000 Versicherungen	0	1.300-	0,00	1.300-	0	0	1.300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.624-**	**102.500-**	**91.410,22-**	**11.090-**	**0**	**0**	**11.090-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.957-**	**11.100-**	**4.046,97**	**15.147-**	**0**	**0**	**15.147-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.640-	108.400-	121.913,46-	13.513	0	0	13.513	0
27	-	kalkulatorische Kosten	42.419-	40.800-	42.449,42-	1.649	0	0	1.649	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**163.059-**	**149.200-**	**164.362,88-**	**15.163**	**0**	**0**	**15.163**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.016-**	**160.300-**	**160.315,91-**	**16**	**0**	**0**	**16**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.059,04-**	**2.059**	**0**	**0**	**2.059**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300010002: Friedhof Lindenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.441-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300020002: Friedhof Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.939-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.202	2.900	2.217,60	682	0	0	682	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.451	0	430,41	430-	0	0	430-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.451	0	430,41	430-	0	0	430-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.120	0	4.784,17	4.784-	0	0	4.784-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.120	0	4.784,17	4.784-	0	0	4.784-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.774**	**2.900**	**7.432,18**	**4.532-**	**0**	**0**	**4.532-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	4.000-	783,93-	3.216-	0	0	3.216-	0
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	300-	0	540,41-	540	0	0	540	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	200-	1.000-	243,52-	756-	0	0	756-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	3.955-	4.000-	4.034,89-	35	0	0	35	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607-	800-	647,00-	153-	0	0	153-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	457-	300-	497,00-	197	0	0	197	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	500-	150,00-	350-	0	0	350-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.062-**	**8.800-**	**5.465,82-**	**3.334-**	**0**	**0**	**3.334-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.712**	**5.900-**	**1.966,36**	**7.866-**	**0**	**0**	**7.866-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.935-	2.700-	2.247,28-	453-	0	0	453-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	841-	1.100-	415,44-	685-	0	0	685-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.776-**	**3.800-**	**2.662,72-**	**1.137-**	**0**	**0**	**1.137-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.936**	**9.700-**	**696,36-**	**9.004-**	**0**	**0**	**9.004-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55400001001: Ersatzzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.354-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55400001002: Ausgleichsmaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.186-**	**10.000-**	**1.368,89-**	**8.631-**	**0**	**0**	**8.631-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
55500100 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.843	131.070	155.929,00	0	0	0,00	24.859-	0,00
		34130000 Pachten	580	0	580,00	0	0	0,00	580-	0,00
		34140000 Jagdpacht	4.202	6.300	4.201,69	0	0	0,00	2.098	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	156.233	124.770	150.976,18	0	0	0,00	26.206-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.828	0	171,13	0	0	0,00	171-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.341	47.600	53.375,61	0	0	0,00	5.776-	0,00
		34811000 Erstattungen vom Land	9.586	21.600	35.913,31	0	0	0,00	14.313-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.755	20.000	17.462,30	0	0	0,00	2.538	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	0,00	0	0	0,00	6.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**196.184**	**178.670**	**209.304,62**	**0**	**0**	**0,00**	**30.635-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	114.577-	126.300-	118.273,44-	0	0	0,00	8.027-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.759-	80.700-	107.082,50-	0	0	0,00	26.383	0,00
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	55.504-	16.100-	18.903,39-	0	0	0,00	2.803	0,00
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	11.574-	3.900-	7.699,04-	0	0	0,00	3.799	0,00
		42111300 Biotop- und Artenschutz	337-	0	485,14-	0	0	0,00	485	0,00
		42123000 Unterhaltung Waldwege	5.781-	9.100-	14.126,31-	0	0	0,00	5.026	0,00
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0	0	396,38-	0	0	0,00	396	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.599-	2.600-	2.599,08-	0	0	0,00	1-	0,00
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	788-	300-	1.816,80-	0	0	0,00	1.517	0,00
		42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	1.140-	1.200-	1.296,77-	0	0	0,00	97	0,00
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.089-	1.300-	1.196,82-	0	0	0,00	103-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	960-	2.000-	1.503,68-	0	0	0,00	496-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	113-	200-	105,56-	0	0	0,00	94-	0,00
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	495-	700-	630,38-	0	0	0,00	70-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	3.800-	0,00	0	0	0,00	3.800-	0,00
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	81.380-	39.500-	56.323,15-	0	0	0,00	16.823	0,00
15	-	Abschreibungen	4.839-	12.900-	4.901,37-	0	0	0,00	7.999-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.968-	36.700-	44.392,58-	0	0	0,00	7.693	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	534-	500-	551,04-	0	0	0,00	51	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	244-	100-	199,08-	0	0	0,00	99	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	45-	300-	0,00	0	0	0,00	300-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.687-	0	1.399,94-	0	0	0,00	1.400	0,00
		44430000 Versicherungen	0	1.400-	0,00	0	0	0,00	1.400-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.558-	34.400-	41.157,82-	0	0	0,00	6.758	0,00
		44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	900-	0	1.084,70-	0	0	0,00	1.085	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.144-**	**256.600-**	**274.649,89-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.050**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.960-**	**77.930-**	**65.345,27-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.585-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**75.914**	**22.000**	**51.276,75**	**0**	**0**	**0,00**	**29.277-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.777-**	**27.600-**	**32.223,95-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.624**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	990-	900-	975,77-	0	0	0,00	76	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.146**	**6.500-**	**18.077,03**	**0**	**0**	**0,00**	**24.577-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.814-**	**84.430-**	**47.268,24-**	**0**	**0**	**0,00**	**37.162-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
55500300 Walderlebnisstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.118	900	1.814,44	0	0	0,00	914-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244	400	0,00	0	0	0,00	400	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	244	400	0,00	0	0	0,00	400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	48,13	0	0	0,00	48-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39	0	48,13	0	0	0,00	48-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.401**	**1.300**	**1.862,57**	**0**	**0**	**0,00**	**563-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456-	1.800-	1.958,21-	0	0	0,00	158	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.392-	1.000-	1.475,55-	0	0	0,00	476	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	500-	149,59-	0	0	0,00	350-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	165,89-	0	0	0,00	166	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	167,18-	0	0	0,00	33-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	37-	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.416-	1.200-	2.270,33-	0	0	0,00	1.070	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232-	800-	188,53-	0	0	0,00	611-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	177-	200-	188,53-	0	0	0,00	11-	0,00
		44430000 Versicherungen	0	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
		44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.104-**	**3.800-**	**4.417,07-**	**0**	**0**	**0,00**	**617**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.703-**	**2.500-**	**2.554,50-**	**0**	**0**	**0,00**	**55**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.251-**	**1.800-**	**10.879,51-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.080**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	56-	0	96,55-	0	0	0,00	97	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.307-**	**1.800-**	**10.976,06-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.176**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.010-**	**4.300-**	**13.530,56-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.231**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55500001003: Spende PSD Bank für Waldtelefon + Waldig										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.290**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55500010002: Anlegung von Maschinenwegen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.136,00-**	**4.136**	**0**	**0**	**4.136**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55500011003: Waldiglu und Waldtelefon bei der WESO										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.073-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.783	9.200	3.748,96	5.451	0	0	5.451	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.783	9.200	3.748,96	5.451	0	0	5.451	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.513	169.200	154.211,53	14.988	0	0	14.988	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877.066	1.025.000	1.057.561,17	32.561-	0	0	32.561-	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	877.066	1.025.000	1.057.561,17	32.561-	0	0	32.561-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	100	0,00	100	0	0	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7	100	0,00	100	0	0	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.433	13.700	14.004,00	304-	0	0	304-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.433	13.700	14.004,00	304-	0	0	304-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213.898	183.900	208.010,73	24.111-	0	0	24.111-	0
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	180.433	180.000	171.217,16	8.783	0	0	8.783	0
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	7.453	3.500	9.891,94	6.392-	0	0	6.392-	0
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	298	400	320,91	79	0	0	79	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.714	0	26.580,72	26.581-	0	0	26.581-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.279.700**	**1.401.100**	**1.437.536,39**	**36.436-**	**0**	**0**	**36.436-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.085-	135.900-	205.068,80-	69.169	0	0	69.169	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	760-	300-	262,00-	38-	0	0	38-	0
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	38.202-	65.000-	107.283,33-	42.283	0	0	42.283	0
		42128100 Kanalsanierungen	134.670-	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	576-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	76,69-	23-	0	0	23-	0
		42413000 Aufwand für Strom	10.991-	15.300-	12.086,27-	3.214-	0	0	3.214-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	333-	200-	337,68-	138	0	0	138	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	429-	0	437,08-	437	0	0	437	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.347-	3.600-	58,00-	3.542-	0	0	3.542-	0
		42712300 Wirtschaftsforum	28-	800-	0,00	800-	0	0	800-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.305-	6.400-	8.354,31-	1.954	0	0	1.954	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.369-	23.500-	76.173,44-	52.673	0	0	52.673	0
15	-	Abschreibungen	403.236-	402.000-	416.118,86-	14.119	0	0	14.119	0
17	-	Transferaufwendungen	321.822-	358.400-	364.539,57-	6.140	0	0	6.140	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	316.535-	354.000-	357.408,50-	3.409	0	0	3.409	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.288-	4.400-	7.131,07-	2.731	0	0	2.731	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136-	5.900-	13.121,43-	7.221	0	0	7.221	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	300-	400-	443,16-	43	0	0	43	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	6.442,41-	6.442	0	0	6.442	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	1.354,88-	1.355	0	0	1.355	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.437-	2.600-	2.452,41-	148-	0	0	148-	0
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.399-	0	2.428,57-	2.429	0	0	2.429	0
		44430000 Versicherungen	0	2.500-	0,00	2.500-	0	0	2.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**948.280-**	**902.200-**	**998.848,66-**	**96.649**	**0**	**0**	**96.649**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**331.421**	**498.900**	**438.687,73**	**60.212**	**0**	**0**	**60.212**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	184.827	164.300	178.346,21	14.046-	0	0	14.046-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.603-	141.200-	163.275,25-	22.075	0	0	22.075	0
27	-	kalkulatorische Kosten	254.053-	257.100-	267.160,43-	10.060	0	0	10.060	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**196.829-**	**234.000-**	**252.089,47-**	**18.089**	**0**	**0**	**18.089**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.591**	**264.900**	**186.598,26**	**78.302**	**0**	**0**	**78.302**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.194	1.231.900	1.159.807,38	72.093	0	0	72.093	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.838-	500.200-	519.487,34-	19.287	0	0	19.287	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**624.356**	**731.700**	**640.320,04**	**91.380**	**0**	**0**	**91.380**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.916	10.000	12.194,01	2.194-	0	0	2.194-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.486,24	2.486-	0	0	2.486-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.486	0	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.402**	**10.000**	**14.680,25**	**4.680-**	**0**	**0**	**4.680-**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.801-	40.000-	110.248,24-	70.248	0	221.000-	150.752-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.199-	0	615,13-	615	0	0	615	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**516.000-**	**40.000-**	**110.863,37-**	**70.863**	**0**	**221.000-**	**150.137-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**472.598-**	**30.000-**	**96.183,12-**	**66.183**	**0**	**221.000-**	**154.817-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**151.758**	**701.700**	**544.136,92**	**157.563**	**0**	**221.000-**	**63.437-**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.184	183.900	181.430,01	2.470	0	0	2.470	0
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	180.433	180.000	171.217,16	8.783	0	0	8.783	0
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	7.453	3.500	9.891,94	6.392-	0	0	6.392-	0
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	298	400	320,91	79	0	0	79	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.184**	**183.900**	**181.430,01**	**2.470**	**0**	**0**	**2.470**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.354,88-	1.355	0	0	1.355	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	1.354,88-	1.355	0	0	1.355	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.354,88-**	**1.355**	**0**	**0**	**1.355**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**188.184**	**183.900**	**180.075,13**	**3.825**	**0**	**0**	**3.825**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61-	0	2.822,56-	2.823	0	0	2.823	0
27	-	kalkulatorische Kosten	45.413-	47.600-	48.475,00-	875	0	0	875	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**45.474-**	**47.600-**	**51.297,56-**	**3.698**	**0**	**0**	**3.698**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.710**	**136.300**	**128.777,57**	**7.522**	**0**	**0**	**7.522**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.783	9.200	3.748,96	5.451	0	0	5.451	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.783	9.200	3.748,96	5.451	0	0	5.451	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.513	169.200	154.211,53	14.988	0	0	14.988	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877.066	1.025.000	1.057.561,17	32.561-	0	0	32.561-	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	877.066	1.025.000	1.057.561,17	32.561-	0	0	32.561-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	200	0,00	200	0	0	200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	299	200	0,00	200	0	0	200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.714	0	26.580,72	26.581-	0	0	26.581-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.714	0	26.580,72	26.581-	0	0	26.581-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.077.376**	**1.203.600**	**1.242.102,38**	**38.502-**	**0**	**0**	**38.502-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.973-	107.200-	173.488,91-	66.289	0	0	66.289	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	760-	300-	262,00-	38-	0	0	38-	0
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	38.202-	65.000-	107.283,33-	42.283	0	0	42.283	0
		42128100 Kanalsanierungen	134.670-	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	576-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	76,69-	23-	0	0	23-	0
		42413000 Aufwand für Strom	10.622-	14.500-	9.895,45-	4.605-	0	0	4.605-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	333-	200-	337,68-	138	0	0	138	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	429-	0	437,08-	437	0	0	437	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.305-	6.400-	8.354,31-	1.954	0	0	1.954	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	46.842,37-	46.842	0	0	46.842	0
15	-	Abschreibungen	399.948-	398.700-	412.830,48-	14.130	0	0	14.130	0
17	-	Transferaufwendungen	316.535-	354.000-	357.408,50-	3.409	0	0	3.409	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	316.535-	354.000-	357.408,50-	3.409	0	0	3.409	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772-	5.500-	10.292,67-	4.793	0	0	4.793	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	6.442,41-	6.442	0	0	6.442	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.373-	2.600-	1.421,69-	1.178-	0	0	1.178-	0
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.399-	0	2.428,57-	2.429	0	0	2.429	0
		44430000 Versicherungen	0	2.500-	0,00	2.500-	0	0	2.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**909.228-**	**865.400-**	**954.020,56-**	**88.621**	**0**	**0**	**88.621**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**168.148**	**338.200**	**288.081,82**	**50.118**	**0**	**0**	**50.118**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	184.827	164.300	178.346,21	14.046-	0	0	14.046-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.379-	126.000-	130.307,05-	4.307	0	0	4.307	0
27	-	kalkulatorische Kosten	208.243-	209.200-	218.401,21-	9.201	0	0	9.201	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**147.795-**	**170.900-**	**170.362,05-**	**538-**	**0**	**0**	**538-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.353**	**167.300**	**117.719,77**	**49.580**	**0**	**0**	**49.580**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001001: Abwasserbeiträge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.830**	**10.000**	**1.493,82**	**8.506**	**0**	**0**	**8.506**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.486**	**0**	**2.486,24**	**2.486-**	**0**	**0**	**2.486-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115-**	**0**	**13.648,04-**	**13.648**	**0**	**0**	**13.648**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800009002: Diverse Hausanschlüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800011002: Kanäle Bereich Maria Linden										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.564-**	**0**	**14.034,05-**	**14.034**	**0**	**0**	**14.034**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800013002: Mischgebiet Brandeichenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.799-**	**0**	**5.327,17-**	**5.327**	**0**	**64.000-**	**58.673-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800014002: Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.400-**	**0**	**1.311,98-**	**1.312**	**0**	**0**	**1.312**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800016002: Schmutzfangzelle Am Waldweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.950-**	**0**	**3.259,20-**	**3.259**	**0**	**12.000-**	**8.741-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800024002: Kostenbeteiligung Kanal Lindenbuckel-Fal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.078-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800025002: Kostenbeteiligung Kanal Oberbühn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.773-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800026001: Ausbau 4. Reinigungsstufe Kläranlage Zuw										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800032002: RW-Kanal Hägenich-Nord										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.031-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800052002: Kanalnetz, Sanierung SK 0/1										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.846-**	**0**	**2.093,93-**	**2.094**	**0**	**0**	**2.094**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800061002: Burg-Windeck-Straße - Erneuerung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800062002: Pumpwerk Walzfeld, Teilerneuerung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.177-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800063002: Leittechnik Pumpwerke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.154-**	**0**	**36.813,18-**	**36.813**	**0**	**135.000-**	**98.187-**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800064002: Pumpwerk Breithurst, Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	100	0,00	100	0	0	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7	100	0,00	100	0	0	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.134	13.500	14.004,00	504-	0	0	504-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.134	13.500	14.004,00	504-	0	0	504-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.141**	**13.600**	**14.004,00**	**404-**	**0**	**0**	**404-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.112-	28.700-	31.579,89-	2.880	0	0	2.880	0
		42413000 Aufwand für Strom	369-	800-	2.190,82-	1.391	0	0	1.391	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.347-	3.600-	58,00-	3.542-	0	0	3.542-	0
		42712300 Wirtschaftsforum	28-	800-	0,00	800-	0	0	800-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.369-	23.500-	29.331,07-	5.831	0	0	5.831	0
15	-	Abschreibungen	3.288-	3.300-	3.288,38-	12-	0	0	12-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.288-	4.400-	7.131,07-	2.731	0	0	2.731	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.288-	4.400-	7.131,07-	2.731	0	0	2.731	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364-	400-	1.473,88-	1.074	0	0	1.074	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	300-	400-	443,16-	43	0	0	43	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.064-	0	1.030,72-	1.031	0	0	1.031	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.052-**	**36.800-**	**43.473,22-**	**6.673**	**0**	**0**	**6.673**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.911-**	**23.200-**	**29.469,22-**	**6.269**	**0**	**0**	**6.269**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.162-	15.200-	4.709,73-	10.490-	0	0	10.490-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	398-	300-	284,22-	16-	0	0	16-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.560-**	**15.500-**	**4.993,95-**	**10.506-**	**0**	**0**	**10.506-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.471-**	**38.700-**	**34.463,17-**	**4.237-**	**0**	**0**	**4.237-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.884.878	7.061.600	7.267.938,34	206.338-	0	0	206.338-	0
		30110000 Grundsteuer A	68.553	70.000	67.364,71	2.635	0	0	2.635	0
		30120000 Grundsteuer B	808.253	820.000	805.417,16	14.583	0	0	14.583	0
		30130000 Gewerbesteuer	2.233.456	1.200.000	1.297.130,77	97.131-	0	0	97.131-	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.945.429	3.627.500	3.693.229,36	65.729-	0	0	65.729-	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	507.845	459.600	557.079,14	97.479-	0	0	97.479-	0
		30310000 Vergnügungssteuer	2.400	2.000	1.150,00	850	0	0	850	0
		30320000 Hundesteuer	25.602	24.000	25.649,00	1.649-	0	0	1.649-	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	293.339	307.000	269.409,00	37.591	0	0	37.591	0
		30530000 Kompensationszahlung für die Gewerbesteu	0	551.500	551.509,20	9-	0	0	9-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.872.744	2.822.100	3.072.708,72	250.609-	0	0	250.609-	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.191.129	2.076.700	2.252.060,40	175.360-	0	0	175.360-	0
		31111000 Investitionspauschale	681.615	613.700	688.915,50	75.216-	0	0	75.216-	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	131.700	131.732,82	33-	0	0	33-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.234	200	4.238,41	4.038-	0	0	4.038-	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.850	0	3.600,00	3.600-	0	0	3.600-	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.339	100	620,85	521-	0	0	521-	0
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	44	100	17,56	82	0	0	82	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.976	0	204.113,22	204.113-	0	0	204.113-	0
		35821000 Erträge Auflösung FAG-Rückstellung	5.614	0	14.919,40	14.919-	0	0	14.919-	0
		35822000 Erträge Auflösung Kreisumlage-Rückst.	0	0	163.620,00	163.620-	0	0	163.620-	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	82.362	0	25.573,82	25.574-	0	0	25.574-	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.850.832**	**9.883.900**	**10.548.998,69**	**665.099-**	**0**	**0**	**665.099-**	**0**
15	-	Abschreibungen	91.710-	0	28.109,12-	28.109	0	0	28.109	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.266-	30.200-	13.995,76-	16.204-	0	0	16.204-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.266-	30.000-	13.995,76-	16.004-	0	0	16.004-	0
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
17	-	Transferaufwendungen	5.079.666-	4.441.000-	4.674.078,39-	233.078	0	0	233.078	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	421.568-	123.600-	113.978,39-	9.622-	0	0	9.622-	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.012.754-	1.892.600-	1.906.700,00-	14.100	0	0	14.100	0
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	2.645.344-	2.424.800-	2.653.400,00-	228.600	0	0	228.600	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.187.641-**	**4.471.200-**	**4.716.183,27-**	**244.983**	**0**	**0**	**244.983**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.663.191**	**5.412.700**	**5.832.815,42**	**420.115-**	**0**	**0**	**420.115-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51-	100-	52,53-	47-	0	0	47-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**51-**	**100-**	**52,53-**	**47-**	**0**	**0**	**47-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.663.140**	**5.412.600**	**5.832.762,89**	**420.163-**	**0**	**0**	**420.163-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.811.281	9.883.900	10.119.081,92	235.182-	0	0	235.182-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.809.561-	4.471.200-	4.562.355,67-	91.156	0	0	91.156	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.001.719**	**5.412.700**	**5.556.726,25**	**144.026-**	**0**	**0**	**144.026-**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.050-	300.000-	300.050,00-	50	0	0	50	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.050-**	**300.000-**	**300.050,00-**	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**145.050-**	**295.000-**	**295.050,00-**	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.856.669**	**5.117.700**	**5.261.676,25**	**143.976-**	**0**	**0**	**143.976-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.884.878	7.061.600	7.267.938,34	206.338-	0	0	206.338-	0
		30110000 Grundsteuer A	68.553	70.000	67.364,71	2.635	0	0	2.635	0
		30120000 Grundsteuer B	808.253	820.000	805.417,16	14.583	0	0	14.583	0
		30130000 Gewerbesteuer	2.233.456	1.200.000	1.297.130,77	97.131-	0	0	97.131-	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.945.429	3.627.500	3.693.229,36	65.729-	0	0	65.729-	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	507.845	459.600	557.079,14	97.479-	0	0	97.479-	0
		30310000 Vergnügungssteuer	2.400	2.000	1.150,00	850	0	0	850	0
		30320000 Hundesteuer	25.602	24.000	25.649,00	1.649-	0	0	1.649-	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	293.339	307.000	269.409,00	37.591	0	0	37.591	0
		30530000 Kompensationszahlung für die Gewerbesteu	0	551.500	551.509,20	9-	0	0	9-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.872.744	2.822.100	3.072.708,72	250.609-	0	0	250.609-	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.191.129	2.076.700	2.252.060,40	175.360-	0	0	175.360-	0
		31111000 Investitionspauschale	681.615	613.700	688.915,50	75.216-	0	0	75.216-	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	131.700	131.732,82	33-	0	0	33-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.976	0	204.113,22	204.113-	0	0	204.113-	0
		35821000 Erträge Auflösung FAG-Rückstellung	5.614	0	14.919,40	14.919-	0	0	14.919-	0
		35822000 Erträge Auflösung Kreisumlage-Rückst.	0	0	163.620,00	163.620-	0	0	163.620-	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	82.362	0	25.573,82	25.574-	0	0	25.574-	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.845.599**	**9.883.700**	**10.544.760,28**	**661.060-**	**0**	**0**	**661.060-**	**0**
15	-	Abschreibungen	91.710-	0	28.109,12-	28.109	0	0	28.109	0
17	-	Transferaufwendungen	5.079.666-	4.441.000-	4.674.078,39-	233.078	0	0	233.078	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	421.568-	123.600-	113.978,39-	9.622-	0	0	9.622-	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.012.754-	1.892.600-	1.906.700,00-	14.100	0	0	14.100	0
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	2.645.344-	2.424.800-	2.653.400,00-	228.600	0	0	228.600	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.171.375-**	**4.441.000-**	**4.702.187,51-**	**261.188**	**0**	**0**	**261.188**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.674.223**	**5.442.700**	**5.842.572,77**	**399.873-**	**0**	**0**	**399.873-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.674.223**	**5.442.700**	**5.842.572,77**	**399.873-**	**0**	**0**	**399.873-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.234	200	4.238,41	4.038-	0	0	4.038-	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.850	0	3.600,00	3.600-	0	0	3.600-	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.339	100	620,85	521-	0	0	521-	0
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	44	100	17,56	82	0	0	82	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.234**	**200**	**4.238,41**	**4.038-**	**0**	**0**	**4.038-**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.266-	30.200-	13.995,76-	16.204-	0	0	16.204-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.266-	30.000-	13.995,76-	16.004-	0	0	16.004-	0
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.266-**	**30.200-**	**13.995,76-**	**16.204-**	**0**	**0**	**16.204-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.032-**	**30.000-**	**9.757,35-**	**20.243-**	**0**	**0**	**20.243-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51-	100-	52,53-	47-	0	0	47-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**51-**	**100-**	**52,53-**	**47-**	**0**	**0**	**47-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.083-**	**30.100-**	**9.809,88-**	**20.290-**	**0**	**0**	**20.290-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61200005002: Erwerb von Beteiligungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.050-**	**300.000-**	**300.050,00-**	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61200010001: Rückzahlung Investitionshilfe FVO										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Vermögen**	**69.600.737,06**	**70.882.371,82**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	226.984,63	157.857,47
1.2	Sachvermögen	62.359.209,49	62.763.806,98
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.479.147,79	12.309.570,31
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.262.553,20	14.035.683,48
1.2.3	Infrastrukturvermögen	33.321.505,21	32.883.946,05
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	54.632,16	52.139,44
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36.170,60	34.311,29
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.042.379,89	996.523,77
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	454.055,81	637.288,12
1.2.8	Vorräte	48.278,59	44.068,68
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.660.486,24	1.770.275,84
1.3	Finanzvermögen	7.014.542,94	7.960.707,37
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	817.388,26	828.450,27
1.3.3	Sondervermögen	1.360.000,00	1.660.000,00
1.3.4	Ausleihungen	571.904,22	566.904,22
1.3.5	Wertpapiere	550.000,00	550.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	739.617,13	988.030,97
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.205.402,89	886.162,46
1.3.9	Liquide Mittel	1.770.230,44	2.481.159,45
2	**Abgrenzungsposten**	**850.069,77**	**812.262,76**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungs-posten	18.403,32	21.006,19
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	831.666,45	791.256,57
Bilanzsumme		**70.450.806,83**	**71.694.634,58**

Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Kapitalposition**	**38.093.515,32-**	**39.246.150,70-**
1.1	Basiskapital	34.413.378,02-	34.413.378,02-
1.2	Rücklagen	3.680.137,30-	4.832.772,68-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.818.468,51-	3.669.654,52-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	861.668,79-	1.163.118,16-
2	**Sonderposten**	**20.123.962,16-**	**19.900.986,61-**
2.1	für Investitions-zuweisungen	8.455.691,31-	8.575.252,76-
2.2	für Investitionsbeiträge	6.304.552,52-	6.054.877,45-
2.3	für Sonstiges	5.363.718,33-	5.270.856,40-
3	**Rückstellungen**	**9.511.701,40-**	**9.469.619,68-**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	140.126,40-	188.467,69-
3.4	Gebührenüberschuss-rückstellungen	39.015,01-	0,00
3.7	Sonstige Rückstellungen	9.332.559,99-	9.281.151,99-
4	**Verbindlichkeiten**	**1.885.872,59-**	**2.238.425,45-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	999.428,00-	1.465.384,00-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	756.281,21-	688.819,73-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	130.163,38-	84.221,72-
5	**Passive Rechnungs-abgrenzungsposten**	**835.755,36-**	**839.452,14-**
Bilanzsumme		**70.450.806,83-**	**71.694.634,58-**

Ottersweier, 06. Dezember 2021

Jürgen Pfetzer
Bürgermeister

Alexander Kern
Rechnungsamtsleiter

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten *	Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	1.667.372,39	1.769.980,44
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.581.856,65	1.543.743,75
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.924.188,30	-1.423.936,17
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-321.456,99	736.299,87
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	1.766.396,69	145.178,44
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende**	**1.769.980,44**	**2.480.909,45**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende **	550.000,00	550.000,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ***	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.319.980,44**	**3.030.909,45**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-984.000,00	-995.300
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ****	0	0
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen , Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	370.000,00	0
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.705.380,44**	**2.035.609,45**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**Bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.705.380,44**	**2.035.609,45**
17		Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	230.441,68	246.476,06

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

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Vermögensübersicht

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres *	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge **	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ***	
	-Euro-						
1	2	3	4	5 ****	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	226.985	4.154	-46.842	0	0	-26.439	157.858
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.479.148	24.703	-189.147	0	0	-5.133	12.309.571
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.262.553	498.776	0	721.870	0	-447.516	14.035.683
2.3. Infrastrukturvermögen	33.321.505	306.836	-6.515	200.687	0	938.567	32.883.946
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	54.632	0	0	0	0	-2.493	52.139
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36.171	696	0	0	0	-2.555	34.312
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.042.380	24.923	0	54.594	0	-125.372	996.525
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	454.056	120.005	0	132.445	0	-69.218	637.288
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.660.486	1.219.386	0	-1.109.596	0	0	1.770.276
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	817.388	14.198	-3.136	0	0	0	828.450
3.3. Sondervermögen	1.360.000	300.000	0	0	0	0	1.660.000
3.4. Ausleihungen	571904	0	-5.000	0	0	0	566904
3.5. Wertpapiere	550.000	0	0	0	0	0	550.000
insgesamt	**65.837.208**	**2.513.677**	**-250.640**	**0**	**0**	**-1.617.293**	**66.482.952**

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
** beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
*** einschl. außerordentliche Abschreibungen
**** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Schuldenübersicht

(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

	Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres *	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) *****
				bis zu 1 Jahr **	über 1 bis 5 Jahre ***	mehr als 5 Jahre ****	
		EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
1.1	**Anleihen**	0	0	0	0	0	0
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	999.428	1.465.384	49.669	578.309	837.406	465.956
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	173.964	166.116	7.848	31.392	126.876	-7.848
1.	**Gesamtschulden Kernhaushalt**	**1.173.392**	**1.631.500**	**57.517**	**609.701**	**964.282**	**458.108**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindewerke)

2.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.443.737	4.799.210	244.664	1.110.752	3.443.794	355.473
2.3.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2.	**Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung**	**4.443.737**	**4.799.210**	**244.527**	**1.110.752**	**3.443.794**	**355.473**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.443.165	6.264.594	294.333	1.689.061	4.281.200	821.429
3.3.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	173.964	166.116	7.848	31.392	126.876	-7.848
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.617.129	6.430.710	302.181	1.720.453	4.408.076	813.581
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**5.617.129**	**6.430.710**	**302.181**	**1.720.453**	**4.408.076**	**813.581**

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
** Tilgungsraten im 1. Folgejahr
*** Tilgungsraten im 2.bis 5. Folgejahr
**** Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
***** Spalte 3 minus Spalte 2

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ-2) 3	Ergebnis VJ (HJ-1) 4	Ergebnis HJ 2020 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	428.656,75	157.758,44	851.186,01	-492.600	-387.600	278.800
Betrag je Einwohner	€/EW	66,75	24,55	133,46	-76,79	-59,88	43,07
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,83%	102,69%	105,86%	102,19%	100,19%	97,49%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.449.780,20	5.677.956,88	4.674.078,39	5.300.600	5.763.600	6.013.800
Betrag je Einwohner/EW	€/EW	848,61	883,45	735,26	826,28	890,41	929,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,90%	39,21%	32,19%	34,94%	36,18%	37,59%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.021.123,45	5.520.198,44	8.137.655,89	5.793.200	6.151.200	5.735.000
Betrag je Einwohner/EW	€/EW	781,86	858,91	1.275,89	903,07	950,29	968,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,76%	38,12%	53,97%	38,19%	38,61%	35,84%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-26.135,37	84.939,36	301.449,37	109.000	285.000	95.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	402.521,38	242.697,80	1.152.635,38	-383.600	314.370	-292.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.534.201,17	1.581.856,65	1.543.743,75	315.900	1.652.900	2.367.300
Betrag je Einwohner	€/EW	238,90	248,02	242,84	49,24	255,35	365,72
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	298.044,00	821.456,99	992.630,63	100.000	100.000	100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.236.157,17	760.399,66	551.113,12	215.900	1.552.900	2.267.300
Betrag je Einwohner	€/EW	192,49	119,22	86,69	33,66	239,90	350,27
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	214.404,29	230.441,68	246.476,06	254.533	262.427	265.367
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	€	1.667.372,39	1.769.980,44	2.480.909,45	2.178.950	2.831.250	2.653.950
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	37.850.817,52	38.093.515,32	39.246.150,70			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	34.413.378,02	34.413.378,02	34.413.378,02			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54,47%	54,07%	55,71%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46,15%	46,56%	44,90%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	92,48%	90,85%	32,67%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	533.472,00	999.428,00	1.465.384,00	1.915.384,00	2.355.384,00	2.255.384,00
Betrag je Einwohner	€/EW	83,07	155,50	228,00	298,25	366,48	353,62
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-298.044,00	-321.456,99	736.299,87	450.000,00	440.000,00	-100.000,00

Erläuterungen zum Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschus ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Sammelnachweis Personalausgaben 2020

Kostenstelle	Sachkonto 40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	41410000	44210000	Summe	Ansatz 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis
11100000	121.722,84	54.640,09		36.124,37	5.246,73	11.426,36	2.683,00			32.267,20	**264.110,59**	262.800,00	**1.310,59**
11110000		214.664,53			21.973,79	40.229,84					**276.868,16**	317.000,00	**-40.131,84**
11210000	8.092,68	26.548,12		181.810,31	4.049,78	6.167,33		15.374,70			**242.042,92**	228.700,00	**13.342,92**
11220000	99.422,29	214.889,05		42.579,21	20.078,42	43.629,60	2.384,00				**422.982,57**	398.800,00	**24.182,57**
11240201		23.080,87			2.138,48	4.452,33					**29.671,68**	22.700,00	**6.971,68**
11240203		84.639,19			9.724,08	18.785,63	4,00	9.307,48			**122.460,38**	117.900,00	**4.560,38**
11240230		13.438,54			943,03	2.585,40					**16.966,97**	18.200,00	**-1.233,03**
11240235		4.353,92			427,08	880,76					**5.661,76**	2.900,00	**2.761,76**
11240240											**0,00**	4.800,00	**-4.800,00**
11240276		12.457,19			1.044,91	2.590,84					**16.092,94**	18.500,00	**-2.407,06**
11240290										10,00	**10,00**	300,00	**-290,00**
11240700		2.328,23			268,26	577,08		610,32			**3.783,89**	3.100,00	**683,89**
11250000		407.406,61			39.469,90	82.447,77		4,00			**529.328,28**	503.600,00	**25.728,28**
11260400		10.144,45			957,69	2.047,75					**13.149,89**	12.800,00	**349,89**
11330400											**0,00**	0,00	**0,00**
12100000											**0,00**	4.000,00	**-4.000,00**
12200000		2.078,20			196,50	577,97					**2.852,67**	2.800,00	**52,67**
12220000		83.121,94			8.118,45	17.753,66	4,00	8.278,68			**117.276,73**	110.100,00	**7.176,73**
12230000	26.449,68			9.484,77			2.600,00				**38.534,45**	38.800,00	**-265,55**
12240000		33.385,24			5.116,39	9.431,58	2.864,00	9.429,75			**60.226,96**	79.100,00	**-18.873,04**
12600000										14.210,00	**14.210,00**	16.600,00	**-2.390,00**
21100100		3.170,29			299,20	639,80					**4.109,29**	4.000,00	**109,29**
21100110		12.909,99			777,64	2.291,21					**15.978,84**	16.700,00	**-721,16**
21100120		14.172,12			1.076,58	2.628,85					**17.877,55**	20.600,00	**-2.722,45**
21100130		10.966,74			1.029,01	2.218,49					**14.214,24**	15.800,00	**-1.585,76**
21100300		24.005,54			2.279,74	5.017,60					**31.302,88**	30.600,00	**702,88**
21100310		27.184,87			1.660,24	4.908,47					**33.753,58**	37.600,00	**-3.846,42**
21100320		42.380,87			3.135,09	7.894,88					**53.410,84**	61.300,00	**-7.889,16**
21100330		16.645,37			1.738,88	3.303,32					**21.687,57**	19.600,00	**2.087,57**
31800000											**0,00**	29.100,00	**-29.100,00**
42410110		12.222,97			1.408,81	3.030,00		3.204,21			**19.865,99**	18.100,00	**1.765,99**
42410115		8.148,70			939,15	2.019,94		2.136,15			**13.243,94**	12.000,00	**1.243,94**
42410120		13.061,49			1.281,02	2.641,96					**16.984,47**	8.400,00	**8.584,47**
51110000											**0,00**	0,00	**0,00**
52100000	62.743,32	169.969,99		23.076,28	16.574,12	32.845,85	2.604,00				**307.813,56**	299.700,00	**8.113,56**
54100300						1,07					**1,07**	0,00	**1,07**
55100000										1.370,00	**1.370,00**	2.100,00	**-730,00**
55300110						384,14					**384,14**	0,00	**384,14**
55500100		87.408,65	372,00		8.273,08	22.215,71	4,00				**118.273,44**	126.300,00	**-8.026,56**
55500300											**0,00**	200,00	**-200,00**
Summe	**318.430,81**	**1.629.423,76**	**372,00**	**293.074,94**	**160.226,05**	**335.625,19**	**13.147,00**	**48.345,29**	**0,00**	**47.857,20**	**2.846.502,24**	**2.865.600,00**	**-19.097,76**

Erläuterungen

40110000 Besoldung Beamte
40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte
40190000 Sonstige Beschäftigte
40210000 Versorgungskasse Beamte
40220000 Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte
40320000 Sozialversicherung tarifl.Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
40710000 Rückstellung Altersteilzeit
41410000 Versorgungsaufwendungen
44210000 Ehrenamtlich Tätige

Innere Verrechnungen 2020

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane		2.576	19.700			10.068		**32.343**
11110000	Hauptverwaltung		5.868	57.240			15.356		**78.464**
11140000	PRat und Repräsent.		24.942		9.005				**33.947**
11200000	Interne Organisation		2.201						**2.201**
11200200	EDV		56.382						**56.382**
11210000	Personalverwaltung		16.742	5.894			2.686		**25.321**
11220000	Finanzv. und Kasse		7.908	62.892			25.141		**95.940**
11240201	Grundschule Unzhurst	23.784	3.907		19.835				**47.527**
11240203	MV-Schule	61.680	6.046		16.470				**84.196**
11240230	Rathaus Ottersweier		4.872		27.667				**32.539**
11240231	Altes Feuerwehrhaus	347	2.712		1.430				**4.489**
11240235	Verw.stelle Unzhurst	1.669	2.937		5.075				**9.681**
11240240	Alte Gewerbeschule	3.592	2.857		320				**6.769**
11240245	Heimatmuseum Bachstr	18	2.452						**2.470**
11240250	Feuerwehrhaus Otters	3.797	2.973		453				**7.223**
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.	955	2.640		55				**3.649**
11240260	KiGa St. Michael	3.543	2.931		10.131				**16.605**
11240265	KiGa St. Christoph.	2.575	2.973		7.816				**13.364**
11240270	KiGa St. Marien	4.161	2.994		15.045				**22.199**
11240276	GZ St. Johannes	17.141	9.785		19.687				**46.613**
11240280	Eisenbahnstr. 66	475	2.619		2.635				**5.729**
11240285	Hubstr. 2	262	2.629		430				**3.321**
11240290	Sonst. beb. Grdst.	676	4.825		3.483				**8.983**
11240295	Sonst. techn. Anl.	80	2.483		536				**3.099**
11240700	Energiemanagement	718	4.732		2.121				**7.571**
11250000	Bauhof		52.543	7.752	11.354				**71.649**
11260000	Zentrale Dienste		29.392						**29.392**
11260400	Zentrale Registratur		635	7.750	1.297				**9.682**
11300000	Öffentlichkeitsarb.		41.232						**41.232**
11300200	Presse-u. Öffent.arb		23.611						**23.611**
11330000	Liegenschaftswesen	500	12.426						**12.926**
11330400	Grundstücksverwalt.	789	5.542		6.773				**13.103**
12100000	Statistik und Wahlen	184	861						**1.044**
12200000	Ordnungswesen	12.253	68.222		5.571				**86.046**
12220000	Einwohnerwesen	39.087	23.462	21.717			12.722		**96.988**
12230000	Personenstandswesen	14.342	898		7.912		3.117		**26.268**
12240000	Grundbuch	15.223	1.195	7.912			6.136		**30.466**
12250000	Sozialversicherung	18	19.397						**19.416**
12600000	Brandschutz	9.016	5.788		890		106.675		**122.369**
21100100	Grundschule Unzhurst	2.624	8.624		777		183.779		**195.804**
21100110	Randzeitbetreuung GS U	45.875	3.494						**49.369**
21100120	Hausaufgabenbet. GSU	12.385	585						**12.970**
21100130	Mittagessen GSU	12.475	702						**13.177**
21100300	MV-Schule	18.324	6.264		1.038		426.731		**452.357**
21100310	Randzeitbet. MV-Schule	58.253	4.599				2.728		**65.579**
21100320	Hausaufgabenbet. MVS	59.533	2.926				2.728		**65.187**
21100330	Mittagessen MVS	13.252	1.158				2.728		**17.138**
26200400	Musikpflege		62				12.745		**12.807**
28100100	Sonst Kulturpflege	1.011	552		11.604		13.843		**27.010**
28100110	Heimatbrief	728	3.361						**4.089**
31400000	Soz. Einrichtungen	7.990	6.795		37.017		2.516		**54.319**
31400500	Soz. Einrichtungen								**0**
31600000	Wohlfahrtspflege	207	2.998				2.286		**5.491**
31800000	Soz. Hilfe und Einrichtur	11.198	627	4.036			3.482		**19.343**
36200100	Jugendbetreuung	1.776	1.700				4.683		**8.158**
36500110	Kindergarten Michael	53.329	2.264				80.337		**135.930**
36500120	Kindergarten Christ.	42.163	11.483				59.730		**113.376**
36500130	Kindergarten Marien	36.844	2.264		485		112.891		**152.483**
36500140	Kinderhaus Montessori	21.234	1.866						**23.100**
36500170	Finanzielle Förder.	1.316	385						**1.701**
42100000	Förderung des Sports	38	104				2.546		**2.688**
42410110	Sporthalle Ottersw.	12.692	3.434		8.931				**25.057**

Innere Verrechnungen 2020

Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-221.316	-97.054						**-318.370**
11110000	Hauptverwaltung	-190.749	-168.719						**-359.467**
11140000	Repräsentationen/PR	-37							**-37**
11200000	Organisation	-2.285							**-2.285**
11200200	EDV			-131.788					**-131.788**
11210000	Personalverwaltung	-114.517	-39.842						**-154.359**
11220000	Finanzv. und Kasse	-244.393	-205.417						**-449.810**
11240201	Grundschule Unzhurst						-181.970		**-181.970**
11240203	MV-Schule						-422.292		**-422.292**
11240230	Rathaus Ottersweier						-92.364		**-92.364**
11240231	Altes Feuerwehrhaus						-4.027		**-4.027**
11240235	Verw.stelle Unzhurst						-4.612		**-4.612**
11240240	Alte Gewerbeschule						-10.728		**-10.728**
11240250	Feuerwehrhaus Ottersw.						-90.426		**-90.426**
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.						-16.249		**-16.249**
11240260	KiGa St. Michael						-80.337		**-80.337**
11240265	KiGa St. Christoph.						-59.730		**-59.730**
11240270	KiGa St. Marien						-112.891		**-112.891**
11240276	Gemeindezentrum						-4.683		**-4.683**
11240280	Eisenbahnstr. 66						-12.612		**-12.612**
11240285	Hubstr. 2						-2.516		**-2.516**
11250000	Bauhof				-784.792	-18.622	-3.134		**-806.549**
11260000	Zentrale Dienste			-110.575					**-110.575**
11260400	Zentrale Registratur	-26.010	-7.807						**-33.817**
11300000	Öffentlichkeitsarb.	-45.511							**-45.511**
11300200	Presse-u. Öffent.arb	-28.490							**-28.490**
12230000	Personenstandswesen		-4.381						**-4.381**
12240000	Grundbuch		-10.086						**-10.086**
31800000	Soz. Hilfe und Einrichtungen		0						**0**
42410110	Sporthalle Ottersw.						-3.725		**-3.725**
42410115	Sporthallenanbau						-748		**-748**
42410120	Sporthalle Unzhurst						-10.876		**-10.876**
52100000	Bauen und Wohnen		-162.127						**-162.127**
53800110	RW-Kanäle							-178.187	**-178.187**
53800130	MW-Kanäle							-20	**-20**
53800210	AZV Bühl							-139	**-139**
55500100	Forstwirtschaft		-31.593		-19.684				**-51.277**
Gesamtergebnis		**-873.307**	**-727.026**	**-242.363**	**-804.476**	**-18.622**	**-1.113.920**	**-178.346**	**-3.958.062**

Verechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart		
		34850000 Erstattungen vom EigB	44550000 Erstattungen an EigB	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-9.219		**-9.219**
11110000	Hauptverwaltung	-343		**-343**
11210000	Personalverwaltung	-1.214		**-1.214**
11220000	Rechnungsamt	-87.963		**-87.963**
11250000	Bauhof	-13.901		**-13.901**
52100000	Bauverwaltung	-89.807		**-89.807**
Gesamtergebnis		**-202.447**	**0**	**-202.447**