



Jahresabschluss 2020





Impressum nach Telemediengesetz und Rundfunkstaatsvertrag
Große Kreisstadt Donauwiesing
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Vertreten durch den Oberbürgermeister Erik Pauly

Rathausplatz 1
78166 Donauwiesing

Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE 141 909 563

Kontakt:

Amt 7 - Finanzen – Kämmererei
Herr Georg Zoller, Kämmerer
Villinger Straße 37
78166 Donauwiesing

Telefon: 0771/857-130
E-Mail: georg.zoller@donauwiesing.de



INHALTSVERZEICHNIS

Eckdaten und statistische Daten	5
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	7
Gesamtergebnisrechnung 2020	10
Gesamtfinanzrechnung 2020	11
Bilanz	13
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	14
Rechenschaftsbericht	15
Allgemeines	15
Eckdaten zum Jahresabschluss	16
Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 2020	19
Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen	29
Sonderergebnis	30
Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung 2020	31
Erläuterungen zur Bilanz	34
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	51
Haushaltsrechnung	53
THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision	67
THH_2 Tourismus und Marketing	103
THH_3 Öffentliche Ordnung	129
THH_4 Stadtbauamt	149
THH_5 Bauverwaltung	184
THH_6 Bildung und Soziales	200
THH_7 Finanzierungsbudget	252
THH_8 Kultur	257



THH_9 Tiefbau	273
Anlagen	311
Vermögensübersicht	313
Schuldenübersicht	314
Anhang	315
Gemeindeorgane	317
Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	317
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	318
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	318
Haushaltsübertragungsermächtigungen	319
Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	325
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	326
Korrekturen Eröffnungsbilanz	328
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	329


Eckdaten zum Jahresabschluss 2020

1.	Ordentliches Ergebnis	4.724.012,00 €
2.	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	9.736.127,81 €
3.	Abschreibungen (netto abzgl. Auflösung)	4.235.101,76 €
4.	Zuführung zu Rückstellungen	142.832,82 €
5.	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung abzgl. Tilgung	9.736.127,81 €
6.	Brutto-Neuverschuldung	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
7.	Netto-Neuverschuldung	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
8.	Verschuldung zum 31.12.2020 (Kredite)	
	absolut € rd.	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
9.	Investitionen (Saldo)	5.301.246,09 €
10.	Verpflichtungsermächtigungen (Inanspruchnahme)	0 €
11.	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-565.118,28 €
12.	Liquide Kassenmittel zum 31.12.2020	15.933.606,98 €



Statistische Daten für das Jahr 2020

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	7.404
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	7.941
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	10.715
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	12.218
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	18.196
nach der Fortschreibung vom 30.06.1990	18.832
nach der Fortschreibung vom 30.06.2001	21.279
nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	21.444
nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	21.115
nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	21.116
nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	21.027
nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	21.130
nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	21.311
nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	21.528
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	22.197
nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	22.615
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	22.247
nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	22.396
nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	22.067

einschließlich der Stadtteile, eingegliedert mit Wirkung vom

Aasen	01.02.1972
Grüningen	01.01.1972
Heidenhofen	01.04.1972
Hubertshofen	01.07.1972
Neudingen	01.01.1975
Pfohren	01.01.1972
Wolterdingen	01.12.1971

Gemarkungsfläche

	ha
Donauwiesing	3.247
Aasen	1.373
Grüningen	610
Heidenhofen	265
Hubertshofen	658
Neudingen	1.148
Pfohren	1.568
Wolterdingen	<u>1.592</u>
Gesamtfläche:	10.461



Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 17.10.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	62.328.547,64
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.604.535,64
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	4.724.012,00
1.4	Außerordentliche Erträge	743.113,15
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	330.349,16
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	412.763,99
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	5.136.775,99
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.609.031,58
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.872.903,77
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	9.736.127,81
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.973,51
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.755.219,60
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.301.246,09
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	4.434.881,72
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-5.000.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-565.118,28
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.736.424,99
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.762.300,27
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	6.171.306,71
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	15.933.606,98



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	111.121,51
3.2	Sachvermögen	164.749.641,02
3.3	Finanzvermögen	59.191.151,89
3.4	Abgrenzungsposten	9.383.593,34
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	233.435.507,76
3.7	Basiskapital	155.119.534,14
3.8	Rücklagen	34.330.060,13
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	37.782.866,39
3.11	Rückstellungen	270.502,24
3.12	Verbindlichkeiten	3.635.152,33
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.297.392,53
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	233.435.507,76


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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltjahres bzw. Anfangsbestände	412.763,99	4.724.012,00	0,00	0,00	0,00	25.373.850,80	3.819.433,34	155.119.275,16	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-4.724.012,00				4.724.012,00			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-412.763,99						412.763,99		
13	vorläufige Endbestände						30.097.862,80	4.232.197,33	155.119.275,16	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								258,98	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						30.097.862,80	4.232.197,33	155.119.534,14	

Soweit noch nicht geschehen, werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Donauwiesing, 17.10.2023

Erik Pauly
Oberbürgermeister


Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH- Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	35.265.525,90	34.002.000,00	34.425.122,31	423.122,31	0,00	0,00	423.122,31	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.981.136,96	16.492.133,00	18.661.842,87	2.169.709,87	0,00	0,00	2.169.709,87	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.696.000,08	1.903.805,96	1.697.854,84	-205.951,12	0,00	0,00	-205.951,12	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	37.950,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.564.876,66	2.430.535,00	2.177.496,93	-253.038,07	0,00	0,00	-253.038,07	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421.743,69	2.218.362,00	2.031.658,57	-186.703,43	-7.000,00	0,00	-193.703,43	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.799,64	929.200,00	1.227.307,99	298.107,99	-2.658,22	0,00	295.449,77	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	617.718,97	587.100,00	637.276,21	50.176,21	0,00	0,00	50.176,21	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.263,13	100.000,00	40.082,77	-59.917,23	0,00	0,00	-59.917,23	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.146.786,75	1.791.176,71	1.429.905,15	-361.271,56	0,00	0,00	-361.271,56	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	61.807.801,78	60.554.312,67	62.328.547,64	1.774.234,97	-9.658,22	0,00	1.764.576,75	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-15.209.772,18	-17.812.710,00	-16.615.006,63	1.197.703,37	0,00	0,00	1.197.703,37	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	-896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.143.496,34	-11.294.559,00	-8.579.030,56	2.715.528,44	-704.819,75	473.000,00	2.483.708,69	-597.000,00
15 -	Abschreibungen	-6.216.799,39	-4.538.636,64	-5.966.971,57	-1.428.334,93	0,00	0,00	-1.428.334,93	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.065,68	-94.500,00	-67.444,81	27.055,19	0,00	0,00	27.055,19	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-22.246.521,98	-22.933.748,00	-22.861.167,96	72.580,04	0,00	0,00	72.580,04	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.037.066,45	-3.596.025,00	-3.514.914,11	81.110,89	493.462,00	1.014.513,32	1.589.086,21	-1.289.332,86
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-55.910.618,30	-60.270.178,64	-57.604.535,64	2.665.643,00	-211.357,75	1.487.513,32	3.941.798,57	-1.886.332,86
20 =	Ordentliches Ergebnis	5.897.183,48	284.134,03	4.724.012,00	4.439.877,97	-221.015,97	1.487.513,32	5.706.375,32	-1.886.332,86
21 +	Außerordentliche Erträge	628.687,58	0,00	743.113,15	743.113,15	0,00	0,00	743.113,15	0,00
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	-453.493,85	0,00	-330.349,16	-330.349,16	0,00	0,00	-330.349,16	0,00
23 =	Sonderergebnis	175.193,73	0,00	412.763,99	412.763,99	0,00	0,00	412.763,99	0,00
24 =	Gesamtergebnis	6.072.377,21	284.134,03	5.136.775,99	4.852.641,96	-221.015,97	1.487.513,32	6.119.139,31	-1.886.332,86
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-5.897.183,48	0,00	-4.724.012,00	-4.724.012,00	0,00	0,00	-4.724.012,00	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-175.193,73	0,00	-412.763,99	-412.763,99	0,00	0,00	-412.763,99	0,00

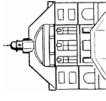


Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2019	HH-Ansatz 2020	2020	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag. aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	33.837.796,28	34.002.000,00	35.855.182,35	1.853.182,35	0,00	0,00	1.853.182,35	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.004.873,19	16.492.133,00	18.322.768,53	1.830.635,53	0,00	0,00	1.830.635,53	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	175.582,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.562.791,52	2.430.535,00	2.199.473,77	-231.061,23	0,00	0,00	-231.061,23	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540.111,91	2.218.362,00	2.033.421,70	-184.940,30	-7.000,00	0,00	-191.940,30	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.704,61	929.200,00	890.735,60	-38.464,40	-2.658,22	0,00	-41.122,62	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	617.600,62	587.100,00	588.856,26	1.756,26	0,00	0,00	1.756,26	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.283.341,54	1.734.478,00	1.718.593,37	-15.884,63	0,00	0,00	-15.884,63	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.115.801,67	58.493.808,00	61.609.031,58	3.115.223,58	-9.658,22	0,00	3.105.565,36	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-15.206.395,79	-17.812.710,00	-16.798.347,37	1.014.362,63	0,00	0,00	1.014.362,63	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.024.705,59	-11.294.559,00	-10.249.813,02	1.044.745,98	-704.819,75	-473.000,00	812.926,23	-597.000,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.267,49	-94.500,00	-12.034,08	82.465,92	0,00	0,00	82.465,92	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-22.206.242,71	-22.933.748,00	-22.597.416,25	336.331,75	0,00	0,00	336.331,75	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.089.683,04	-3.476.025,00	-2.215.293,05	1.260.731,95	493.462,00	-1.014.513,32	2.768.707,27	-1.289.332,86
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.532.190,90	-55.611.542,00	-51.872.903,77	3.738.638,23	-211.357,75	-1.487.513,32	5.014.793,80	-1.886.332,86
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	9.583.610,77	2.882.266,00	9.736.127,81	6.853.861,81	-221.015,97	-1.487.513,32	8.120.359,16	-1.886.332,86
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.024,32	1.223.700,00	460.393,19	-763.306,81	19.200,00	19.200,00	-763.306,81	345.700,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.169.282,21	600.000,00	660.113,88	60.113,88	-26.747,00	0,00	33.366,88	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.409.027,95	800.000,00	1.333.466,44	533.466,44	0,00	0,00	533.466,44	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.922.334,48	2.623.700,00	2.453.973,51	-169.726,49	-7.547,00	19.200,00	-196.473,49	345.700,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.445.066,28	-1.904.200,00	-1.487.345,40	416.854,60	-16.476,60	-911.905,69	1.312.283,69	-170.635,66
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.716.458,97	-10.320.500,00	-4.174.174,82	6.146.325,18	301.767,19	-9.782.701,51	16.230.793,88	-4.241.625,13
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.458.037,38	-1.474.300,00	-1.448.430,50	25.869,50	-226.458,09	-332.935,00	132.346,41	-189.037,10
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	-50,00	-200.100,00	-200.050,00	0,00	0,00	-200.050,00	0,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.647,86	-1.085.000,00	-356.682,89	728.317,11	93.179,81	-422.502,00	1.243.998,92	-1.231.227,38
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.169,04	0,00	-88.485,99	-88.485,99	76.550,66	0,00	-11.935,33	-9.661,43
30 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.739.429,53	-14.784.050,00	-7.755.219,60	7.028.830,40	228.562,97	-11.450.044,20	18.707.437,57	-5.842.186,70
31 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.817.095,05	-12.160.350,00	-5.301.246,09	6.859.103,91	221.015,97	-11.430.844,20	18.510.964,08	-5.496.486,70



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.766.515,72	-9.278.084,00	4.434.881,72	13.712.965,72	0,00	-12.918.357,52	26.631.323,24	-7.382.819,56
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.766.515,72	-9.278.084,00	-565.118,28	8.712.965,72	0,00	-12.918.357,52	21.631.323,24	-7.382.819,56
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlauf. Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegt. Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	10.866.584,96		19.132.670,34		0,00		19.132.670,34	
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-12.988.390,79		-12.396.245,35		0,00		-12.396.245,35	
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.121.805,83		6.736.424,99		0,00		6.736.424,99	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.117.590,38		9.762.300,27		0,00		9.762.300,27	
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.644.709,89		6.171.306,71		0,00		28.367.748,23	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.762.300,27		15.933.606,98		0,00		38.130.048,50	


Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	Haushaltsjahr 31.12.2019 EUR	Haushaltsjahr 31.12.2020 EUR	Passivseite	Haushaltsjahr 31.12.2019 EUR	Haushaltsjahr 31.12.2020 EUR
1 Vermögen	221.391.772,43	224.051.914,42	1 Eigenkapital	184.312.559,30	189.449.594,27
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.452,08	111.121,51	1.1 Basiskapital	155.119.275,16	155.119.534,14
1.2 Sachvermögen	165.428.327,97	164.749.641,02	1.2 Rücklagen	29.193.284,14	34.330.060,13
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.672.966,74	45.811.096,63	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.373.850,80	30.097.862,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.227.224,78	45.366.444,56	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.819.433,34	4.232.197,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.272.705,94	57.820.198,74	2 Sonderposten	39.275.914,25	37.782.866,39
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	4.180.863,24	4.129.171,48	2 für Investitionszuweisungen	19.617.152,48	19.313.877,07
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	498.787,17	498.787,17	2.2 für Investitionsbeiträge	14.844.255,85	14.201.443,89
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.556.400,90	2.787.336,96	2.3 für Sonstiges	4.814.505,92	4.267.545,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.356.281,34	3.430.343,38	3 Rückstellungen	305.729,38	270.502,24
1.2.8 Vorräte	91.005,56	65.406,17	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	263.837,45	199.307,70
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.572.092,30	4.840.855,93	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	41.891,93	71.194,54
1.3 Finanzvermögen	55.930.992,38	59.191.151,89	4 Verbindlichkeiten	4.432.631,18	3.635.152,33
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.025.800,00	3.025.800,00	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	358.816,69	345.622,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	448.298,90	448.398,90	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.405.450,28	3.026.214,19
1.3.3 Sondervermögen	3.524.069,65	3.524.069,65	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	668.364,21	263.316,14
1.3.4 Ausleihungen	7.483.840,00	7.483.840,00	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.235.871,43	2.297.392,53
1.3.5 Wertpapiere	24.633.529,69	18.636.697,34			
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.937.795,02	1.763.313,90			
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	4.114.958,85	8.374.825,12			
1.3.8 Liquide Mittel	9.762.700,27	15.934.206,98			
2 Abgrenzungsposten	9.170.933,11	9.383.593,34			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.723.968,95	1.845.010,17			
2.2 Sonderposten für gleistete Investitionszuschüsse	7.446.964,16	7.538.583,17			
Bilanzsumme	230.562.705,54	233.435.507,76	Bilanzsumme	230.562.705,54	233.435.507,76

*Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre wird auf der folgenden Seite abgedruckt.



Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (gem. § 42 GemHVO)

Haftungsverhältnisse

Die Stadt Donauwiesing darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen.

Der Bestand zum 31.12.2020 stellt sich wie folgt dar:

Ausfallbürgschaften im Rahmen der Wohnbauförderung der L-Bank	3.713.934,06 €
---	----------------

Übertragene Haushaltsermächtigungen

Vom Haushaltsjahr 2020 wurden 7.382.819,56 € an Haushaltsermächtigungen ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Kreditermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden keine Kreditermächtigungen festgesetzt. Es erfolgte keine Kreditaufnahme.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2020 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.525.000,00 € vorgesehen. Von den Verpflichtungsermächtigungen wurden 0,00 € in Anspruch genommen.



Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Rechtsgrundlagen

Nach § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Rechnungen eine Einheit bildet, und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen

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

Gemäß § 54 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen:	Georg Zoller
Kassenaufsichtsbeamter:	Georg Zoller
Kassenverwalterin:	Iris Hertweck



Eckdaten zum Jahresabschluss

Allgemeine Wirtschaftsdaten Jahresabschluss 2020

Die Corona-Pandemie, welche Anfang 2020 in Deutschland eintritt, hat große Auswirkungen auf verschiedenste Bereiche des alltäglichen Lebens. Die Arbeitslosenquote stieg dadurch auf 4,6 % (Vorjahr: 3,2 %), d.h. für die Südwestindustrie im September 2020 ein Minus von 44.000 Beschäftigten zum Vorjahresmonat; die Industrie verbucht ein Umsatzminus von nominal 10,5 % im laufenden Jahr. Auch die Werte des Tourismus, also den Gäste- und Übernachtungszahlen, blieben noch weit hinter den Werten des Jahres 2019 zurück. Die Südwest-Exporte lagen im ersten Halbjahr 2020 mit einem Wert 90,6 Milliarden Euro 11,5 % unter dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Im Sommer erholten sich die Auslandsgeschäfte der baden-württembergischen Unternehmen jedoch allmählich von den starken Einschnitten im Frühjahr. Baden-Württembergs Wirtschaftsleistung ging im ersten Halbjahr 2020 preisbereinigt um 7,7 % zurück. Auch über den Jahreswechsel hinaus wird Baden-Württemberg mit dem Virus und seinen Auswirkungen konfrontiert bleiben.

(Statistisches Landesamt PM 07/2021 v. 05. Januar 2021 und Inhaltsübersicht Monatsheft 12/2020)

Eckdaten

Die Haushaltssatzung wurde am 17.12.2019 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Die erforderliche Genehmigung erteilte die Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 23.01.2020. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im amtlichen Mitteilungsblatt vom 07.02.2020.

Die Ergebnisrechnung 2020 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 4.724.012,00 € aus. Das bedeutet, dass sämtliche Aufwendungen inkl. Abschreibungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden können. Somit wird der Aufwand durch die Erträge gedeckt. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit erreicht.

Die ordentlichen Erträge haben sich in Summe gegenüber den Haushaltsansätzen um 1.774.234,97 € auf 62.328.547,64 € erhöht.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten Mehrerträge von 423.122,31 € erzielt werden. Die Mehrerträge beruhen auf die Kompensation corona-bedingter Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020 in Höhe von 2.989.849,50 € und auf Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 596.013,13 €. Bei der Gewerbesteuer sind 1.455.370,69 €, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind 1.180.838,50 € und bei der Vergnügungssteuer sind 421.117,28 € weniger vereinnahmt worden.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen ergeben sich Mehrerträge von 2.169.709,87 €. Positive Auswirkungen können bei den Schlüsselzuweisungen mit 800.754,10 € und durch corona-bedingte Hilfsprogramme des Bundes/ Landes erzielt werden.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge liegen 205.951,12 € unter dem Planansatz.

Bei den sonstigen Transfererträgen ist kein Ertrag verbucht.



Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen liegen um 253.038,07 € unter dem Haushaltsansatz. Die geringeren Erträge sind vor allem auf corona-bedingte Schließungen zurückzuführen.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen 186.703,43 € unter dem Haushaltsansatz. Wenigererträge sind vor allem im Bereich Mieten und Pachten verbucht. Mehrererträge sind bei den Erträgen aus Verkauf vereinnahmt.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich höhere Erträge in Höhe von 298.107,99 €.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge liegen 50.176,21 € über dem Haushaltsansatz.

Bei den aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen kann der Haushaltsansatz um 59.917,23 € nicht vollständig erreicht werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen 361.271,56 € unter dem Haushaltsansatz. Dies liegt hauptsächlich an den Konzessionsabgaben.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich in Summe gegenüber den Haushaltsansätzen um 2.665.643,00 € auf 57.604.535,64 € reduziert.

Die Personalaufwendungen schließen mit einem Betrag von 16.615.006,63 € ab. Somit insgesamt 1.197.703,37 € weniger als der Haushaltsansatz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 2.715.528,44 € unter dem Planansatz. Die Wenigeraufwendungen sind überwiegend auf die Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens, die Bewirtschaftungsaufwendungen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lernmittel und die Haltung von Fahrzeugen zurückzuführen. Mehraufwendungen sind vor allem im Bereich Dienstleistungsaufwendungen angefallen.

Die planmäßigen Abschreibungen erhöhen sich in Summe um 1.428.334,93 € im Vergleich zum Haushaltsansatz.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen in Höhe von 67.444,81 € entstanden. Die Zinsen sind fast ausschließlich für die Leibrente angefallen.

Bei den Transferaufwendungen ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsansatz Wenigeraufwendungen in Höhe von 72.580,04 €.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich Wenigeraufwendungen von 81.110,89 €.

Nach kameraler Betrachtungsweise könnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Es ergäbe sich eine Zuführungsrate von 9.736.127,81 €. Die Kennzahl kann im Finanzhaushalt mit dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit gleichgesetzt werden. Das heißt, dass in 2020 die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen mit 9.736.127,81 € überdecken.



Betrachtet man lediglich die Liquidität in 2020, dann erhöht sich das Geldvermögen um 6.171.306,71 €. Hier spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen eine Rolle (Geldanlagen, durchlaufende Gelder usw.).

Das Bilanzvolumen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 2.872.802,22 € auf 233.435.507,76 €. Auf der Aktivseite vermindert sich das Sachvermögen um 678.686,95 € auf 164.749.641,02 €. Das Finanzvermögen erhöht sich um 3.260.159,51 € auf 59.191.151,89 €. Die Abgrenzungsposten steigen um 212.660,23 € auf 9.383.593,34 €. Auf der Passivseite erhöht sich das Basiskapital um 258,98 € auf 155.119.534,14 €. Das Gesamtergebnis von 5.136.775,99 € lässt die Rücklagen auf 34.330.060,13 € ansteigen. Die Rückstellungen sinken um 35.227,14 € auf 270.502,24 €. Bei den Sonderposten reduziert sich die Position um 1.493.047,86 € auf 37.782.866,39 €. Die Verbindlichkeiten vermindern sich um 797.478,85 € auf 3.635.152,33 €. Die Passive Rechnungsabgrenzung steigt um 61.521,10 € auf 2.297.392,53 €.

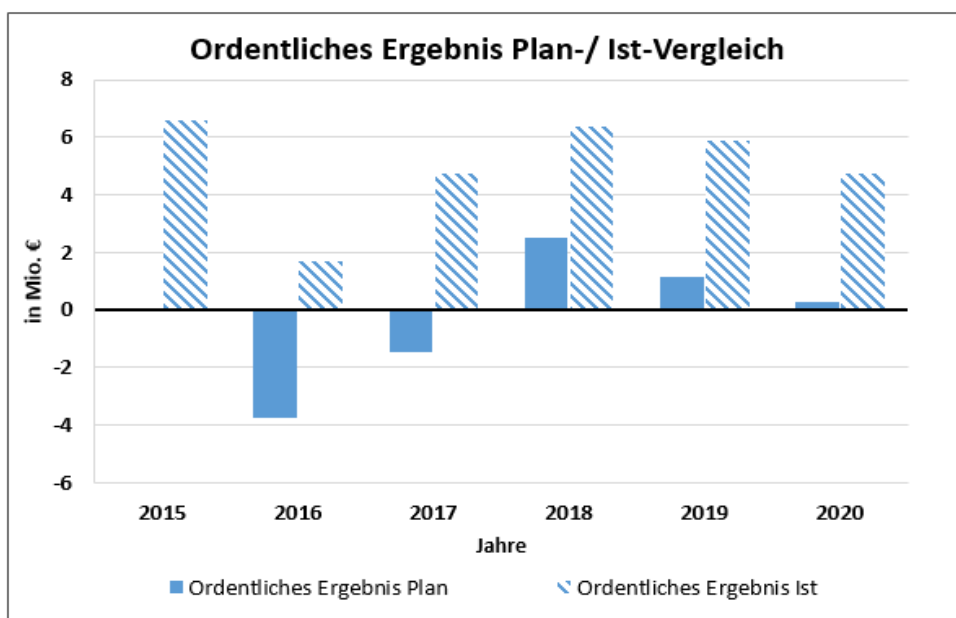


ERGEBNISRECHNUNG

Ordentliches Ergebnis

Beim ordentlichen Ergebnis wurde mit einem **ordentlichen Ergebnis** von 284.134,03 € geplant. Das Jahr 2020 konnte deutlich besser abgeschlossen werden. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf 4.724.012,00 €. Dies stellt eine Verbesserung in Höhe von 4.439.877,97 € gegenüber der Planung dar.

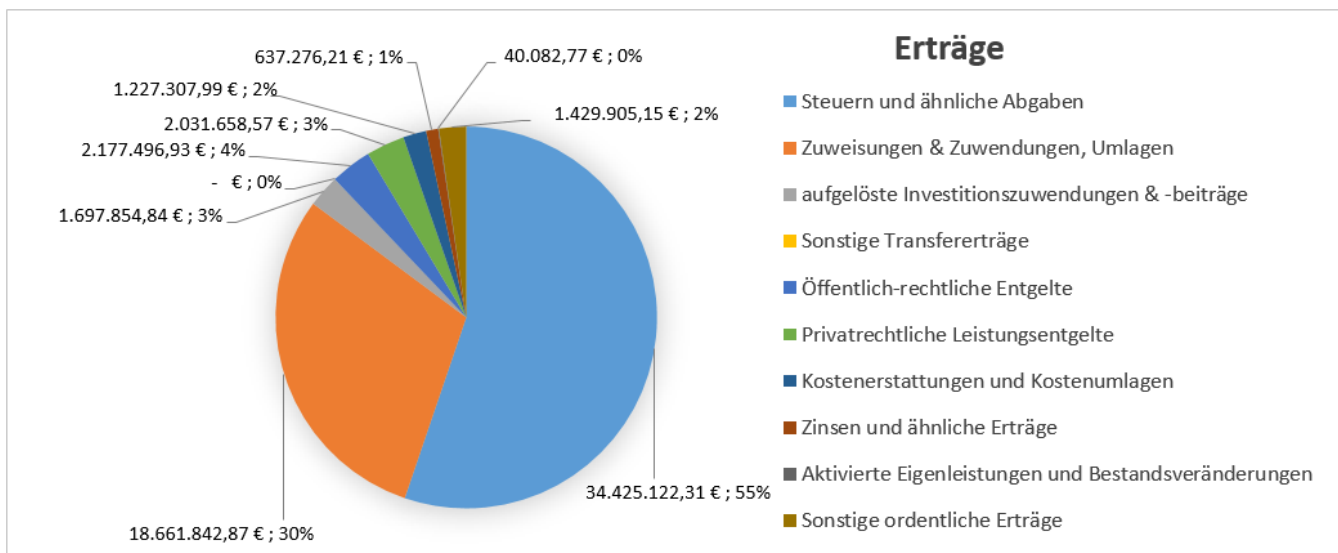
Das ordentliche Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

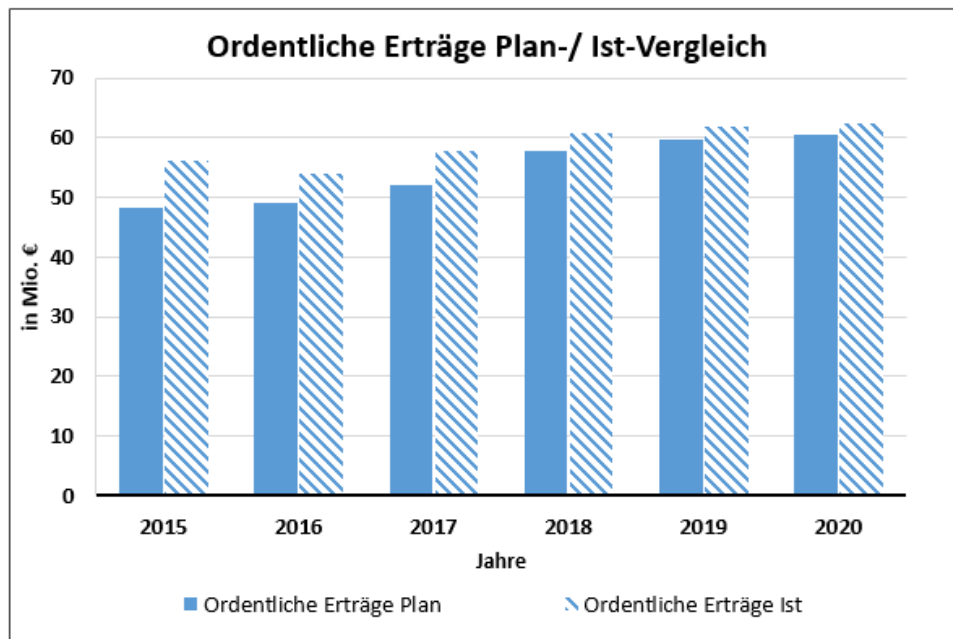


Erträge

Hierunter versteht man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Die **ordentlichen Erträge** liegen mit 62.328.547,64 € rd. 1,8 Mio. € über der Planung von rd. 60,5 Mio. €.





Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Steuern und ähnliche Abgaben** liegen rd. 423 T€ über dem Planansatz von 34.002.000,00 €. Das Rechnungsergebnis liegt bei 34.425.122,31 €. Die **Gewerbsteuer** sinkt um 1,455 Mio. € auf 11.044.629,31 €. Der Hebesatz der Gewerbsteuer liegt bei 330 v.H. der Steuermessbeträge. Im Laufe der Jahre hat sich die Gewerbsteuer sehr positiv entwickelt. Waren es von 1999 bis 2020 im Durchschnitt ca. 10,25 Mio. €, so bewegt sich die Gewerbsteuer in den Jahren 2010 bis 2020 bei durchschnittlich 12,85 Mio. €. Zur Kompensation corona-bedingter Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020 erhalten die Gemeinden gem. § 39 Abs. 39 FAG (neu) Zuweisungen von 1,881 Mrd. €. Der Anteil für die Stadt beträgt 2.989.849,50 €. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist um 1.180.838,50 € niedriger als geplant. Bei einem geplanten Ansatz von 13.456.000,00 € konnten 12.275.161,50 € gebucht werden.

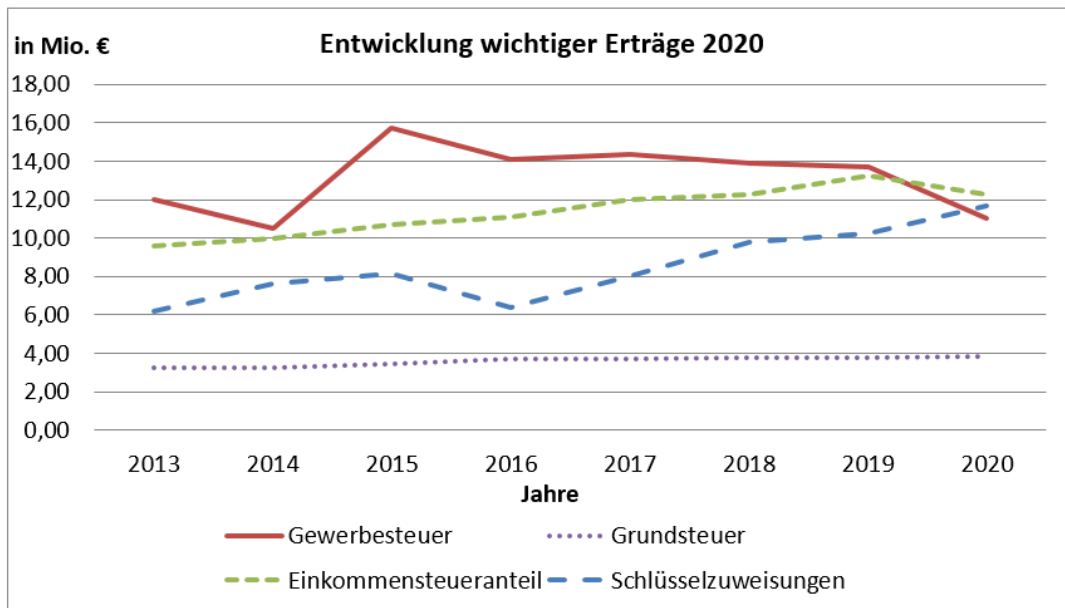
Einkommensteuerentwicklung

Jahr	Rechnung	+/- ggü. VJ	in %
2013	9.609.122	760.964	8,60
2014	10.000.000	390.878	4,07
2015	10.719.021	719.021	7,19
2016	11.068.868	349.847	3,26
2017	12.009.533	940.655	8,50
2018	12.284.341	274.808	2,29
2019	13.251.904	967.563	7,88
2020	11.044.629	-2.207.275	-16,66

Die **Grundsteuer A** reduziert sich im Ergebnis um 3.543,17 € auf insgesamt 83.456,83 €. Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt bei 350 v.H. der Steuermessbeträge. Die **Grundsteuer B** ist um rd. 63 T€ höher als geplant. Das tatsächliche Rechnungsergebnis liegt bei 3.753.221,82 €. Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt bei 435 v.H. der Steuermessbeträge. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** liegt bei 2.498.013,13 € und damit um rd. 596 T€ höher als geplant. Die **Vergnügungssteuer** liegt deutlich mit 421.117,28 € unter dem Planansatz von 990.000 €. Dies liegt an den corona-bedingten Schließungen.



Die **Hundesteuer** überschreitet mit insgesamt 119.538,00 € den Haushaltsansatz um 4.538,00 €. Die **Fremdenverkehrsbeiträge** werden um 42.512,50 € unterschritten was ebenfalls auf corona-bedingte Schließungen zurückzuführen ist. Beim **Familienleistungsausgleich** sind 888.607,00 € verbucht und somit 127.393,00 € weniger als geplant.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** liegen rd. 2,17 Mio. € über dem Planansatz. Das Rechnungsergebnis beträgt 18.661.842,87 €. Bei den **Schlüsselzuweisungen vom Land** überschreitet das Ergebnis den Planansatz von 10,85 Mio. € um 800.754,10 €. Das tatsächliche Rechnungsergebnis liegt bei 11.652.754,10 €. Dies ist vor allem auf die höhere Schlüsselzahl im Vergleich zur Annahme im Haushaltsplan zurückzuführen. Bei den **Zuweisungen für große Kreisstädte** sind Mehrerträge in Höhe von 365.215,70 € verbucht. Diese sind auf die Soforthilfen im Rahmen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Die **laufenden Zuweisungen vom Land** erhöhen sich insgesamt um 990.009,49 €. Die Mehrerträge stammen vor allem aus den Bereichen Kindergärten, Förderungen für den Stadtwald, Förderungen zur kommunalen Wärmeplanung, Förderung von Verkehrsleistungen und von corona-bedingten Unterstützungen für die Schulen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die **Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen** liegen um 205.951,12 € unter Plan. Das Rechnungsergebnis liegt bei 1.697.854,84 €. Hierbei handelt es sich um das Gegenstück zu den Abschreibungen. Die eingenommenen Zuschüsse für Investitionen werden analog der Nutzungsdauer der Investitionen über die Jahre aufgelöst. Die Reduzierung resultiert hauptsächlich aus den Korrekturen im Rahmen der Eröffnungsbilanz.

Sonstige Transfererträge

Bei den **sonstigen Transfererträgen** sind keine Erträge verbucht. Die Verbuchung der Grundstücksnebenkosten erfolgt bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** wird gegenüber dem Planansatz 253.038,07 € weniger eingenommen. Das Ergebnis liegt bei 2.177.496,93 €. Die **Verwaltungsgebühren** liegen mit 3.239,98 €



über dem Planansatz von 557.400,00 €. Bei den **Benutzungsgebühren** liegt das Ergebnis um 228.594,59 € unter dem Planansatz. Vor allem durch corona-bedingte Schließungen und Veranstaltungsabsagen (Parkschwimmbad, Musikknacht, Ganztagesbetreuung, Kita Wunderfitz) sind Wenigererträge vereinnahmt worden. Bei den **Bestattungsgebühren** werden 102.110,00 € und somit 37.890,00 € weniger als geplant eingenommen und bei den **Grabplatzgebühren** werden 278,00 € weniger eingenommen. Das Rechnungsergebnis liegt bei 244.722,00 €. Des Weiteren wird der **Rechnungsabgrenzungsposten** für die Grabnutzungsgebühren mit 9.187,75 € gebildet (abzgl. Auflösungen). Aufgrund des corona-bedingten Ausfalls des Herbstfests können keine Erträge verbucht werden. Bei den Gebühren für Feuerwehreinsätze können 97.465,19 € und somit 17.465,19 € mehr verbucht werden.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** liegt das Ergebnis bei 2.031.658,57 € und somit rd. 187 T€ unter dem Planansatz. Die **Mieten und Pachten** liegen mit 408 T€ unter dem Haushaltsansatz von 1.001.662,00 €. Hier gibt es u.a. weniger Erträge bei den Sport- und Mehrzweckhallen, Donauhallen und Mietwohnungen. Bei den Hallennutzungen sind ebenfalls Wenigererträge zu verzeichnen, diese sind vor allem auf eine gesetzliche Änderung im Umsatzsteuerrecht zurückzuführen. Die bisher getätigten Ertrags- und Aufwandsbuchungen dürfen in dieser Form nicht mehr abgebildet werden. Die **Erträge aus Verkauf** schneiden mit einem Ergebnis von 1.388.524,10 € besser ab, als im Plan mit 1,2 Mio. € vorgesehen war. Bei den unbebauten Grundstücken können Mehrerträge erzielt werden. Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** können 28.762,34 € mehr eingenommen werden. Hier resultieren die Erträge fast ausschließlich auf die Einbehalte im Rahmen des JobRad-Angebots.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden 298.107,99 € mehr eingenommen als geplant. Im Ergebnis 1.227.307,99 €. Für die **Erstattung Schießstand** sind 36.738,00 € verbucht. Die **Erstattungen vom Land** liegen 12.931,14 € über dem Planansatz. Bei den **Erstattungen vom LRA Atemschutzwerkstatt** liegt das Ergebnis um 11.114,40 € höher als der Planansatz. Geringere Erträge ergeben sich bei den **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände** in Höhe von 13.730,42 €. Bei den **Erstattungen Wasserwerk** liegt das Ergebnis 55.098,49 € über dem Planansatz. Mehrerträge in Höhe von 84.453,72 € sind bei den **Erstattungen Abwasserbeseitigung** verbucht. Die **Erstattungen GVV** liegen 21.504,93 € über Plan. Bei den **Erstattungen von der Konversion** ergeben sich Mehrerträge von 36.521,88 €. Die **Erstattungen Breitbandversorgung** liegen 12.493,26 € über dem Planansatz. Mehrerträge in Höhe von 11.568,70 € ergeben sich bei den **Erstattungen von privaten Unternehmen**. Bei den **Erstattungen von übrigen Bereichen** werden vor allem bei den TDDS und den Donauhallen geringere Erträge verbucht. Im Bereich Kindergärten und Ausländeramt können Mehrerträge verbucht werden. Das Rechnungsergebnis liegt bei 281.062,35 € und damit rd. 25 T€ unter dem Planansatz. Ein Teil der bisher dort verbuchten Einnahmen wird jetzt bei **Erstattung von übrigen Bereichen – Sonstiges** verbucht. Dort sind Mehrerträge von 53.138,34 € vereinnahmt. Bei den **Ablösungen** werden 8.000,00 € weniger eingenommen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die **Zinsen und ähnliche Erträge** liegen im Ergebnis bei 637.276,21 € und somit 50.176,21 € über Plan. Hier ergeben sich Erträge aus **Zinserträgen von Kreditinstituten** in Höhe von 9.967,65 € und Wenigererträge bei den **Erträgen aus Gewinnanteilen** in Höhe von 7.668,21 €. Die **Zinserträge von verbundenen Unternehmen** liegen 48.376,78 € über dem Haushaltsansatz.



Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die **aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** erreichen einen Stand von 40.082,77 € und somit 59.917,23 € weniger als vorgesehen.

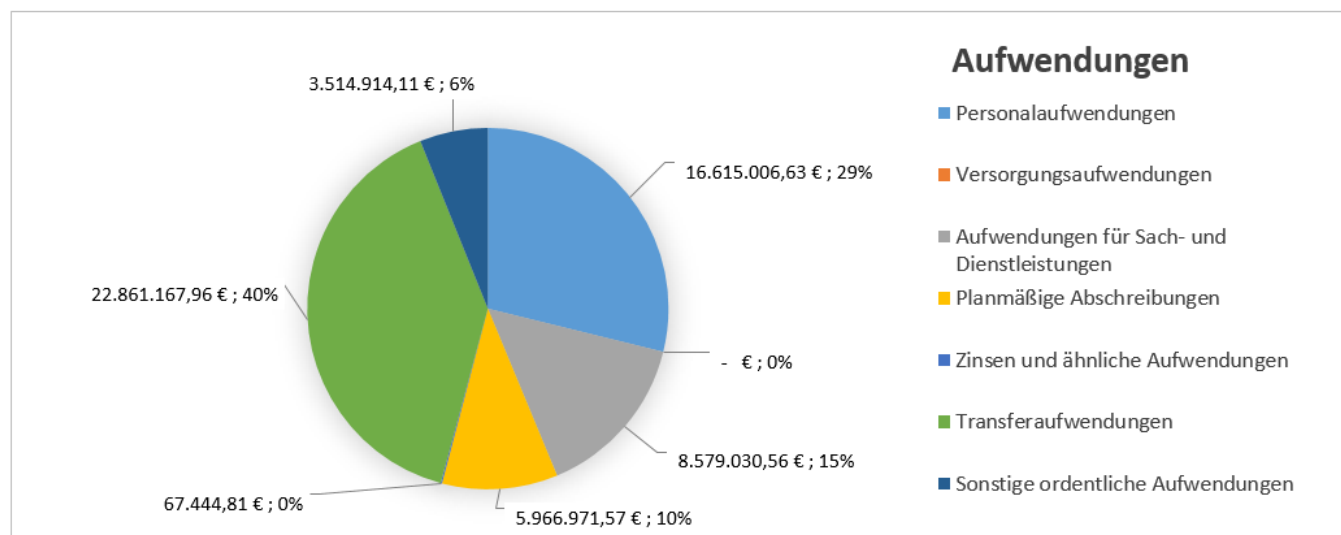
Sonstige ordentliche Erträge

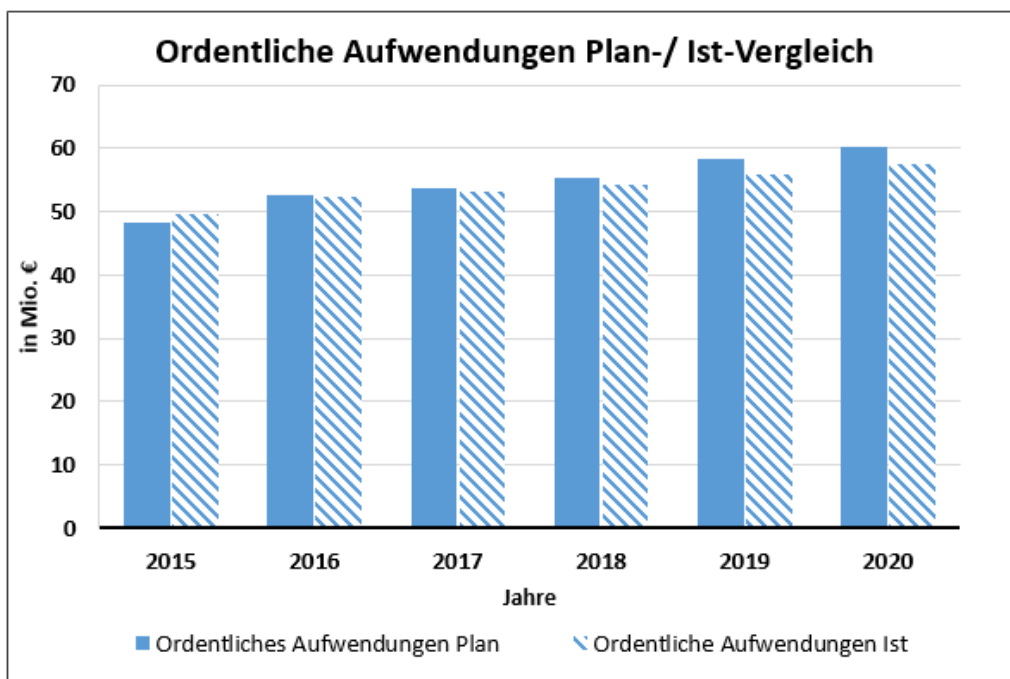
Die **sonstigen ordentlichen Erträge** betragen 1.429.905,15 € und sind rd. 361 T€ niedriger als geplant. Bei den **Konzessionsabgaben** werden 210.234,91 € weniger Erträge eingenommen. Dies lag vor allem an der deutlich geringeren Konzession des Eigenbetriebs Wasserversorgung. Bei den **Bußgeldern** werden geringere Erträge in Höhe von 126.181,47 € vereinnahmt. Die **Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnlichen Nebenforderungen, Nachzahlungszinsen** liegen um 70.818,10 € über dem Planansatz. Dies liegt vor allem an den vereinnahmten Nachzahlungszinsen. Bei den **anderen sonstigen ordentlichen Erträgen** sind Wenigererträge von 82.195,35 € erzielt worden. Vor allem bei den Donauhallen und dem Gutachterausschuss.

Aufwendungen

Hierunter subsumiert man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

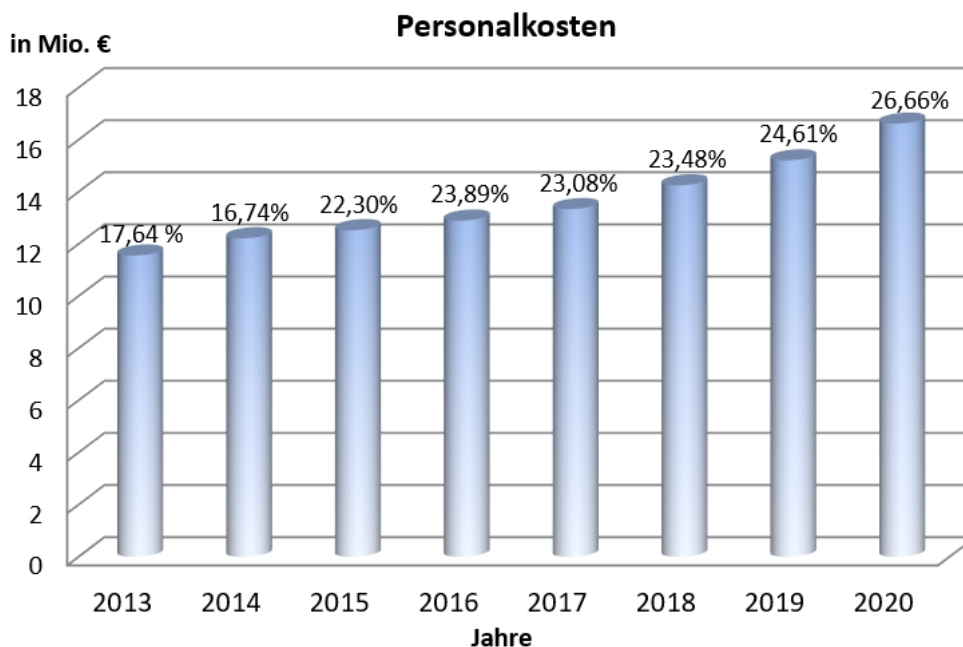
Die **ordentlichen Aufwendungen** liegen mit 57.604.535,64 € um 2,67 Mio. € unter dem Planansatz von 60,27 Mio. €.





Personalaufwendungen

Der Planansatz der **Personalaufwendungen** 2020 betrug 17,81 Mio. €. Tatsächlich werden 16.615.006,63 € aufgewendet. Das sind knapp 1,2 Mio. € weniger als geplant.



Höhe der Personalaufwendungen und deren prozentualer Anteil am Volumen der Ergebnisrechnung

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sind in Höhe von 0,00 € angefallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** fallen mit 8.579.030,56 € um 2.715.528,44 €



geringer aus als der Planansatz. Bei den einzelnen Positionen gibt es zum Teil deutliche Planabweichungen. Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind 229.867,18 € weniger aufgewendet worden. **Abbruchkosten** sind in Höhe von 773,50 € angefallen und damit 29.226,50 € weniger als eingeplant. Bei der **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** werden 1.088.342,75 € weniger aufgewendet. Die größten Abweichungen ergeben sich aus den Bereichen Sportzentrum Haberfeld, Friedhöfe, Wirtschaftswege, öffentliche Gewässer, unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und Gemeindestraßen. Das Ergebnis bei der **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** liegt 74.266,55 € unter dem Planansatz. Beim **Erwerb von beweglichen Vermögen** fallen 32.177,07 € weniger an als ursprünglich geplant. Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden **digitale Leihgeräte** für 169.994,71 € für Schüler angeschafft. Bei den Schulbudgets wurden für corona-bedingte Anschaffungen 25.583,75 € aufgewendet. Bei den **Mieten und Nebenkosten** sind 26.281,40 € weniger und bei der unentgeltlichen Wertabgabe sind 223.147,08 € weniger angefallen als geplant. Diese sind vor allem auf eine gesetzliche Änderung im Umsatzsteuerrecht zurückzuführen. Beim **Leasing** werden 4.430,12 € weniger verbraucht. Bei den **Aufwendungen für die Bewirtschaftung** gibt es verschiedene Mehr- (+) sowie Minderaufwendungen (-) (Bewirtschaftung allgemein -207,5 T€, Strom -47,8 T€, Wasser -17,9 T€, Heizung -32,8 T€, Reinigung -289,8 T€, Gebäudeversicherung +1,7 T€, Grundsteuer -30,3 T€, Müll +3,5 T€, sonstige Bewirtschaftung -557,77 €). Bei der **Haltung von Fahrzeugen** können Einsparungen in Höhe von 116.178,68 € verzeichnet werden. Diese Einsparung kommt vor allem aus dem Fuhrpark der TDDS. Die Aufwendungen für die **Kfz-Steuer und Versicherung** liegen bei 53.235,57 € und somit rd. 1,8 T€ unter dem Planansatz. Bei den **besonderen Aufwendungen Personal** sind Aufwendungen von 32.831,54 € verbucht, die fast ausschließlich auf das JobRad zurückzuführen sind. Corona-bedingte Minderaufwendungen in Höhe von 102.419,33 € sind bei der **Aus- und Fortbildung** zu verzeichnen. Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wird der Planansatz um 206.640,38 € überschritten. Die Mehraufwendungen kommen aus dem Bereich Straßenbeleuchtung. Der Planansatz war bei der Bewirtschaftung eingeplant. Für **Kunstgegenstände** sind 6.719,50 € weniger aufgewendet worden. Bei der **Aufforstung** sind 5.308,49 € weniger angefallen. Die **Aufwendungen für EDV** sind um 34.989,17 € gesunken und zwar vor allem im Bereich EDV, Bußgeldstelle und Tiefbau. Das Ergebnis bei den **bezogenen Leistungen und Waren** liegt 18.016,32 € unter dem Planansatz. Aufgrund des corona-bedingten kleineren Umfangs des **Kinder- und Ferienprogramms** sind 3.240,59 € weniger verausgabt. Bei **Veranstaltungsaufwendungen** sind 7.166,80 € weniger verbucht. Bei der **Projektförderung** sind Wenigeraufwendungen von 13.474,87 € zu verzeichnen. Für **Werbung** wird im Bereich Donauhallen, Stadtbus und Tourismus corona-bedingt weniger verausgabt. Somit 55.385,91 € weniger als ursprünglich geplant. Für die Erstellung eines neuen Internetauftritts sind 12.770,00 € bei **Werbung-Homepage** mehr angefallen. Bei den **Städtepartnerschaften** sind 80.090,39 € corona-bedingt weniger angefallen. Aufgrund der corona-bedingten Veranstaltungsausfälle des **Herbstfestes** sind 39.428,48 €, der **Musiknacht** sind 27.000,00 € und des Gregorifests sind **8.933,89 €** weniger aufgewendet worden. Bei **Sportveranstaltungen** sind 4.500 € weniger verbucht. Beim **CI** sind 2.876,00 € weniger angefallen. Bei den **Zuschüssen an Sportvereine** liegt das Ergebnis um 3.749,70 € niedriger. Die Aufwendungen für **Gästebetreuung** liegen 7.668,06 € niedriger als geplant. Bei den Aufwendungen **Konus** werden 21.550,71 € weniger aufgewendet. Wenigeraufwendungen in Höhe von 14.294,45 € sind beim **Aufwand für Dienstleistungen** verbucht. Bei den **Lernmitteln** werden 119.216,71 € weniger Aufwendungen benötigt. Bei den **Lehr- und Unterrichtsmitteln** sind 58.572,84 € weniger verbucht. Bei dem **Verbrauch von Vorräten** werden 47.872,66 € eingespart. Die **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** können um 66.129,68 € besser abgeschlossen werden. Diese Einsparungen resultieren vor allem aus den geringeren Aufwendungen für den Winterdienst, beim Personal, bei der Bauordnung, bei den TDDS und dem Ausländeramt. Mehraufwendungen sind vor allem beim Parkschwimmbad zu verzeichnen.



Planmäßige Abschreibungen

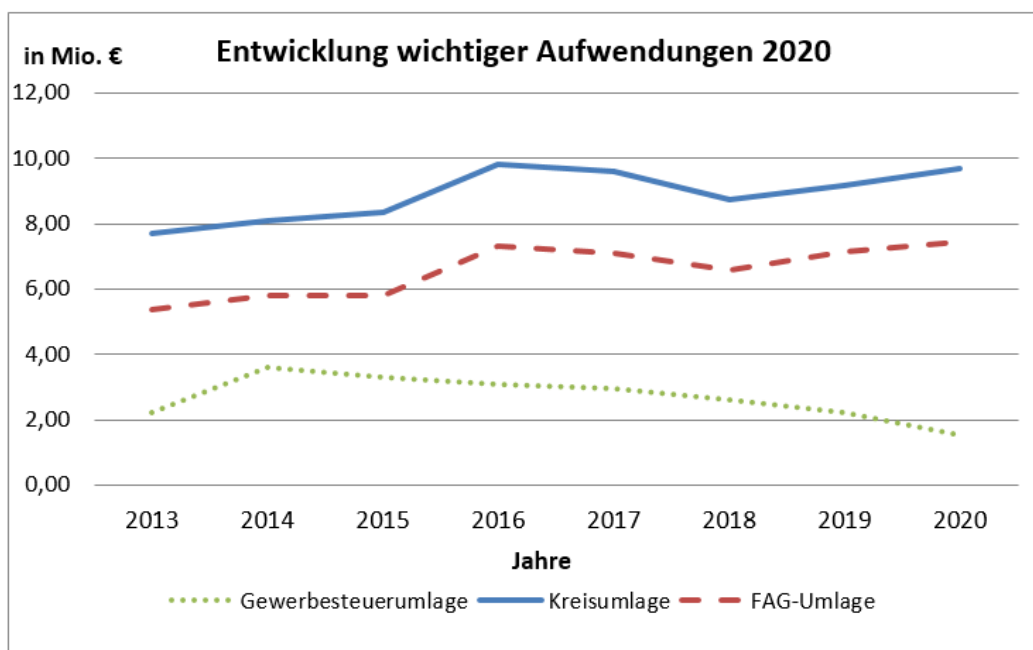
Die **planmäßigen Abschreibungen** in Höhe von 5.966.971,57 € übersteigen um rd. 1,43 Mio. € den Planansatz von rund 4,5 Mio. €. Diese Mehraufwendungen resultieren aus einigen nachträglichen Vermögenserfassungen sowie unterjährig getätigten Investitionen und Niederschlagungen. Aufgrund einer Kontenplanänderung werden die Planzahlen und Ist-Zahlen auf unterschiedlichen Sachkonten dargestellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden in Höhe von 67.444,81 € aufgewendet. Eingeplant waren 94.500,00 €. Die Zinsen sind vor allem für die Leibrente angefallen. Die eingeplanten Zinsaufwendungen an Kreditinstitute fallen um 28.607,44 € niedriger an als eingeplant.

Transferaufwendungen

Bei den **Transferaufwendungen** sind 22.861.167,96 € verbucht. Es sind geringere Aufwendungen von 72.580,04 € entstanden. Bei den **Zuweisungen an Gemeinden** fallen 74.321,44 € mehr im Bereich Kindergärten/ Kindertagesstätten anderer Träger aufgrund der weitergeleiteten Corona-Soforthilfe an. Die **Zuweisungen an Zweckverbände** liegen 19.066,76 € über dem Planansatz, dies ist vor allem auf die höhere Umlage für den Umweltberater und den Flächennutzungsplan an den GVV zurückzuführen. Bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche** sind 19.344,04 € weniger angefallen, vor allem im Bereich Tourismus und Marketing, Familienpass und Wirtschaftsförderung. Bei den **Zuschüssen an Musikvereine, Musikschule, Heimatvereine** können 19.129,10 € eingespart werden. Corona-bedingte Wenigeraufwendungen in Höhe von 7.732,80 € können beim **Mietzuschuss Ortsteilhallen** verbucht werden. Beim **Mietzuschuss Donauhallen** liegt das Ergebnis 19.707,71 € unter dem Planansatz. Die **Familien- und Ortskernförderung** liegt 45.000,00 € unter dem Planansatz. Die **Zuschüsse an Großtagespflegestelle** in Höhe von 30.000,00 € wurden nicht fällig. Die **Gewerbsteuerumlage** liegt bei 1.522.898,08 € und somit über dem Planansatz von 1.325.800,00 €. Bei der **FAG-Umlage** muss die Stadt Donauesschingen 50.278,10 € weniger ausbezahlen. In Summe insgesamt 7.464.721,90 €. Die **Kreisumlage** liegt bei 9.686.902,77 € (Planansatz 9.849.000,00 €), bei einem Kreisumlagehebesatz von 29 v.H..



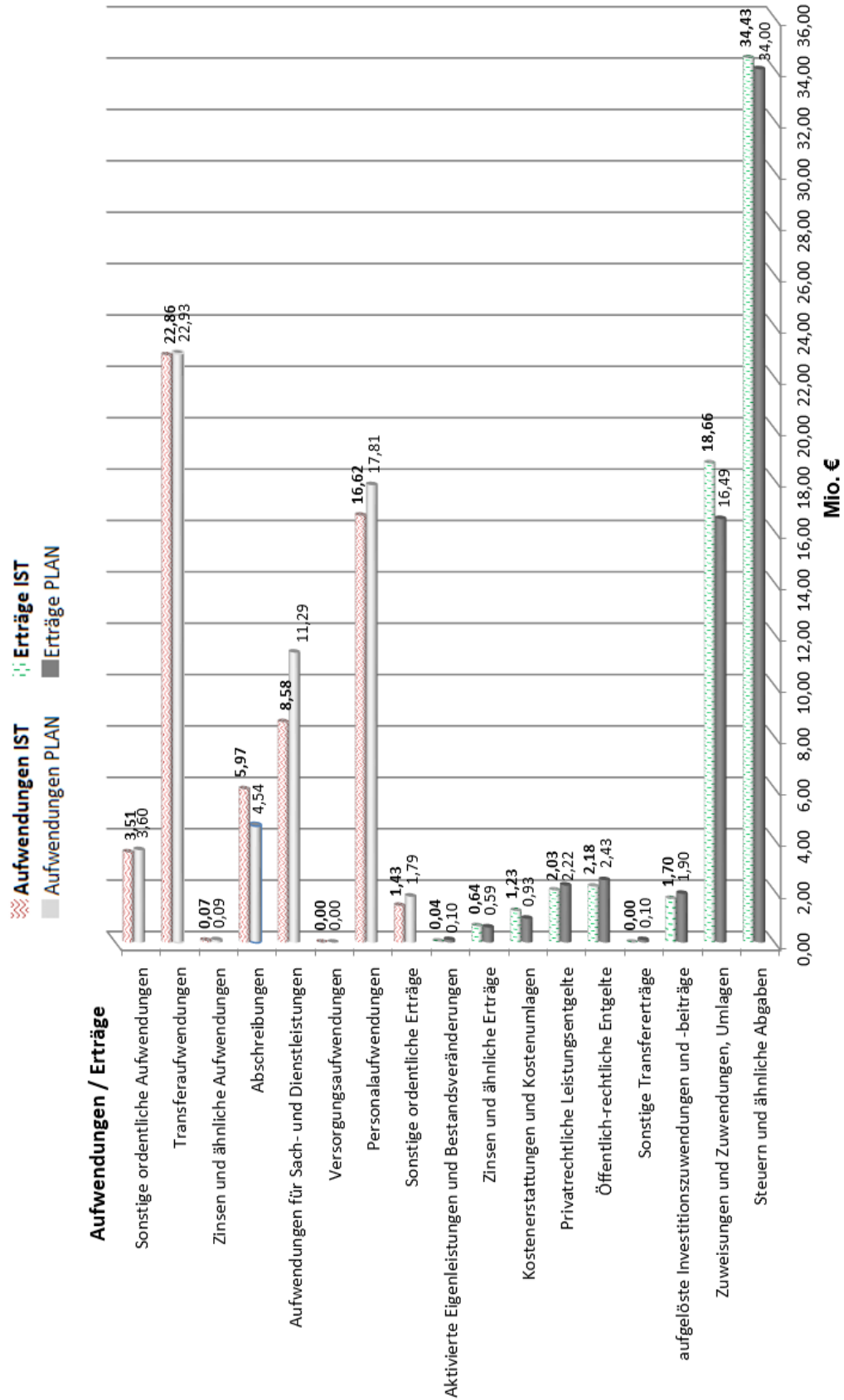


Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden 81.110,89 € weniger aufgewendet. Sie liegen im Ergebnis bei 3.514.914,11 €. Bei den einzelnen Positionen gibt es zum Teil deutliche Planabweichungen. Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** werden 6.806,78 € weniger als geplant verausgabt. Wenigeraufwendungen in Höhe von 45.000,00 € sind bei den **Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten** verbucht. Bei den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** sind 10.609,68 € weniger angefallen. Der **Aufwand der TD Reitturnier** sorgt für corona-bedingte Wenigeraufwendungen von 40.000,00 €. Beim **Aufwand TD Musiktage** sind 19.024,00 € weniger angefallen. Bei den **sonstigen Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** sind 25.152,08 € weniger angefallen. Die **Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen** liegen 6.762,93 € über dem Planansatz. Bei den **Lizenzen und Konzessionen – Homepage, App** sind 9.054,46 € weniger verbraucht. Corona-bedingt fallen weniger **Gebühren Kunst- und Musikschule** in Höhe von 25.825,10 € an. Bei den **Geschäftsaufwendungen** werden 138.769,58 € weniger aufgewendet, vor allem im Bereich Personalrat, Friedhöfe, Wirtschaftsförderung, Hochbau und EDV. Es werden bei der **Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren** Rückstellungen in Höhe von 38.300,46 € gebildet. Beim **Bürobedarf** können 32.472,15 € eingespart werden. Die **Telefongebühren** liegen 11.853,01 € unter dem Planansatz. Bei den **Kopier- und Druckkosten** werden 36.455,95 € weniger aufgewendet. Wenigeraufwendungen in Höhe von 14.676,70 € fallen bei den **Dienstreisen** an. Bei den Aufwendungen für **Bebauungspläne** werden 23.416,84 € an Wenigeraufwendungen verbucht. Bei den **Sonstigen Planungen** ist der Planansatz nicht in Anspruch genommen worden. Bei den Steuern, Versicherung, Schadensfällen wurden 47.512,35 € weniger verbucht, dies ist unter anderem auf die geringen Aufwendungen für die Schülerversicherung zurückzuführen. Bei den **Erstattungen an Gemeinden** überschreitet das Ergebnis den Planansatz um 565.379,38 €, dies liegt an der Verbuchung der Kreisstraße K5756. Der Ansatz war bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens eingeplant. Die **Erstattungen an verbundene Unternehmen** liegen 22.126,47 € unter dem Planansatz. Bei den **Erstattungen an übrige Bereiche** werden 47.068,84 € mehr verbraucht, vor allem im Bereich Tiefbau. Es müssen **Säumniszuschläge** von 27.359,00 € bezahlt werden. Die **Deckungsreserve** von 100.000,00 € wird nicht in Anspruch genommen.



Vergleich Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung





Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

Die öffentlichen Einrichtungen werden teilweise als Pflicht-, teilweise als freiwillige Aufgabe der Stadt geführt.

Kostenrechnende Einrichtungen sind solche Einrichtungen, die in der Regel ganz oder anteilig aus Entgelten ihrer Nutzer finanziert werden. Eine 100%ige Kostendeckung ist allerdings nicht in allen Bereichen möglich. Die Tabelle stellt den Nettoressourcenbedarf/-überschuss der einzelnen Einrichtungen dar. Der Kostendeckungsgrad errechnet sich aus allen Leistungen durch alle Kosten.

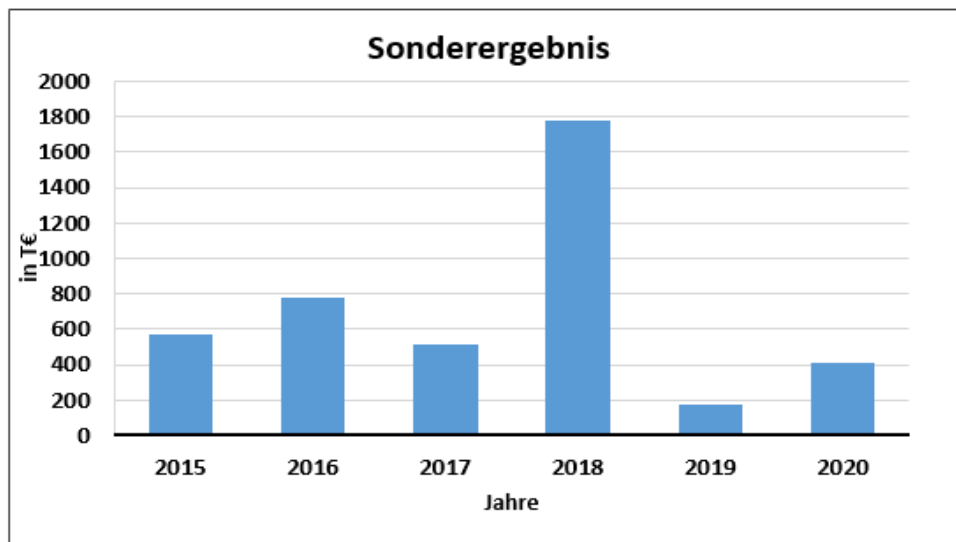
Bezeichnung	Leistungen	Kosten	Nettoressourcen-	
			bedarf/ - überschuss	Kostendeckungsgrad
Kunstschule	48.866,33 €	238.679,22 €	-189.812,89 €	20,47%
Musikschule	722.689,35 €	1.476.142,49 €	-753.453,14 €	48,96%
Volkshochschule	0,00 €	92.602,98 €	-92.602,98 €	0,00%
Stadtbibliothek	33.052,73 €	354.185,53 €	-321.132,80 €	9,33%
Kindertagesstätte Wunderfitz	1.073.882,19 €	2.338.870,12 €	-1.264.987,93 €	45,91%
Kindergarten Pfiffikus	226.809,93 €	633.395,72 €	-406.585,79 €	35,81%
Kindergarten Aufen	143.739,59 €	327.838,96 €	-184.099,37 €	43,84%
Kindergarten Augenblick	129.561,34 €	307.508,16 €	-177.946,82 €	42,13%
Kindergarten Hubertshofen	97.082,68 €	258.732,32 €	-161.649,64 €	37,52%
Kindergarten Neudingen	98.212,35 €	316.734,78 €	-218.522,43 €	31,01%
Kindergarten Pfohren	206.418,14 €	428.226,99 €	-221.808,85 €	48,20%
Kindertagesstätte Am Buchberg	195.169,15 €	604.612,80 €	-409.443,65 €	32,28%
Parkschwimmbad	43.925,22 €	357.792,91 €	-313.867,69 €	12,28%
Schwimmbad Hubertshofen	3.303,06 €	26.609,08 €	-23.306,02 €	12,41%
Schwimmbad Wolterdingen (inkl. Vereinsraum)	18.450,98 €	87.843,12 €	-69.392,14 €	21,00%
Erdaushubdeponie	7.738,50 €	12.215,84 €	-4.477,34 €	63,35%
Wochenmärkte	16.877,53 €	21.911,77 €	-5.034,24 €	77,02%
Friedhöfe	375.747,21 €	508.244,54 €	-132.497,33 €	73,93%
Bürgerhalle Aasen	3.278,69 €	86.932,33 €	-83.653,64 €	3,77%
Mehrzweckhalle Grüningen	843,65 €	35.306,04 €	-34.462,39 €	2,39%
Mehrzweckraum Heidenhofen	6.457,20 €	9.387,26 €	-2.930,06 €	68,79%
Mehrzweckhalle Hubertshofen	19.111,40 €	8.932,73 €	10.178,67 €	213,95%
Mehrzweckhalle Neudingen	14.942,40 €	53.986,16 €	-39.043,76 €	27,68%
Mehrzweckhalle Pfohren	3.381,37 €	44.140,92 €	-40.759,55 €	7,66%
Mehrzweckhalle Wolterdingen	9.580,67 €	165.930,86 €	-156.350,19 €	5,77%
Donauhallen	199.726,60 €	1.358.337,36 €	-1.158.610,76 €	14,70%
Mosterei Hubertshofen	8.012,80 €	5.582,05 €	2.430,75 €	143,55%
TDDS	3.086.923,48 €	3.086.923,48 €	0,00 €	100,00%



Sonderergebnis

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis abgebildet. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen stellen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen dar (vgl. § 61 GemHVO).

Im Jahr 2020 besteht das Sonderergebnis aus Erträgen in Höhe von 743.113,15 € und aus Aufwendungen in Höhe von 330.349,16 €. Insgesamt ein positives Sonderergebnis von 412.763,99 €.



Die Erträge beruhen fast ausschließlich aus Grundstücksverkäufen und die damit verbundenen Buchgewinne. Die Gewinne stammen aus Bauplatzverkäufen in Pfohren, Aasen und aus Gewerbebaugebietsverkäufen Breitelen Strangen (Donauessingen) und Obere Wiesen (Aasen). Außerdem aus Grundstücksverkäufen im Zusammenhang mit dem Donauzusammenfluss, Verkauf von landwirtschaftlichen und anderen kleineren Grundstücksflächen. Ebenfalls sind fünf Fahrzeuge verkauft und durch Anlagenabgänge Sonderposten aufgelöst worden. Ebenfalls sind die Erträge aus der Corona-Pandemie im Sonderergebnis verbucht.

Sonstige außerordentliche Erträge	13.920,00 €
Auflösung Sonderposten	76.973,33 €
Veräußerung Grundstücke, Gebäude	608.083,69 €
Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	44.136,13 €

Die Aufwendungen sind vor allem auf Anlagenabgänge (u.a. Lüftungsanlage, Beleuchtung Erich Kästner-Schule Allmendshofen, Georg-Mall-Brücke, Brigachbrücke), Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und einem Grundstücksverkauf Wolterdingen zurückzuführen.

Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen	93.237,41 €
Außerplanmäßige Abschreibungen	234.662,87 €
Veräußerung Grundstücke, Gebäude	2.448,88 €

Der erwirtschaftete Überschuss im Rechnungsjahr 2020 wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.



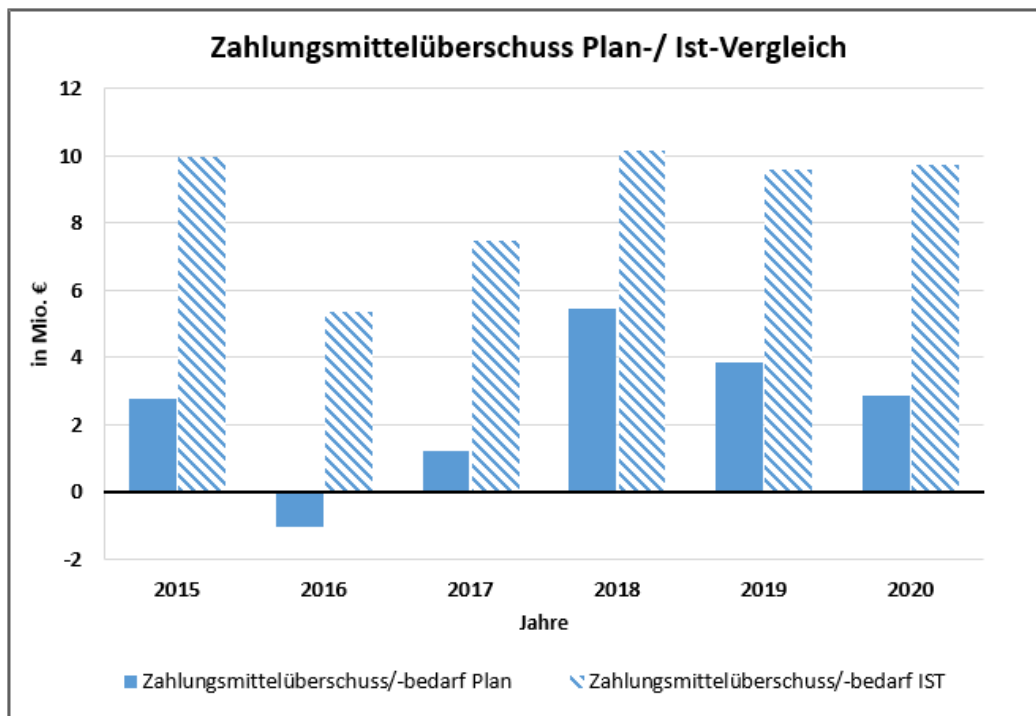
FINANZRECHNUNG

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** liegen mit 61.609.031,58 € im Ergebnis rd. 3,12 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz von 58.493.808,00 €. Die Mehreinzahlungen ergeben sich vor allem durch die Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil Umsatzsteuer (+ 596 T€), Einzahlungen aus der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung (+ 2,989 Mio. €), Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen (+ 800 T€), Einzahlungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (+365 T€) und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (396 T€). Wenigereinzahlungen sind vor allem bei den Gewerbesteuern (- 1,2 Mio. €) und der Vergnügungssteuer (- 285 T€) eingegangen.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** liegen mit 51.872.903,77 € im Ergebnis rd. 3,7 Mio. € unter dem Planansatz von 55.611.542,00 €. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Wenigerauszahlungen bei den Personalauszahlungen (- 1,0 Mio. €), den Auszahlungen für die Sach- und Dienstleistungen (- 1 Mio. €) und den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen (- 1,26 Mio. €).

Zur Finanzierung von Investitionen kann die Ergebnisrechnung im Jahr 2020 einen Zahlungsmittelüberschuss von 9.736.127,81 € erwirtschaften. Geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von 2.882.266,00 €.



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten im Vergleich zum Haushaltsansatz um rd. 170 T€ nicht erreicht werden. Im Ergebnis liegen sie bei 2.453.973,51 €.

Die größten investiven Positionen werden nachfolgend aufgeführt (ab 50.000 € Gesamtkosten):



- unbebaute Grundstücke Erwerbskosten (1.289.330,31 €; Planansatz: 800.000 €)
- Brandschutz – Einzahlung Anschaffung Drehleiter (70.000 €; Planansatz: 70.000 €)
- Erschließungsbeiträge (396.973,91 €; Planansatz: 350.000 €)
- Kostenerstattungsbeiträge nach BauGB (224.500,98 €; Planansatz: 250.000 €)
- Zuschuss Sanierung Brigachbrücke Grüningen (116.000 €; Planansatz: 150.000 €)
- Neudingen Rathausplatz ELR-Zuschuss (103.600 €; Planansatz: 0 €)
- Zuschuss Georg-Mall-Brücke (146.000 €; Planansatz: 133.000 €)

Teilweise sind Zahlungen erst 2021 geflossen und daher nicht in der Finanzrechnung enthalten.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** liegen mit 7.755.219,60 € im Ergebnis rd. 7,03 Mio. € unter dem Haushaltsansatz von 14.784.050,00 €.

Nachfolgend sind die größten Investitionen aufgeführt (ab 50.000 € Gesamtkosten):

- EDV Netz – Planung und Baukosten (50.603,73 €; Planansatz: 0 €)
- Digitalisierung v. Schulen – Digitalpakt (143.691,43 €; 0 €)
- EKS Grüningen – Ern. Heizz. m. Nahwärmev. MZH (196.496,16; 0 €)
- Realschule Neubau (65.558,22 €; Planansatz: 5.000.000 €)
- Eichendorff-Halle I – Generalsanierung (775.814,68 €; Planansatz: 1.700.000 €)
- Gem.Str./ Pfohren – Donaustr. – Straßenausbau (296.320,15 €; Planansatz: 440.000 €)
- Kreisverkehr L171/ Zubringer Allmendshofen Planung (394.206,07 €; Planansatz: 0 €)
- Anbindung L180, Straßenbau Längfeldstr. (84.632,59 €; Planansatz: 0 €)
- Siedlersteg, Teilsanierung Stützen (102.811,70 €; Planansatz: 40.000 €)
- Hermann-Frey-Str., Erschließung (230.965,66 €; Planansatz: 192.000 €)
- Käppelestr., Erschließung (119.046,90 €; Planansatz: 0 €)
- MZH Grüningen Neubau halle Planung, Baukosten (1.408.844,19 €; Planansatz: 150.000 €)
- Beschaffung Einrichtung Rathaus 4 (107.376,26 €; Planansatz: 0 €)
- EDV – Erneuerung aktive Netzwerkkompon. (84.872,75 €; Planansatz: 85.000 €)
- Erwerb/ Einrichtung Dokumentenmanagementsystem (61.338,57 €; Planansatz 0 €)
- Kehrmaschinenaufsatz (79.277,57 €; Planansatz: 85.000 €)
- Dachsanierung Kfz-Halle (52.592,42 €; Planansatz: 100.000 €)
- Bußgeldstelle – Kamera Geschw.messanl. (59.727,94 €; Planansatz: 60.000 €)
- Bußgeldstelle – Ersatzbeschaffung Dienst-Kfz (61.333,27 €; Planansatz: 64.000 €)
- FW DS – Modernisierung Funkzentrale (56.159,68 €; Planansatz: 0 €)
- Eichendorffschule – Traktor mit Anbaugerät (50.328,87 €; Planansatz: 48.000 €)
- Realschule – Traktor mit Anbaugerät (50.328,87 €; Planansatz: 48.000 €)
- Realschule – Leihgeräte für Lehrkräfte (87.922,20 €; Planansatz: 0 €)
- Investitionskostenzuschuss Kirche St. Johann (75.037,86 €; Planansatz: 0 €)
- KIGA andr. Träger – Investitionszuschuss St. Elisabeth (52.323,18 €; Planansatz: 37.800 €)
- Förderung des Sports, Investitionszuschüsse (111.918,20 €; Planansatz: 120.400 €)
- Sportzentrum Haberfeld, Ersatzbeschaffung Schlepper (72.039,00 €; Planansatz: 0 €)
- Kernstadt Dürzheimer Str. Erw. Radweg (50.044,64 €; Planansatz: 0 €)
- Grüningen Sanierung Brigachbrücke (241.900,00 €; Planansatz: 10.000 €)



- Maria-Hof-Weg, Platzbefestigung (50.744,16 €; Planansatz: 0 €)
- Stadtwald – Nasslager bei Kläranlage (76.999,24 €; Planansatz: 0 €)
- unbebaute Grundstücke – Erwerbskosten (762.173,60 €; Planansatz: 800.000 €)

Teilweise sind Zahlungen erst 2021 geflossen und daher nicht in der Finanzrechnung enthalten.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** von 5.301.246,09 € kann vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Ein Rückgriff auf die Liquiditätsreserven ist im Jahr 2020 nicht erforderlich.

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2020 gewährte die Stadt Donauessingen ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 5.000.000,00 € an die KEGmbH.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

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

- Aufnahme/ Rückzahlung von Kassenkrediten
- Rückzahlung/ Anlage von Geldanlagen
- durchlaufende Gelder (z.B. Umsatzsteuer/Vorsteuer)
- Klärungsliste

Der Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen liegt im Ergebnis bei 6.736.424,99 €. Die größte Position stellt die Veränderung von Geldanlagen in Höhe von rd. 6 Mio. € und die Veränderungen bei den Kassenkrediten in Höhe von rund 1,1 Mio. € im Jahr 2020 dar.

Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein **Finanzierungsmittelbedarf** von 565.118,28 €. Zusammen mit dem **Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen** in Höhe von 6.736.424,99 € ergibt sich die **Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln beträgt 15.933.606,98 € zum Ende des Haushaltsjahres 2020. Der Bestand erhöht sich um 6.171.306,71 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln entspricht dem Bestand der tagesabschlussrelevanten Bankkonten. Die Bilanzposition 1.3.8 Liquide Mittel ist nicht mit dem Endbestand an Zahlungsmitteln identisch, weil bei dieser Position zusätzlich die Handvorschüsse in Höhe von 600,00 € ausgewiesen werden.

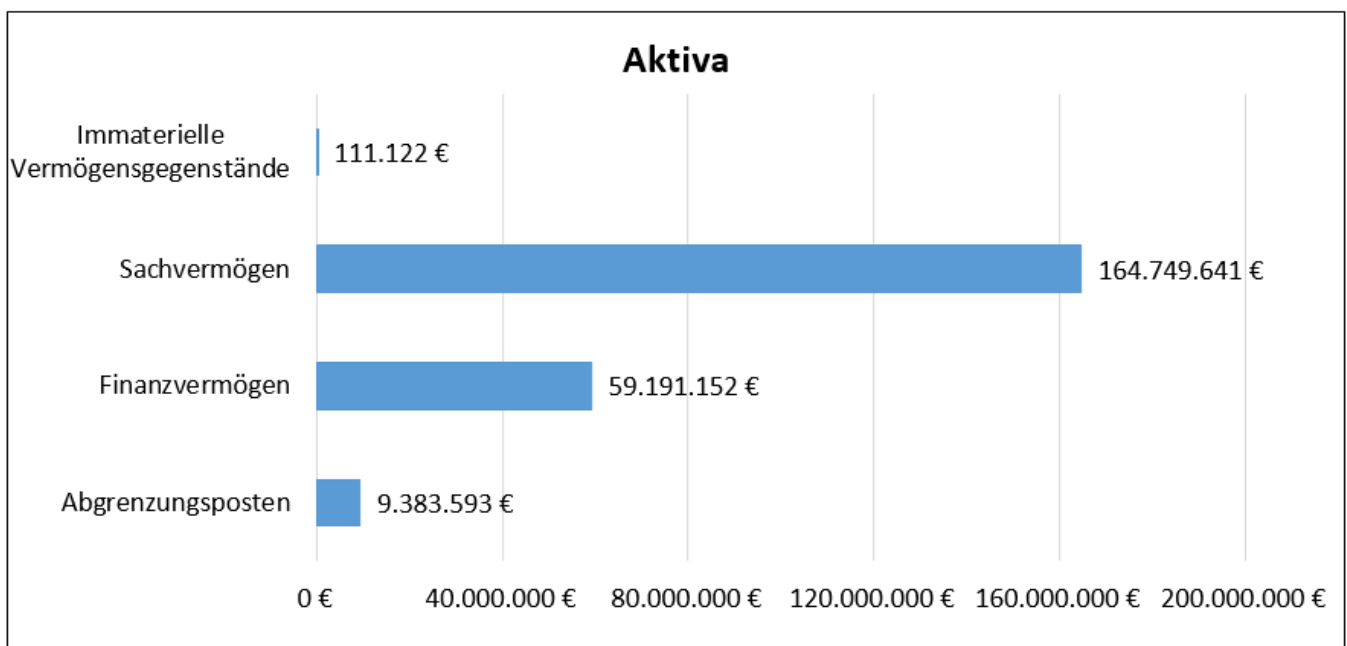


BILANZ

Die Bilanz weist den Jahreserfolg der Großen Kreisstadt Donauesschingen als Saldogröße einer stichtagsbezogenen Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden am Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres, also aufgrund von Bestandsgrößen, aus. Die bilanziellen Bestände werden aus den Bestandskonten der Buchhaltung übernommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung bzw. die Ergebnisrechnung ergänzt in Systemen der doppelten Buchführung die Bilanz, indem sie als Zeitraumrechnung das identische Jahresergebnis aus den im Laufe eines Geschäftsjahres entstandenen Aufwendungen und Erträgen ermittelt. Aufwendungen und Erträge verdeutlichen dabei lediglich die erfolgsabhängigen Betriebsvermögensveränderungen. Entscheidungen über den Ansatz und die Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden sowie sonstigen ansatzfähigen oder –pflichtigen Posten in der Bilanz beeinflussen unmittelbar den Umfang der in der Gewinn- und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung abgebildeten Aufwendungen und Erträge. Darüber hinaus hat die Ausübung von Ansatz- und Bewertungswahlrechten in der Regel Einfluss auf das Bilanzbild sowie auf die Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung.

Die Aktivseite:

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 III GemHVO das Vermögen und die Rechnungsabgrenzungsposten. Die Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag) wird in der Bilanz nicht ausgewiesen. Eine Nettosition wird erst dann eingebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und keine Rücklagen mehr vorhanden sind. Die Aktivseite der Bilanz der Stadt Donauesschingen beträgt 233.435.507,76 € im Jahr 2020.



1. Vermögen:

Unter dieser Bilanzposition wird sämtliches Vermögen der Stadt Donauesschingen dargestellt. Das Gesamtvermögen weist eine Summe in Höhe von 224.051.914,42 € im Jahr 2020 auf.



1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle unkörperlichen Vermögensgegenstände, die keine Sachen i.S.d. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Alle immateriellen Vermögensgegenstände haben gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggfs. jedoch durch einen körperlichen Träger vermittelt werden. Dies sind insbesondere Lizenzen und Software.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Lizenzen	7.194,95 €	85.362,20 €
DV-Software	13.792,62 €	17.246,22 €
Sonstiges immaterielles Vermögen	11.464,51 €	8.513,09 €
Summe	32.452,08 €	111.121,51 €

Die Zugänge beinhalten ein Lizenzpaket enaio, ein HFP Prüfungsmanager, C9500 DNA Essentials Lizenzen, eine winAKPS Automatisierte Kaufpreissammlungslizenz, ein Traffistar S350 Programm, Cisco ISE Virtual Machine Small Systemsoftware, Select Plus BMI MS office Standard 2019 Lizenz, MS Office 2019 Professional Plus und C9200L-DNA Cisco Essentials Lizenz. Die Abgänge ergeben sich aus Abschreibungen. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 78.669,43 €.

1.2 Sachvermögen:

Zum Sachvermögen gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke sowie die Infrastruktur. Darüber hinaus die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, das bewegliche Vermögen, die Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau. Auf dieser Bilanzposition werden insgesamt 164.749.641,02 € ausgewiesen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forst und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer, der Ausstattung sowie unselbstständigen Spielflächen wird als Grünfläche bezeichnet. Unter Ackerland fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung. Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen mit Waldhütten. Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben und Restflächen.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Grund und Boden bei Grünflächen	689.670,19 €	742.740,02 €
Grünflächen Aufwuchs	1.062.204,65 €	1.128.820,81 €
Ackerland	13.211.738,81 €	13.357.861,15 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	6.434.094,48 €	6.434.178,00 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	19.951.607,77 €	19.951.082,08 €



Sonstige unbebaute Grundstücke	4.323.650,84 €	4.196.414,57 €
Summe	45.672.966,74 €	45.811.096,63 €

Die größten Zugangspostitionen sind auf die Erweiterung des Gewerbegebiets Donauesschingen und Baugebiete in Aasen, Neudingen, Heidenhofen, Wolterdingen sowie landwirtschaftliche Grundstücksbewegungen (Donauesschingen, Pfohren, Aasen) und auf Grundstücksflächen der MZH Grüningen zurückzuführen. Die größten Abgänge belaufen sich auf Bauplatzverkäufe (Aasen, Pfohren und Wolterdingen), Gewerbebauplatzverkäufe (Breitelen Strangen, Aasen) und Grundstücksbewegungen im Zusammenhang mit neuen Baugebieten und dem Donauzusammenfluss. Die Bilanzposition erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 138.129,89 €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte Grund und Boden erfahren keine Abschreibungen. Gebäude werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben. Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen gehören die Kindergärten und die Obdachlosenunterkünfte. Zu den Kulturgebäuden gehören u.a. die Donauhallen und die Mehrzweckhallen. Unter Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen zählen vor allem sämtliche Sportplätze, Sporthallen, Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateranlagen. Unter Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude fallen z.B. die Rathäuser, die Schulen, die Feuerwehrgerätehäuser, Toilettengebäude, Buswartehäuschen.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Grund und Boden bei Wohnbauten	435.519,31 €	435.519,31 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	743.311,03 €	707.114,28 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	125.860,65 €	125.860,65 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	2.367.683,20 €	2.308.638,49 €
Grund und Boden mit Schulen	433.061,38 €	433.061,38 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	15.091.537,70 €	14.328.957,31 €
Grund und Boden Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.380.464,37 €	1.327.855,66 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	16.523.714,70 €	15.979.388,14 €
Grund und Boden mit sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	1.402.895,46 €	1.372.887,73 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	8.723.176,98 €	8.347.161,61 €
Summe	47.227.224,78 €	45.366.444,56 €

Die größten Zugangspostitionen ergeben sich aus der Umstellung des Stromanschlusses der MZH Neudingen, dem Umbau des Heizungsraums zum Lagerraum im FG, Einbau einer Zwischendecke im Dreschschuppen, eines Kompostplatzes am Haberfeld, eines neuen Raumes im OG des KiTa Wunderfitz. Die Abgänge ergeben sich vor allem aus den Abgängen der Erneuerung Beleuchtung Erich Kästner-Schule, der Lüftungsanlage Mensa Eichendorffschule, der Umbaumaßnahmen Innenrevision Rathaus III, dem Tierheim Brigachweg 15 und den Abschreibungen. Insgesamt verringert sich die Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 1.860.780,22 €.



1.2.3 Infrastrukturvermögen:

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

Bei den wasserbaulichen Anlagen handelt es sich um künstlich angelegte Gewässer und Gewässerbauwerke. Zu den Friedhöfen gehören sämtliche Grabanlagen, Friedhofskapellen, Aussegnungshallen sowie Zubehör zum Bestattungswesen.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.360.072,81 €	8.391.931,28 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	7.621.479,72 €	8.238.323,03 €
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	68.291,79 €	64.324,00 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	39.997.710,72 €	38.889.177,86 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	11.487,98 €	11.045,17 €
Wasserbauliche Anlagen	1.860.500,25 €	1.844.611,97 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	121.789,36 €	119.971,52 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	231.373,31 €	260.813,91 €
Summe	58.272.705,94 €	57.820.198,74 €

Die größten Zugangspostitionen stammen aus der Georg-Mall-Brücke, der Brigachbrücke Grüningen, der Donaustraße, der Hermann-Frey-Straße, der Käppelestraße, dem Siedlersteg, Hinters-Alte-Vogts, Schmalzgasse, Dürrheimer Straße Erweiterung Radweg und dem Amphibienleitsystem Längfeld Wolterdingen. Die größten Abgänge stellen die Straße Hinter dem Dorf, die Georg-Mall-Brücke, die Brigachbrücke, der Bitumenweg Mattacker und die Donaustraße dar. Außerdem wurden Abschreibungen verbucht. Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 452.507,20 €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken:

Auf dieser Bilanzposition werden Gebäude und Aufbauten erfasst, die nicht auf einem städtischen Grundstück stehen. Hierunter fallen vor allem Rad- und Gehwege sowie Kreisverkehre.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Bauten auf fremden Grund und Boden	4.180.863,24 €	4.129.171,48 €
Summe	4.180.863,24 €	4.129.171,48 €

Der Zugang ergibt sich aus dem Holz-Nasslager bei der Verbandskläranlage. Die Abgänge aus den Abschreibungen. Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 51.691,76 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler:

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Sofern vorhanden, wurden Kunstgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. In der Regel sind Kunstgegenstände keiner Abschreibung unterworfen.



Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Kunstgegenstände	287.902,07 €	287.902,07 €
Sonstige Kulturdenkmäler	210.885,10 €	210.885,10 €
Summe	498.787,17 €	498.787,17 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge:

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark der Feuerwehr und des Betriebshofes, außerdem werden hier die Dienstfahrzeuge abgebildet. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der aufgelaufenen Abschreibungen.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Fahrzeuge	2.234.690,31 €	2.396.019,51 €
Maschinen	254.170,62 €	264.864,27 €
Technische Anlagen	67.539,97 €	126.453,18 €
Summe	2.556.400,90 €	2.787.336,96 €

Im Jahr 2020 stellen die Anschaffungen der Aufsatzkehrmaschine Trilety, der Kompakttraktor für das Haberfeld, der VW Caddy für die Bußgeldstelle, der Funktisch für das FW Gerätehaus Donauesschingen, jeweils ein Rasentraktor für die Eichendorffschule und die Realschule, einen Sprinter und ein Mercedes-Benz GLB für die Leitung TDDS die größten Anschaffungen dar. Die Abgänge resultieren aus einer Kehrmaschine Faun, aus Netzwerkkomponenten, aus einer Kombi-Doppelkabine, einem Kommunaltraktor, einem Opel Zafira, einem Peugeot, eines Schneepflugs und den angefallenen Abschreibungen. Diese Bilanzposition erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 230.936,06 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente und Werkzeug. Es werden sämtliche Gegenstände über 800 € erfasst. Betriebsvorrichtungen dienen unmittelbar dem Geschäftsbetrieb und stehen baulich im Zusammenhang mit einem Gebäude, wie z.B. Lastenaufzüge oder Heizungen.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Betriebsvorrichtungen	1.562.750,11 €	1.413.372,80 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.793.531,23 €	2.016.970,58 €
Summe	3.356.281,34 €	3.430.343,38 €

Angeschafft werden viele Einrichtungsgegenstände u.a. für die Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Feuerwehr und Hallen. Größere Anschaffungen waren das Blockheizkraftwerk Grüningen, Tablets Realschule, Lehrerpulte Eichendorffschule, die Erweiterung von Netzwerkkomponenten, eine Kamera für die Geschwindigkeitsmessanlage, PCs für die Eichendorffschule und eine neue WLAN Struktur für die Donauhallen. Die Abgänge resultieren aus den Abschreibungen. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 74.062,04 €.


1.2.8 Vorräte:

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden. Die aktivierten Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten bewertet. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar und sind daher nicht planmäßig abzuschreiben.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Heizöl (Grünigen, Neudingen, Hubertshofen, Eichendorffschule)	30.617,96 €	28.434,17 €
Streusalz (TDDS, Aasen, Grünigen, Wolterdingen)	60.387,60 €	36.972,00 €
Summe	91.005,56 €	65.406,17 €

Der Bestand wird zum Ende des Jahres festgestellt und stellt die Veränderung des Vorrats dar. Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 25.599,39 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau:

Hier werden Anlagen aufgeführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet. Sie werden mit den bis 31.12.2020 tatsächlich anfallenden Kosten bilanziert. Die Gesamtsumme im Jahr 2020 beträgt 4.840.855,93 €. Folgende Maßnahmen werden als Anlagen im Bau bilanziert:

	31.12.2019	31.12.2020
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen:	1.998.203,35 €	4.339.307,28 €
- Parkschwimmbad Generalsanierung	297.688,65 €	299.973,91 €
- Erneuerung passives Netzwerk Rathäuser	326.660,38 €	378.376,47 €
- Rathaus II, Fassadensanierung Planungskosten	157.493,08 €	157.493,08 €
- Neubau Realschule Planungs- und Baukosten	273.582,25 €	330.272,48 €
- Neubau MZH Grünigen	754.990,76 €	2.167.423,02 €
- Sanierung Halle Eichendorffschule	25.374,61 €	803.726,48 €
- Dachsanierung KfZ-Halle TDDS	-	52.592,42 €
- EDV Netz Planungs- und Baukosten	51.191,28 €	51.191,28 €
- Vereinsheim Wolterdingen 2. Rettungsweg/Treppe	-	34.089,21 €
- Heizungsanlage BHKW Grünigen	15.244,89 €	22.071,79 €
- Parkschwimmbad Generalsanierung ab 2020	-	17.683,06 €
- Rathaus Hubertshofen Generalsanierung	-	8.368,41 €
- Neubau Dreifeldturnhalle Realschule	-	7.098,96 €
- Feuerwehrgerätehaus Neubau Pfohren	-	5.220,00 €
- Flst. Nr. 2440/004 Realschulgrundstück Nebenkosten	-	3.665,59 €
- Gnadentalkapelle Neudingen Hausschwammbefall	61,12 €	61,12 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen:	1.452.165,49 €	341.709,44 €
- Wasserläufe, Ausgleichsmaßnahmen Bebauungsplan allgem.	4.194,89 €	4.194,89 €
- Sanierung südlicher Kernstadtbereich	91.223,01 €	104.400,17 €
- Hindenburgring Umbau	41.795,84 €	41.795,84 €
- Umgestaltung Kirchplatz Heidenhofen	6.011,47 €	47.567,78 €
- Käferbrücke Sanierung	36.651,65 €	51.475,64 €



- Käppelestraße, Neugestaltung Parkplatz Kiga	4.282,16 €	4.282,16 €
- Neugestaltung Schwimmbadstraße Hubertshofen	7.588,50 €	7.588,50 €
- Umbau Busbahnhof (behindertengerecht) Baukosten	15.618,75 €	15.618,75 €
- Radweg Aasen-Pföhren, Neubau	14.585,70 €	35.738,99 €
- Siedlersteg 2. BA, Sanierung Dach- und Bohlenbelag	71,40 €	4.198,36 €
- Baugebiet Neudingen Erschließung 1. BA	16.446,56 €	20.794,84 €
- Alemannenstraße Straßenbau	-	1.789,05 €
- Renaturierung Dorfbach Aasen	-	839,65 €
- Bushaltestelle Sonnhaldenstraße Parkplatzseite	-	197,80 €
Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen	121.723,46 €	159.839,21 €
- Breitband Infrastruktur Übergabe an EB Breitband	121.723,46 €	121.723,46 €
- Kehrmaschine Neuanschaffung	-	2.115,13 €
- Investitionszuschuss Kiga St. Bernhard	-	36.000,62 €
Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	1.998.203,35 €	4.339.307,28 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	1.452.165,49 €	341.709,44 €
Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen	121.723,46 €	159.839,21 €
Summe	3.572.092,30 €	4.840.855,93 €

1.3 Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen umfasst die Anteile an verbundenen Unternehmen, die sonstigen Beteiligungen, das Sondervermögen, die Ausleihungen, die Wertpapiere, die Forderungen sowie die liquiden Mittel. Beteiligungen werden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert. Als Anschaffungsnebenkosten können Beurkundungs- und Eintragungsgebühren, Grundstücksprüfungskosten, Druckkosten, Maklerprovisionen und Beratungs- und Gutachterkosten angesetzt werden. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung. Gemäß § 62 V GemHVO ist als Wert der Beteiligung und des Sondervermögens das anteilige Eigenkapital anzusetzen, wenn die Wertermittlung der tatsächlichen Anschaffungskosten einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde. Insgesamt liegt die Bilanzposition bei 59.191.151,89 €.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen:

Die Anteile an verbundenen Unternehmen stellen Anteile an privatrechtlichen Unternehmen dar, an denen die Stadt beteiligt ist und an denen sie einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt vor, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte hat.

Die Stadt hat folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

Reitturnier Donauesschingen GmbH

Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Donauesschingen

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Anteile verbundenen Unternehmen nichtbörsennotierte Aktien	3.025.800,00 €	3.025.800,00 €
Summe	3.025.800,00 €	3.025.800,00 €



1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen:

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

Die Stadt Donaueschingen verfügt über folgende Beteiligungen:

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH
Energieagentur Schwarzwald GbR
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH
Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)
Car-Sharing Verein Mobile Baar e.V.
Zweckverband Volkshochschule Baar
Zweckverband Gasfernversorgung Baar (ZVB)
Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen (GVV)
Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar
ITEOS Anstalt des öffentlichen Rechts
ED Kommunal GmbH

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Beteiligungen Zweckverbände und sonstige Anteilsrechte	448.298,90 €	448.398,90 €
Summe	448.298,90 €	448.398,90 €

Die Beteiligung beim BGV erhöht sich um 100,00 €. Diese Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 100,00 € gesteigert.

1.3.3 Sondervermögen:

Der Posten Sondervermögen umfasst Stiftungen und Eigenbetriebe. Die Stadt Donaueschingen tritt nicht als Stiftungsgeber auf. Die Eigenbetriebe wurden mit dem eingebrachten Stammkapital zum Bilanzstichtag bewertet.

Als Sondervermögen wird grundsätzlich das Vermögen der Eigenbetriebe „Wasserwerk“ und „Abwasserbeseitigung“ bilanziert. Bei Abwasserbetrieben als sog. nichtwirtschaftliche Unternehmen kann gänzlich auf eine Eigenkapitalausstattung verzichtet werden. Dies ist sowohl eigenbetriebsrechtlich, als auch gebührenrechtlich zulässig. Daher wurde der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ der Stadt Donaueschingen ohne Eigenkapital ausgestattet. Die Bilanzierung erfolgt bezüglich des Eigenbetriebes „Wasserwerk“ in Höhe von 2.200.000,00 €. Im Jahr 2017 wurde der neu gegründete Eigenbetrieb Breitbandversorgung mit einem Stammkapital von 100.000,00 € ausgestattet.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Sondervermögen	3.524.069,65 €	3.524.069,65 €
Summe	3.524.069,65 €	3.524.069,65 €



1.3.4 Ausleihungen:

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Hierzu zählen vor allem Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen. Außerdem werden die Genossenschaftsanteile der Kommune hier ebenfalls abgebildet. Die Stadt Donaueschingen besitzt Ausleihungen bei dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und bei der Baugenossenschaft Schwarzwald e.G..

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Ausleihung EB Abwasserbeseitigung	7.480.000,00 €	7.480.000,00 €
Ausleihung Baugenossenschaft Schwarzwald e.G.	3.840,00 €	3.840,00 €
Summe	7.483.840,00 €	7.483.840,00 €

1.3.5 Wertpapiere:

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Die Stadt Donaueschingen hat Festgeldanlagen bei verschiedenen Banken.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Sonstige Einlagen	24.633.529,69 €	18.636.697,34 €
Summe	24.633.529,69 €	18.636.697,34 €

Diese Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.996.832,35 € verringert. Die Veränderung ist auf die höhere Rückzahlung bestehender Geldanlagen (15 Mio. €) und geringere Neuanlagen von Geldanlagen (9 Mio. €) und die Verzinsung des Bausparvertrags zurückzuführen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern. Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich. Außerdem fallen hier die Erschließungsbeiträge sowie der Anteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich an der Umsatzsteuer und die Stundungszinsen darunter.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	389.728,46 €	120.310,62 €
EWB-Korrektur ÖR Forderungen	1.456,82 €	741,70 €
Forderungen aus gestundeten Beiträgen	15.173,04 €	15.173,04 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	6.745,83 €	4.952,44 €
Einzelwertberichtigung aus ÖR-Forderungen	-1.456,82 €	-741,70 €
Steuerforderungen	2.059.415,82 €	589.679,32 €
EWB-Korrektur Steuerforderungen	21.110,23 €	10.927,01 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	19.283,64 €	60.307,31 €
Einzelwertberichtigungen Steuerforderungen	-21.110,23 €	-10.927,01 €
Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	-824,63 €	401.872,57 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	10.460,70 €	0,00 €



Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	373.931,80 €	518.300,49 €
EWB-Korrektur übrige öffentl. rechtl. Forderung	5.123,83 €	3.007,37 €
Rechtskräftige Forderungen aus OWI	63.880,36 €	52.669,66 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	0,00 €	48,45 €
Einzelwertberichtigung übrige ö.-r. Forderungen	-5.123,83 €	-3.007,37 €
Summe	2.937.795,02 €	1.763.313,90 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen bestehen zum 31.12.2020 in Höhe von 1.763.313,90 €. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Position um 1.174.481,12 €.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen:

Privatrechtliche Forderungen sind das Recht, aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung einzufordern. Dieses ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Bei der Stadt Donauwiesing sind dies hauptsächlich Holzerlöse, Umsatzsteuerforderungen, Mieten und Pachten.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	348.081,76 €	472.978,54 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	17.152,57 €	5.869,14 €
Umsatzsteuer-Zahllastkonto/Vorsteuer	10.011,15 €	0,00 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	579.868,82 €	684.426,16 €
Einzelwertberichtigungen übrige privatrechtl. Ford.	-466,90 €	-466,90 €
EWB-Korrektur übrige privatrechtl. Ford.	466,90 €	466,90 €
Debitorische Kreditoren	16.714,57 €	204.137,60 €
Kurzfristiges Darlehen KEG	2.000.000,00 €	7.000.000,00 €
Kassenkredit EB Wasser	1.133.000,00 €	0,00 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	9.908,93 €	3.884,81 €
Übrige Forderungen Personal	84,55 €	275,55 €
Übrige Ford. aus dlf. Gelder	136,50 €	3.253,32 €
Summe	4.114.958,85 €	8.374.825,12 €

Die privatrechtlichen Forderungen bestehen zum 31.12.2020 in Höhe von 8.374.825,12 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 4.259.866,27 €.

1.3.8 Liquide Mittel:

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

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	9.762.300,27 €	15.933.606,98 €
Handvorschüsse	400,00 €	600,00 €
Summe	9.762.700,27 €	15.934.206,98 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.171.506,71 € erhöht. Die Veränderung des Zahlungsmittelbestands resultiert aus den Änderungen des Finanzierungsmittelbestands und dem



Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (u.a. Rückzahlung Geldanlage und Neuanlage Geldanlagen). Der Zahlungsmittelbestand in der Finanzrechnung beträgt zum 31.12.2020 15.933.606,98 €. Die Differenz ergibt sich aus den Handvorschüssen, die im Zahlungsmittelbestand nicht dargestellt werden.

2. Abgrenzungsposten:

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite werden gebildet, um Auszahlungen darzustellen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht werden, die jedoch erst dem künftigen Haushaltsjahr als Aufwand zuzurechnen sind (§ 48 I GemHVO). Insgesamt wurden 9.383.593,34 € auf dieser Bilanzposition angesetzt.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

Die Stadt Donauessingen stellt hier die Beamtgehälter des Monats Januar dar, die bereits Ende Dezember des Vorjahres ausbezahlt werden. Ebenfalls werden die Sonderzahlungen an den KVBW gemäß § 13 der Allgemeinen Satzung des KVBW dargestellt.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Sonderzahlung KVBW	1.647.028,71 €	1.761.819,44 €
RAP Beamten	76.940,24 €	83.190,73 €
Summe	1.723.968,95 €	1.845.010,17 €

Im Jahr 2020 erhöht sich die Bilanzposition um 121.041,22 €.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Hier handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung der Kommune eine Investition dargestellt hätte, dann liegt eine Investitionsförderungsmaßnahme vor.

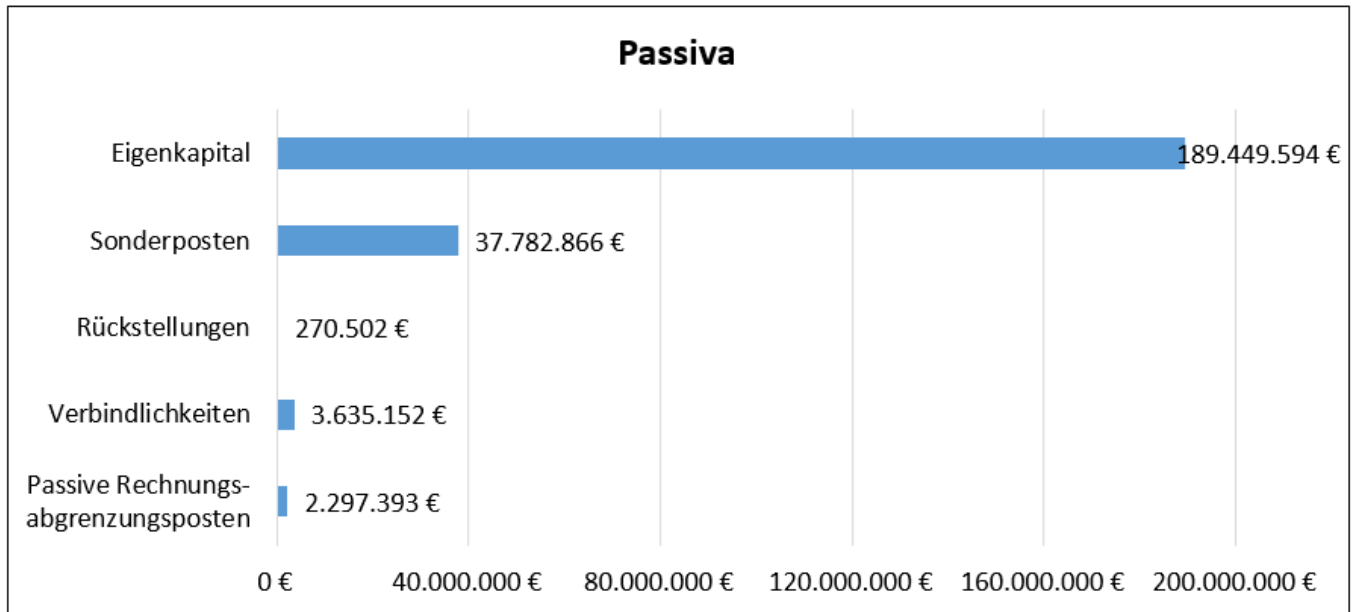
Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Sonderposten für geleistete Zuwendungen Land	3.000.268,54 €	2.937.667,80 €
SoPo für geleistete Zuwendungen verb. Unt., Sondervermögen	1.395.400,38 €	1.333.827,25 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen öffentl. Sonderr.	128.218,48 €	226.108,10 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen private Unternehmen	1.634.572,53 €	1.588.515,67 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen übriger Bereich	1.288.504,23 €	1.452.464,35 €
Summe	7.446.964,16 €	7.538.583,17 €

Die größten Positionen entfallen auf den Investitionszuschuss für den Kunstrasenplatz FC Wolterdingen, den Zuschuss Sanierung Stadtkirche St. Johann, den Investitionszuschuss KiTa Villa Sonnenschein und den Zuschuss Sanierung Kirche St. Johannes Pföhren. Des Weiteren entfallen Zuschüsse auf Vereine. Die Abgänge resultieren aus Abschreibungen. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition um 91.619,01 €.



Die Passivseite:

Die Passivseite der Bilanz stellt gemäß § 52 IV GemHVO dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt, also wie es beschafft wurde. Es wird die Herkunft des Vermögens dargestellt. Hier ist es von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Die Passivseite der Stadt Donauesschingen beträgt im Jahr 2020 233.435.507,76 €.



1. Eigenkapital:

Die Kapitalposition der Bilanz entspricht dem Eigenkapital und stellt den Differenzbetrag zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Verpflichtungen der Stadt dar. Die Kapitalposition wird aufgeteilt in das Basiskapital, die Rücklagen und die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses. Insgesamt beträgt die Bilanzposition 189.449.594,27 €.

1.1 Basiskapital:

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

Das Basiskapital ist die bei der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Bei einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, negativ auf das Basiskapital angerechnet.

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

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Basiskapital	155.119.275,16 €	155.119.534,14 €
Summe	155.119.275,16 €	155.119.534,14 €



Im Jahr 2020 erhöht sich das Basiskapital im Vergleich zum Vorjahr um 258,98 €. (Eine separate Darstellung ist dem Anhang beigelegt.)

1.2 Rücklagen:

Die Rücklagen setzen sich aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und den Überschüssen des Sonderergebnisses zusammen.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.373.850,80 €	30.097.862,80 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.819.433,34 €	4.232.197,33 €
Summe	29.193.284,14 €	34.330.060,13 €

Im Jahr 2020 erhöhen sich die Rücklagen um 5.136.775,99 €.

2. Sonderposten:

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen ausgewiesen, wodurch deutlich wird, dass diese weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können. Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge und Geldspenden mit investivem Zweck passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Verhältnis wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes (§ 40 IV GemHVO).

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

Die Bilanzposition wird mit 37.782.866,39 € ausgewiesen.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen:

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

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Sonderposten Zuweisungen Bund	6.249.237,30 €	5.971.677,35 €
Sonderposten Zuweisungen Land	11.784.890,11 €	11.813.551,93 €
Sonderposten Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	37.480,87 €	48.387,65 €
Sonderposten Zuweisungen verb. Unternehmen	708,33 €	538,33 €
Sonderposten Zuweisungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.264,98 €	1.989,21 €
Sonderposten Zuweisungen übriger Bereich	1.542.570,89 €	1.477.732,60 €
Summe	19.617.152,48 €	19.313.877,07 €

Die größten Zugangspositionen gehen hier auf die Zuweisung Land Georg-Mall-Brücke, die Zuweisung Land Brigachbrücke, den ELR Zuschuss Rathausplatz Neudingen Neugestaltung, die Zuweisung für die Drehleiter und die Zuweisung für die Leichtathletikanlage Baarsporthalle zurück. Die größten Abgänge ergeben sich aus der Zuweisung Land für die Beleuchtung der Erich Kästner-Schule und aus den Auflösungen der Zuweisungen. Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 303.275,41 € verringert.



2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge:

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

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.844.255,85 €	14.201.443,89 €
Summe	14.844.255,85 €	14.201.443,89 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 642.811,96 € verringert. Die Zugänge beruhen auf die Robert-Gerwig-Straße, Im oberen Grund Pföhren II. BA, Hinters-Alte-Vogts, Auf Bindt Stichstraße und auf den Weißdornweg. Die Abgänge beruhen auf die Auflösung der Beiträge.

2.3 Sonstige Sonderposten:

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

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Sonstige Sonderposten	4.814.505,92 €	4.267.545,43 €
Summe	4.814.505,92 €	4.267.545,43 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 546.960,49 € erhöht. Die größte Zugangsposition geht auf den Kostenerstattungsbeiträgen Breitelen Strangen und auf Erschließungsbeiträge Hinter dem Dorf zurück. Die größten Abgänge ergeben sich aus dem Zuschuss L180 Längefeld und aus den Auflösungen dieser Zuweisungen.

3. Rückstellungen:

Rückstellungen werden für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen nach § 41 GemHVO gebildet. Die Höhe und der Zeitpunkt der Fälligkeit sind noch nicht bekannt. Mit der Entstehung oder Inanspruchnahme muss ernsthaft gerechnet werden. Gemäß dem Vorsichtsprinzip werden künftig Risiken, die sich erfolgswirksam auswirken können und bereits am Abschlussstag erkennbar sind, in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Rückstellungen werden in der Höhe angesetzt, in der sie nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es wird zwischen Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen unterschieden. Verbindlichkeitsrückstellungen bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber einem Dritten ab. Aufwandsrückstellungen werden dagegen ausschließlich für Verpflichtungen der bilanzierenden Einheit gegen sich selbst gebildet, z.B. für im Berichtsjahr unterlassene Instandhaltung, die nachgeholt werden soll. Die Übernahme einer Bürgschaft/Gewährleistung begründet allein noch keine Rückstellungsbildung. Übernommene Bürgschaften etc. sind lediglich als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz auszuweisen, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind (§ 42 GemHVO). Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Im Jahr 2020 verringert sich die Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 35.227,14 € auf 270.502,24 €.



3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen:

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen stellen eine Verbindlichkeitsrückstellung dar, die ungewisse Verpflichtungen gegenüber Dritten abbildet. An dieser Stelle werden Rückstellungen für die Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen gebildet. Diese stellen mittelfristige Rückstellungen dar, wodurch sie nicht abgezinst werden.

Zum 31.12.2020 befinden sich 4 Mitarbeiter in der Beschäftigungsphase und 4 Mitarbeiter in der Freistellungsphase. Die Rückstellungen sind mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	263.837,45 €	199.307,70 €
Summe	263.837,45 €	199.307,70 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 64.529,75 € verringert.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren:

Für Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichtsverfahren sind gemäß § 41 I Nr. 6 GemHVO Rückstellungen zu bilden, wenn die Stadt Donauessingen voraussichtlich in Anspruch genommen wird und der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Bei dem aufgeführten Betrag handelt es sich ausschließlich um mögliche Verpflichtungen für Prozesse, die zum 31.12.2020 anhängig waren. Nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg sind diese Verpflichtungen auch dann in eine Rückstellung einzustellen, wenn eine Inanspruchnahme der Stadt nicht zu erwarten ist.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	41.891,93 €	71.194,54 €
Summe	41.891,93 €	71.194,54 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 29.302,61 € erhöht.

4. Verbindlichkeiten:

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

Im Jahr 2020 verringert sich die Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 797.478,85 € auf 3.635.152,33 €.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, umfassen die Leibrentenverpflichtungen, die die Stadt Donauessingen im Rahmen von Grundstücksverkäufen in früheren Jahren eingegangen ist. Die jährliche Zahlungsverpflichtung wird mit der Lebenserwartung nach der amtlichen Sterbetafel und einem Faktor zur Berechnung des Kapitalwerts gem. der Tabelle zu § 14 I



Bewertungsgesetz multipliziert.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Leibrenten unbebaute Grundstücke	358.816,69 €	345.622,00 €
Summe	358.816,69 €	345.622,00 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 13.194,69 € verringert.

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht, d.h. dass beispielsweise die Rechnung von der Kommune noch nicht bezahlt ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.388.735,71 €	2.822.076,59 €
JA-Abgrenzungskonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.714,57 €	204.137,60 €
Summe	3.405.450,28 €	3.026.214,19 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind auf Zahlungen im Jahr 2021 zurückzuführen, welche dem Buchungsjahr 2020 zuzuordnen sind. Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition um 379.236,09 €.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten:

Unter sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten, bei dem sämtliche Schulden, die nicht einem anderen speziellen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können, bilanziert werden. Sie beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen, Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen, sonstige durchlaufende Gelder.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
Klärungsbestand (ungekl. Zahlungseingang)	1.599,07 €	3.940,94 €
Debitorische Akontozahlungen	33.314,82 €	23.368,91 €
Umsatzsteuer-Zahllastkonto	0,00 €	89.792,00 €
Bürgschaft Windkraft	294.000,00 €	0,00 €
Kautionen	71.481,96 €	66.591,96 €
Amt 4 Allgemeines	4.000,00 €	4.000,00 €
Kreditorische Debitoren	63.551,67 €	75.062,15 €
Amt 3 Allgemeines	100,00 €	-3.116,82 €
Sonstige Veranstaltungen	0,00 €	30,00 €
Verkehrsamt allgemeines	433,50 €	142,00 €
Erträge Verkauf Bürgerbuch	35,00 €	60,00 €
Verbindlichkeiten aus Amtshilfe	-136,50 €	-136,50 €
HR Verbindlichkeiten	199.554,68 €	0,00 €



Bußgeld Überzahlung	293,51 €	328,18 €
Korrekturkonto Umgliederung dlf. Gelder – Verb.	136,50 €	3.253,32 €
Summe	668.364,21 €	263.316,14 €

Der Bilanzwert verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 405.048,07 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten:

Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen nachgewiesen, die bei der Stadt bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugegangen sind, wirtschaftlich jedoch erst im neuen Haushaltsjahr ganz oder teilweise zuzurechnen sind (§ 48 II GemHVO). Hier werden u.a. die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Bilanzwert zum	31.12.2019	31.12.2020
PRAP Grabnutzungsgebühren	2.235.871,43 €	2.226.683,68 €
PRAP Sofortausstattung Schule	0,00 €	70.708,85 €
Summe	2.235.871,43 €	2.297.392,53 €

Insgesamt erhöht sich die Bilanzposition um 61.521,10 € auf insgesamt 2.297.392,53 €.


Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.400.966,64	5.897.183,48	4.724.012,00	-348.855	-3.417.735	-2.650.171
Betrag je Einwohner	€/EW	283,04	265,08	210,93	-15,81	-154,38	-117,95
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,79	110,55	108,20	99,43	94,68	96,16
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	26.328.389,97	27.220.008,24	28.022.548,22	24.838.200	22.548.100	27.452.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.164,20	1.223,54	1.251,23	1.125,81	1.018,52	1.221,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,49	48,68	48,65	40,94	35,12	39,75
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	19.927.423,33	21.322.824,76	23.298.536,22	25.192.055	25.965.835	30.102.271
Betrag je Einwohner	€/EW	881,16	958,46	1.040,30	1.141,62	1.172,91	1.339,78
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,70	38,14	40,45	41,52	40,44	43,58
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.782.000,99	175.193,73	412.763,99	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.182.967,63	6.072.377,21	5.136.775,99	-348.855	-3.417.735	-2.650.171
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	10.168.212,45	9.583.610,77	9.736.127,81	2.395.506	393.693	1.170.215
Betrag je Einwohner	€/EW	449,62	430,78	434,73	108,56	17,78	52,08
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	10.168.212,45	9.583.610,77	9.736.127,81	2.395.506	393.693	1.170.215
Betrag je Einwohner	€/EW	449,62	430,78	434,73	108,56	17,78	52,08
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	916.367,85	949.023,13	965.294,29	1.020.384	1.048.950	1.091.113
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	33.747.968,18	36.395.829,96	41.570.304,32	10.489.237	23.314.379	12.371.430
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	178.723.627,98	184.312.559,30	189.449.594,27			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	155.602.721,05	155.119.275,16	155.119.534,14			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	79,71	79,94	81,16			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20,29	20,06	18,84			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	122,61	124,45	127,05			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	369.749,03	358.816,69	345.622,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	16,35	16,13	15,43			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5



Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2020 schließt trotz der Corona-Pandemie mit einem sehr guten Ergebnis ab. Es ist somit wieder gelungen einen finanziell soliden Jahresabschluss zu erreichen, was aufgrund der Auswirkungen der Pandemie nicht zu erwarten war.

Das erfolgreiche Geschäftsjahr ist sowohl auf die Ertragsseite als auch auf Verbesserungen auf der Aufwandsseite zurückzuführen. Auf der Ertragsseite sind hier vor allem die finanziellen Hilfen durch das Land Baden-Württemberg und den Bund entscheidend. Ebenfalls befand sich das Steueraufkommen auf einem relativ stabilen Niveau, weil die Konjunktur besser durch die Krise kam, als befürchtet. Allein durch die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung hat die Stadt fast 3. Mio. € an finanzieller Unterstützung erhalten. Aufwandsseitig konnten Einsparungen im Bereich Personal mit rd. 1,2 Mio. € und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2,7 Mio. € verzeichnet werden.

Das positive Ergebnis schlägt sich auch in einem sehr positiven Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nieder. Zur Finanzierung der getätigten Investitionen muss nicht auf vorhandene liquide Mittel zurückgegriffen werden. Die Investitionen konnten vollständig aus dem Zahlungsmittelüberschuss und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden. Zur Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung und Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist ein angemessener Zahlungsmittelüberschuss notwendig.

Zu erwähnen ist, dass die Stadt weiterhin schuldenfrei ist. Ebenfalls war die kassenmäßige Liquidität ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet. Die Stadt verfügt zum Ende des Jahres über eine Liquidität von 41,6 Mio. €, die damit bei der Finanzierung der künftigen Investitionen hilfreich sein kann.

Die Gesamtentwicklung der vergangenen 12 Monate stellt die städtischen Finanzen weiterhin auf eine solide Grundlage. Um den Spielraum zu erhalten, müssen Einspar-, Zuschuss- und auch Synergiepotenziale weiterhin genutzt werden.

Donauessingen, Mai 2023



Erik Pauly
Oberbürgermeister



Georg Zoller
Stadtkämmerer



Haushalts- rechnung




Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2019	HH- Ansatz 2020	2020	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug 2020	übertrag. aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	35.265.525,90	34.002.000,00	34.425.122,31	423.122,31	0,00	0,00	423.122,31	0,00
	30110000 Grundsteuer A	86.310,43	87.000,00	83.456,83	-3.543,17	0,00	0,00	-3.543,17	0,00
	30120000 Grundsteuer B	3.699.030,68	3.690.000,00	3.753.221,82	63.221,82	0,00	0,00	63.221,82	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	13.707.000,64	12.500.000,00	11.044.629,31	-1.455.370,69	0,00	0,00	-1.455.370,69	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.251.904,10	13.456.000,00	12.275.161,50	-1.180.838,50	0,00	0,00	-1.180.838,50	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.303.919,40	1.902.000,00	2.498.013,13	596.013,13	0,00	0,00	596.013,13	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	879.022,75	990.000,00	568.882,72	-421.117,28	0,00	0,00	-421.117,28	0,00
	30320000 Hundesteuer	118.777,00	115.000,00	119.538,00	4.538,00	0,00	0,00	4.538,00	0,00
	30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	221.399,90	220.000,00	177.487,50	-42.512,50	0,00	0,00	-42.512,50	0,00
	30490000 Überlassene Erträge von Jagdgenossenschaft	26.404,00	26.000,00	26.275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00
	30510000 Familienleistungsausgleich	971.757,00	1.016.000,00	888.607,00	-127.393,00	0,00	0,00	-127.393,00	0,00
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0,00	2.989.849,50	2.989.849,50	0,00	0,00	2.989.849,50	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.981.136,96	16.492.133,00	18.661.842,87	2.169.709,87	0,00	0,00	2.169.709,87	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.249.286,30	10.852.000,00	11.652.754,10	800.754,10	0,00	0,00	800.754,10	0,00
	31310000 Zuweisungen für Große Kreisstadt	254.472,10	255.000,00	620.215,70	365.215,70	0,00	0,00	365.215,70	0,00
	31400000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	20.135,52	18.000,00	27.529,44	9.529,44	0,00	0,00	9.529,44	0,00
	31410000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land	3.915.614,09	3.510.400,00	3.918.519,39	408.119,39	0,00	0,00	408.119,39	0,00
	31410010 Zuschuss vom Land Sprachförderung	2.550,00	2.500,00	2.550,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	31410100 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Jugendb	27.791,25	30.000,00	19.404,90	-10.595,10	0,00	0,00	-10.595,10	0,00
	31410200 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31410300 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	28.737,50	28.300,00	28.531,25	231,25	0,00	0,00	231,25	0,00
	31410400 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Schulso	40.358,33	45.700,00	45.925,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
	31410500 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Ü3	439.819,57	458.300,00	532.827,73	74.527,73	0,00	0,00	74.527,73	0,00
	31410600 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land U3	733.108,20	849.500,00	875.582,57	26.082,57	0,00	0,00	26.082,57	0,00
	31410800 Zuweis. vom Land - Mann- Pauschale	25.140,00	25.000,00	25.520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
	31410900 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land § 29e FAG	0,00	0,00	266.475,50	266.475,50	0,00	0,00	266.475,50	0,00
	31411000 Zuw. lfd. Land Digi. Leihgerät einmalig	0,00	0,00	156.681,15	156.681,15	0,00	0,00	156.681,15	0,00
	31412000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land Schulbudget-Cor	0,00	0,00	67.692,00	67.692,00	0,00	0,00	67.692,00	0,00
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden un	54.980,22	239.000,00	244.083,93	5.083,93	0,00	0,00	5.083,93	0,00
	31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten U	12.209,00	3.800,00	6.715,00	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH- Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31480000 Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereich	171.434,88	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31480100 Zuschuss Vereinsförderung städtische Räu	0,00	168.383,00	164.585,21	-3.797,79	0,00	0,00	-3.797,79	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.696.000,08	1.903.805,96	1.697.854,84	-205.951,12	0,00	0,00	-205.951,12	0,00
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	279.127,60	324.993,16	277.559,95	-47.433,21	0,00	0,00	-47.433,21	0,00
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	357.481,27	226.530,93	366.701,14	140.170,21	0,00	0,00	140.170,21	0,00
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	4.829,46	3.906,79	5.893,22	1.986,43	0,00	0,00	1.986,43	0,00
	31615001 Aufl. SoPo aus Zuw. v.Unt.,Bet.,Sond.	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	275,78	275,77	275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	61.572,55	17.491,51	64.838,29	47.346,78	0,00	0,00	47.346,78	0,00
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	992.543,42	1.330.437,80	982.416,47	-348.021,33	0,00	0,00	-348.021,33	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	37.950,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	32110000 Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz, Kostenersatz	37.950,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.564.876,66	2.430.535,00	2.177.496,93	-253.038,07	0,00	0,00	-253.038,07	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	682.864,68	557.400,00	560.639,98	3.239,98	0,00	0,00	3.239,98	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.098.427,16	1.089.000,00	927.057,82	-161.942,18	0,00	0,00	-161.942,18	0,00
	33210200 Gebühren Schulen Ganztagesbetreuung	33.257,33	28.500,00	12.070,59	-16.429,41	0,00	0,00	-16.429,41	0,00
	33210300 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	241.582,10	264.000,00	213.777,00	-50.223,00	0,00	0,00	-50.223,00	0,00
	33210400 Bestattungsgebühren	150.090,00	140.000,00	102.110,00	-37.890,00	0,00	0,00	-37.890,00	0,00
	33210500 Grabplatzgebühren	294.532,00	245.000,00	244.722,00	-278,00	0,00	0,00	-278,00	0,00
	33210550 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg	-52.992,49	0,00	9.187,75	9.187,75	0,00	0,00	9.187,75	0,00
	33210600 Benutzungsgebühr Schlauchpflegewerkstatt	31.317,60	18.000,00	10.091,60	-7.908,40	0,00	0,00	-7.908,40	0,00
	33210650 Gebühren Feuerwehreinätze	76.819,28	80.000,00	97.465,19	17.465,19	0,00	0,00	17.465,19	0,00
	33210700 Gebühr für Blutspenden	1.500,00	1.500,00	375,00	-1.125,00	0,00	0,00	-1.125,00	0,00
	33210800 Standgebühr Herbstfest	5.269,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	33210900 Stromgebühr Herbstfest	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
	33211000 Müllgebühr Herbstfest	1.010,00	935,00	0,00	-935,00	0,00	0,00	-935,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421.743,69	2.218.362,00	2.031.658,57	-186.703,43	-7.000,00	0,00	-193.703,43	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	510.385,23	488.065,00	438.355,15	-49.709,85	0,00	0,00	-49.709,85	0,00
	34110100 Mieten und Pachten Hallennutzung Schule	245.616,43	272.500,00	42.021,63	-230.478,37	0,00	0,00	-230.478,37	0,00
	34110110 Pachterträge	61.665,98	35.000,00	11.727,58	-23.272,42	0,00	0,00	-23.272,42	0,00
	34110120 Miete VA Ust.	131.841,54	120.000,00	52.705,12	-67.294,88	0,00	0,00	-67.294,88	0,00
	34110130 Miete VA Ust. - frei	56.936,29	60.000,00	38.282,49	-21.717,51	0,00	0,00	-21.717,51	0,00
	34110140 Ersatz Küchenbereich und Strom kpt.	16.893,19	20.000,00	4.620,51	-15.379,49	0,00	0,00	-15.379,49	0,00
	34110150 Jahrespauschale Vereinsnutzung	4.826,00	6.097,00	5.987,60	-109,40	0,00	0,00	-109,40	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH- Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.349.930,02	1.199.600,00	1.388.524,10	188.924,10	-7.000,00	0,00	181.924,10	0,00
	34210010 Brandsicherheitswachen	3.195,00	3.000,00	7.098,00	4.098,00	0,00	0,00	4.098,00	0,00
	34210100 Regiejagd	2.368,21	3.000,00	2.001,65	-998,35	0,00	0,00	-998,35	0,00
	34210110 Nebennutzung	3.066,79	2.000,00	2.472,40	472,40	0,00	0,00	472,40	0,00
	34210400 Erträge aus Verkauf von Tourismusartikel	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.869,01	9.100,00	37.862,34	28.762,34	0,00	0,00	28.762,34	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.799,64	929.200,00	1.227.307,99	298.107,99	-2.658,22	0,00	295.449,77	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	700,00	1.519,60	819,60	0,00	0,00	819,60	0,00
	34800100 Erstattungen Schießstand Ausgleichsmaßna	3.560,52	0,00	36.738,00	36.738,00	0,00	0,00	36.738,00	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	148.941,72	25.250,00	38.181,14	12.931,14	0,00	0,00	12.931,14	0,00
	34810100 Erstattungen vom LRA Atemschutzwerkstatt	43.089,00	45.000,00	56.114,40	11.114,40	0,00	0,00	11.114,40	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.102,73	80.200,00	66.469,58	-13.730,42	0,00	0,00	-13.730,42	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.957,00	5.000,00	4.733,50	-266,50	0,00	0,00	-266,50	0,00
	34850100 Erstattungen Wasserwerk	54.917,50	72.000,00	127.098,49	55.098,49	0,00	0,00	55.098,49	0,00
	34850200 Erstattungen Abwasserbeseitigung	94.750,07	129.400,00	213.853,72	84.453,72	0,00	0,00	84.453,72	0,00
	34850300 Erstattungen GVV	37.468,07	32.900,00	54.404,93	21.504,93	0,00	0,00	21.504,93	0,00
	34850400 Erstattungen Konversions- u. Entwicklung	136.297,64	210.000,00	246.521,88	36.521,88	0,00	0,00	36.521,88	0,00
	34850500 Erstattungen Breitbandversorgung	6.295,14	14.000,00	26.493,26	12.493,26	0,00	0,00	12.493,26	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.685,40	1.000,00	12.568,70	11.568,70	0,00	0,00	11.568,70	0,00
	34870400 Erstattung Versicherung Einbruch FG	1.739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34870600 Erstattung Versicherung Blitzeinschlag	2.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34870900 Erstattung Versicherung Waldbrand	3.839,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34871000 Erstattung Versicherung Leuchtmittel	1.066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34871100 Erstattung Rolltacho	136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34871200 Erstattung Beschädigung Weihnachtsbaum	1.283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	420.608,85	305.650,00	281.062,35	-24.587,65	-2.658,22	0,00	-27.245,87	0,00
	34880100 Ablösungen	8.001,74	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
	34880200 Erstattung von Vermessungskosten	5.662,16	100,00	8.410,10	8.310,10	0,00	0,00	8.310,10	0,00
	34880400 Erstattungen ü. Ber. - Sonstiges	0,00	0,00	53.138,34	53.138,34	0,00	0,00	53.138,34	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	617.718,97	587.100,00	637.276,21	50.176,21	0,00	0,00	50.176,21	0,00
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	82,44	0,00	33,93	33,93	0,00	0,00	33,93	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	396.673,20	396.000,00	444.376,78	48.376,78	0,00	0,00	48.376,78	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9.951,89	1.000,00	9.967,65	8.967,65	0,00	0,00	8.967,65	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH- Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	153,60	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u	210.263,53	190.000,00	182.331,79	-7.668,21	0,00	0,00	-7.668,21	0,00
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	594,31	0,00	566,06	566,06	0,00	0,00	566,06	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.263,13	100.000,00	40.082,77	-59.917,23	0,00	0,00	-59.917,23	0,00
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	18.263,13	100.000,00	40.082,77	-59.917,23	0,00	0,00	-59.917,23	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.146.786,75	1.791.176,71	1.429.905,15	-361.271,56	0,00	0,00	-361.271,56	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	929.529,64	887.828,00	677.593,09	-210.234,91	0,00	0,00	-210.234,91	0,00
	35610000 Bußgelder	459.676,82	520.000,00	393.818,53	-126.181,47	0,00	0,00	-126.181,47	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	31.119,23	33.200,00	31.649,60	-1.550,40	0,00	0,00	-1.550,40	0,00
	35620100 NZ u. VSPZ	54.962,58	50.000,00	122.368,50	72.368,50	0,00	0,00	72.368,50	0,00
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	32.515,38	36.698,71	34.014,97	-2.683,74	0,00	0,00	-2.683,74	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	20.000,00	4.238,01	-15.761,99	0,00	0,00	-15.761,99	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	638.905,26	243.450,00	161.254,65	-82.195,35	0,00	0,00	-82.195,35	0,00
	35910200 Erstattungen TD Reitturnier	0,00	0,00	4.948,65	4.948,65	0,00	0,00	4.948,65	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	77,84	0,00	19,15	19,15	0,00	0,00	19,15	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	61.807.801,78	60.554.312,67	62.328.547,64	1.774.234,97	-9.658,22	0,00	1.764.576,75	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-15.209.772,18	-17.812.710,00	-16.615.006,63	1.197.703,37	0,00	0,00	1.197.703,37	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.027.734,06	-1.307.993,00	-1.151.455,35	156.537,65	0,00	0,00	156.537,65	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-9.843.215,11	-11.690.006,00	-10.909.194,28	780.811,72	0,00	0,00	780.811,72	0,00
	40190000 Honorare für sonstige Beschäftigte	-450.042,37	-410.100,00	-312.529,48	97.570,52	0,00	0,00	97.570,52	0,00
	40190100 Honorare - Einzelh./Innenst.mark.	-28.832,99	-40.000,00	-19.550,06	20.449,94	0,00	0,00	20.449,94	0,00
	40190200 Honorare andere Betreuungsangebote	-20.125,06	-16.800,00	-8.564,46	8.235,54	0,00	0,00	8.235,54	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-785.554,62	-778.274,00	-897.927,47	-119.653,47	0,00	0,00	-119.653,47	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-857.967,00	-1.049.769,00	-976.380,59	73.388,41	0,00	0,00	73.388,41	0,00
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-4.839,49	0,00	-4.916,11	-4.916,11	0,00	0,00	-4.916,11	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.117.026,95	-2.467.496,00	-2.333.792,13	133.703,87	0,00	0,00	133.703,87	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-72.928,85	-52.272,00	-65.226,45	-12.954,45	0,00	0,00	-12.954,45	0,00
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	-1.505,68	0,00	64.529,75	64.529,75	0,00	0,00	64.529,75	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	-896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41120000 Vers.Aufwendungen tariflich Beschäftigte	-896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.143.496,34	-11.294.559,00	-8.579.030,56	2.715.528,44	-704.819,75	473.000,00	2.483.708,69	-597.000,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.765.039,18	-1.655.400,00	-1.425.532,82	229.867,18	-107.380,00	270.000,00	392.487,18	-180.000,00
	42110900 Abbruchkosten	-5.920,25	-30.000,00	-773,50	29.226,50	0,00	0,00	29.226,50	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH- Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-745.439,34	-2.022.700,00	-934.357,25	1.088.342,75	-582.700,00	203.000,00	708.642,75	-369.000,00
	42120100 Unterhaltung Schlosspark	-7.104,30	-7.500,00	-7.898,03	-398,03	0,00	0,00	-398,03	0,00
	42120200 Brückenbücher	-6.568,80	-15.000,00	-16.045,80	-1.045,80	0,00	0,00	-1.045,80	0,00
	42120300 Vermessung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	42120400 Straßenschilder/Verkehrsschilder	-32.448,90	-21.000,00	-20.684,91	315,09	0,00	0,00	315,09	0,00
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-111.762,73	-163.100,00	-88.833,45	74.266,55	-5.700,00	0,00	68.566,55	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-148.369,46	-196.750,00	-164.572,93	32.177,07	-14.177,75	0,00	17.999,32	0,00
	42220200 Erwerb von gering. Vermögensg. Digitalpa	0,00	0,00	-11.364,44	-11.364,44	0,00	0,00	-11.364,44	0,00
	42221000 Erw. v. GVG m. Digi. Leihgeräte einmalig	0,00	0,00	-169.994,71	-169.994,71	0,00	0,00	-169.994,71	0,00
	42222000 Erw. v. geri. Vermögensg. Schulbudget-Co	0,00	0,00	-25.583,75	-25.583,75	0,00	0,00	-25.583,75	0,00
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-148.581,37	-160.924,00	-134.642,60	26.281,40	0,00	0,00	26.281,40	0,00
	42310015 Mieten Unterstellung hist. Fahrzeuge	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42310020 Mieten und Pachten Hallennutzung	-1.091,51	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	42310025 Unentgeltliche Wertgabe	-292.283,62	-272.500,00	-49.352,92	223.147,08	0,00	0,00	223.147,08	0,00
	42310200 Mieten und Pachten Am Buchberg	0,00	-155.600,00	-156.809,08	-1.209,08	0,00	0,00	-1.209,08	0,00
	42320000 Leasing	-37.098,90	-49.500,00	-45.069,88	4.430,12	0,00	0,00	4.430,12	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-260.126,11	-288.200,00	-80.648,45	207.551,55	0,00	0,00	207.551,55	0,00
	42410010 Vermessungskosten	-24.926,87	-32.000,00	-40.814,98	-8.814,98	0,00	0,00	-8.814,98	0,00
	42410100 Strom	-282.738,41	-299.310,00	-251.445,68	47.864,32	0,00	0,00	47.864,32	0,00
	42410200 Wasser	-159.813,80	-173.050,00	-155.129,25	17.920,75	0,00	0,00	17.920,75	0,00
	42410300 Heizung	-541.029,63	-566.150,00	-533.347,50	32.802,50	0,00	0,00	32.802,50	0,00
	42410400 Reinigung	-775.979,15	-1.028.910,00	-739.084,02	289.825,98	0,00	0,00	289.825,98	-48.000,00
	42410500 Gebäudeversicherungen	-151.198,00	-157.665,00	-159.398,09	-1.733,09	0,00	0,00	-1.733,09	0,00
	42410600 Grundsteuer	-60.935,67	-92.800,00	-62.456,80	30.343,20	0,00	0,00	30.343,20	0,00
	42410700 Müll	-46.087,02	-48.700,00	-45.206,60	3.493,40	0,00	0,00	3.493,40	0,00
	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	-6.899,79	-7.700,00	-7.142,23	557,77	0,00	0,00	557,77	0,00
	42410900 Brunnenreinigung	-9.098,72	-8.000,00	-7.745,09	254,91	0,00	0,00	254,91	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-285.297,80	-376.400,00	-260.221,32	116.178,68	-11.800,00	0,00	104.378,68	0,00
	42510100 Kfz-Steuer und Versicherung	-50.120,05	-55.000,00	-53.235,57	1.764,43	-2.900,00	0,00	-1.135,57	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen Personal	-23.362,22	-1.200,00	-32.831,54	-31.631,54	0,00	0,00	-31.631,54	0,00
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-144.075,58	-188.250,00	-85.830,67	102.419,33	-9.000,00	0,00	93.419,33	0,00
	42610200 Ärztliche Untersuchungen	-8.299,95	-9.000,00	-10.697,30	-1.697,30	0,00	0,00	-1.697,30	0,00
	42610300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43.037,57	-42.200,00	-60.065,44	-17.865,44	0,00	0,00	-17.865,44	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-607.601,77	-659.500,00	-866.140,38	-206.640,38	29.555,00	0,00	-177.085,38	0,00
	42710005 Kunstgegenstände	-510,00	-7.500,00	-780,50	6.719,50	0,00	0,00	6.719,50	0,00
	42710010 Jugendfeuerwehr	-2.819,84	-3.000,00	-2.001,34	998,66	0,00	0,00	998,66	0,00
	42710015 Inanspruchnahme Schlauchpflegewerkstatt	-6.352,80	-4.000,00	-3.436,80	563,20	0,00	0,00	563,20	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH- Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710020 Kinder- und Ferienprogramm	-3.881,58	-5.900,00	-2.659,41	3.240,59	0,00	0,00	3.240,59	0,00
	42710100 Veranstaltungsaufwendungen	-7.324,25	-13.400,00	-6.233,20	7.166,80	0,00	0,00	7.166,80	0,00
	42710110 Schießstand Ausgleichsmaßnahmen	-5.793,97	0,00	-1.206,03	-1.206,03	0,00	0,00	-1.206,03	0,00
	42710111 Aufwendungen für EDV	-340.207,00	-488.250,00	-453.260,83	34.989,17	11.538,00	0,00	46.527,17	0,00
	42710112 Aufwendungen für EDV Interflex	-6.384,00	-1.300,00	-9.650,55	-8.350,55	0,00	0,00	-8.350,55	0,00
	42710113 Aufwendungen für EDV Onleihe	-5.393,32	-6.500,00	-5.558,06	941,94	0,00	0,00	941,94	0,00
	42710114 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-31.488,44	-42.000,00	-23.983,68	18.016,32	0,00	0,00	18.016,32	0,00
	42710115 Besondere schulische Aufwendungen	-22.547,72	-21.700,00	-14.656,78	7.043,22	0,00	0,00	7.043,22	0,00
	42710120 Regiejagd	-2.294,48	-2.000,00	-735,32	1.264,68	0,00	0,00	1.264,68	0,00
	42710130 Aufforstung	-67.416,59	-80.000,00	-74.691,51	5.308,49	0,00	0,00	5.308,49	0,00
	42710300 Projektförderung	-24.767,65	-20.000,00	-6.525,13	13.474,87	0,00	0,00	13.474,87	0,00
	42710400 Aufwendungen Musiknacht	-32.426,27	-30.000,00	-3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	42710410 Zuschuss kommunales Kino	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710600 Ortsbildgestaltung Aasen	-508,99	-1.000,00	-277,93	722,07	0,00	0,00	722,07	0,00
	42710650 Ortsbildgestaltung Grüningen	-1.055,65	-1.000,00	-977,89	22,11	0,00	0,00	22,11	0,00
	42710700 Ortsbildgestaltung Heidenhofen	-728,13	-800,00	-1.288,16	-488,16	0,00	0,00	-488,16	0,00
	42710750 Ortsbildgestaltung Hubertshofen	-187,79	-800,00	-804,20	-4,20	0,00	0,00	-4,20	0,00
	42710800 Ortsbildgestaltung Neudingen	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	42710850 Ortsbildgestaltung Pfohren	-310,00	-1.000,00	-312,59	687,41	-500,00	0,00	187,41	0,00
	42710900 Ortsbildgestaltung Wolterdingen	-695,10	-1.000,00	-119,40	880,60	0,00	0,00	880,60	0,00
	42710950 Werbung	-160.635,94	-146.000,00	-90.614,09	55.385,91	0,00	0,00	55.385,91	0,00
	42710951 Werbung - Homepage	0,00	-33.800,00	-46.570,00	-12.770,00	-11.755,00	0,00	-24.525,00	0,00
	42710955 Bes. Saverne	-12.184,58	-15.000,00	-1.689,74	13.310,26	0,00	0,00	13.310,26	0,00
	42710956 Bes. Kaminoyama	-25.665,38	-60.000,00	-5.736,59	54.263,41	0,00	0,00	54.263,41	0,00
	42710957 Bes. Vác	-18.427,90	-15.000,00	-2.483,28	12.516,72	0,00	0,00	12.516,72	0,00
	42710958 Bes. Zuschüsse an Sportvereine	-69.115,34	-75.000,00	-71.250,30	3.749,70	0,00	0,00	3.749,70	0,00
	42710959 Herbstfest	-55.282,73	-43.000,00	-3.571,52	39.428,48	0,00	0,00	39.428,48	0,00
	42710960 Bes. Mietzuschuss Donauhallen	-427,50	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42710961 Sportveranstaltungen	-2.119,60	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	42710962 Zuschuss Reitturnier GmbH	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710963 Bes. Verw. - Gästebetreuung	-20.856,16	-18.000,00	-10.331,94	7.668,06	0,00	0,00	7.668,06	0,00
	42710964 Bes. Verw. - Konus	-76.337,78	-70.000,00	-48.449,29	21.550,71	0,00	0,00	21.550,71	0,00
	42710965 DonauquellFest	-82.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710967 Bes.Verw. - CI	-16.574,77	-10.000,00	-7.124,00	2.876,00	0,00	0,00	2.876,00	0,00
	42710968 Gregorifest	-6.864,33	-9.000,00	-66,11	8.933,89	0,00	0,00	8.933,89	0,00
	42710969 Zusammenarbeit Quellregion	-18.288,48	-20.000,00	-17.394,65	2.605,35	0,00	0,00	2.605,35	0,00
	42710970 Beziehungen zu Garnison/Militär	-119,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	-3.065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH- Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-326.525,68	-25.000,00	-10.705,55	14.294,45	0,00	0,00	14.294,45	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-265.501,32	-288.200,00	-229.229,22	58.970,78	0,00	0,00	58.970,78	0,00
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel Sprachförder	-113,43	-500,00	-897,94	-397,94	0,00	0,00	-397,94	0,00
	42750000 Lernmittel	-280.288,29	-329.200,00	-209.983,29	119.216,71	0,00	0,00	119.216,71	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-44.457,77	-111.000,00	-63.127,34	47.872,66	0,00	0,00	47.872,66	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-222.866,15	-355.500,00	-289.370,32	66.129,68	0,00	0,00	66.129,68	0,00
	42910100 Vorplanung Musiktagemuseum / Stadtmuseum	-4.970,23	-5.000,00	-5.043,00	-43,00	0,00	0,00	-43,00	0,00
	42910400 Aufw. Leistungsbez. KEGmbH	-68.261,37	-105.000,00	-123.376,10	-18.376,10	0,00	0,00	-18.376,10	0,00
15	- Abschreibungen	-6.216.799,39	-4.538.636,64	-5.966.971,57	-1.428.334,93	0,00	0,00	-1.428.334,93	0,00
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-16.403,36	-15.132,89	-19.732,42	-4.599,53	0,00	0,00	-4.599,53	0,00
	47110100 AfA unbeg.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	-62.839,04	0,00	-62.839,02	-62.839,02	0,00	0,00	-62.839,02	0,00
	47110200 AfA auf Gebäude	-1.808.194,28	0,00	-1.821.759,90	-1.821.759,90	0,00	0,00	-1.821.759,90	0,00
	47110300 AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.623.345,36	0,00	-2.589.089,88	-2.589.089,88	0,00	0,00	-2.589.089,88	0,00
	47110400 AfA Maschinen und technische Anlagen	-85.327,71	0,00	-74.631,97	-74.631,97	0,00	0,00	-74.631,97	0,00
	47110500 AfA auf Fahrzeuge	-250.621,27	0,00	-281.343,06	-281.343,06	0,00	0,00	-281.343,06	0,00
	47110600 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-660.319,20	0,00	-703.519,90	-703.519,90	0,00	0,00	-703.519,90	0,00
	47110700 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände	-97.436,96	0,00	-136.024,55	-136.024,55	0,00	0,00	-136.024,55	0,00
	47110800 AfA auf sonstiges Sachvermögen	-882,37	0,00	-949,95	-949,95	0,00	0,00	-949,95	0,00
	47120000 AfA unbeg.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0,00	-66.671,20	0,00	66.671,20	0,00	0,00	66.671,20	0,00
	47130000 AfA auf Gebäude	0,00	-1.418.437,17	0,00	1.418.437,17	0,00	0,00	1.418.437,17	0,00
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	-2.158.011,88	0,00	2.158.011,88	0,00	0,00	2.158.011,88	0,00
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-59.238,86	0,00	59.238,86	0,00	0,00	59.238,86	0,00
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-136.195,67	0,00	136.195,67	0,00	0,00	136.195,67	0,00
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0,00	-596.793,61	0,00	596.793,61	0,00	0,00	596.793,61	0,00
	47190000 AfA auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-705,33	0,00	705,33	0,00	0,00	705,33	0,00
	47220500 Aufwand für div. Differenzen	-6,27	0,00	-6,16	-6,16	0,00	0,00	-6,16	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-12,61	0,00	-1,71	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00
	47222000 Sonstige AfA auf Forderungen	-18.495,80	0,00	-385,08	-385,08	0,00	0,00	-385,08	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-359.430,81	0,00	-48.556,97	-48.556,97	0,00	0,00	-48.556,97	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-233.484,35	-87.450,03	-228.131,00	-140.680,97	0,00	0,00	-140.680,97	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.065,68	-94.500,00	-67.444,81	27.055,19	0,00	0,00	27.055,19	0,00
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	18.081,31	0,00	14.790,73	14.790,73	0,00	0,00	14.790,73	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.649,45	-40.000,00	-11.392,56	28.607,44	0,00	0,00	28.607,44	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH- Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45180100 Zinsaufwendungen Leibrenten	-69.879,50	-54.000,00	-70.201,46	-16.201,46	0,00	0,00	-16.201,46	0,00
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-618,04	-500,00	-641,52	-141,52	0,00	0,00	-141,52	0,00
17	- Transferaufwendungen	-22.246.521,98	-22.933.748,00	-22.861.167,96	72.580,04	0,00	0,00	72.580,04	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.377.484,62	-2.696.800,00	-2.771.121,44	-74.321,44	0,00	0,00	-74.321,44	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-161.877,63	-168.025,00	-187.091,76	-19.066,76	0,00	0,00	-19.066,76	0,00
	43130100 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Musik)	-63.904,62	-67.702,00	-63.904,62	3.797,38	0,00	0,00	3.797,38	0,00
	43130200 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Heimatvere)	-47.699,89	-47.700,00	-47.699,89	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00
	43130300 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Sport)	-52.980,70	-52.981,00	-52.980,70	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-70.708,47	-39.000,00	-32.545,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-32.913,20	-26.800,00	-27.073,16	-273,16	0,00	0,00	-273,16	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-570.607,45	-627.240,00	-607.895,96	19.344,04	0,00	0,00	19.344,04	0,00
	43180010 Zuschüsse Kameradschaftskasse	-4.499,74	-4.500,00	-4.580,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
	43180030 Zuschüsse Musiktage	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43180035 Zuschüsse an Musikvereine	-50.407,50	-56.000,00	-50.890,50	5.109,50	0,00	0,00	5.109,50	0,00
	43180040 Zuschüsse an Musikschule	-13.623,62	-18.000,00	-14.704,97	3.295,03	0,00	0,00	3.295,03	0,00
	43180045 Zuschüsse an Heimatvereine	-10.396,83	-21.000,00	-10.275,43	10.724,57	0,00	0,00	10.724,57	0,00
	43180055 Mietzuschuss Donauhallen (Musik)	-7.367,95	-12.000,00	-2.468,50	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50	0,00
	43180060 Mietzuschuss Donauhallen (Brauchtum)	-13.548,55	-13.000,00	-10.719,79	2.280,21	0,00	0,00	2.280,21	0,00
	43180065 Mietzuschuss Donauhallen (sonst. Vereine)	-11.011,50	-16.000,00	-8.104,00	7.896,00	0,00	0,00	7.896,00	0,00
	43180070 Mietzuschuss Ortsteilhallen	-9.342,64	-12.000,00	-4.267,20	7.732,80	0,00	0,00	7.732,80	0,00
	43180080 Zuschuss an Narrenzunft (Fasnachtsumzug)	-3.733,50	-4.000,00	-3.986,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
	43180100 Familien- und Ortskernförderung	-115.000,00	-250.000,00	-205.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	43180200 Zuschüsse an Großtagespflegestelle	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	-137,51	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0,00	0,00	-315,15	-315,15	0,00	0,00	-315,15	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-2.237.341,66	-1.325.800,00	-1.522.898,08	-197.098,08	0,00	0,00	-197.098,08	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-7.150.559,40	-7.515.000,00	-7.464.721,90	50.278,10	0,00	0,00	50.278,10	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-9.160.186,36	-9.849.000,00	-9.686.902,77	162.097,23	0,00	0,00	162.097,23	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.188,64	-1.000,00	-1.021,14	-21,14	0,00	0,00	-21,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.037.066,45	-3.596.025,00	-3.514.914,11	81.110,89	493.462,00	1.014.513,32	1.589.086,21	-1.289.332,86
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-44.024,17	-10.604,00	-3.797,22	6.806,78	0,00	0,00	6.806,78	0,00
	44110010 Aufwandsentschädigung Einsätze	-47.799,20	-60.000,00	-58.600,08	1.399,92	0,00	0,00	1.399,92	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH- Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110015 Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswa	-1.433,00	-1.500,00	-1.848,00	-348,00	0,00	0,00	-348,00	0,00
	44110020 Aufwandsentschädigung Brandschutzerziehu	-1.375,00	-2.500,00	-120,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
	44200000 Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u.	-65.000,00	-65.000,00	-20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-204.997,89	-214.894,00	-204.025,19	10.868,81	0,00	0,00	10.868,81	0,00
	44210100 Aufw. f. ehrenamt.u. sonst.Tätigk. Kunst	0,00	0,00	-259,13	-259,13	0,00	0,00	-259,13	0,00
	44210400 Aufwand TD Musiktage	-36.716,33	-40.000,00	-20.976,00	19.024,00	0,00	0,00	19.024,00	0,00
	44210500 Aufwand TD Reitturnier	-44.948,65	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	44210600 Aufwand TD Schlosspark	-23.752,50	-22.500,00	-24.188,31	-1.688,31	0,00	0,00	-1.688,31	0,00
	44210700 Aufwand TD	-390,85	0,00	-1.138,46	-1.138,46	0,00	0,00	-1.138,46	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 S.1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten und	-126.537,69	-154.150,00	-128.997,92	25.152,08	0,00	0,00	25.152,08	0,00
	44290200 Mitgliedsbeiträge	-1.836,00	-1.900,00	-1.848,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
	44290300 Lizenzen und Konzessionen-SAP	-41.801,64	-38.800,00	-45.562,93	-6.762,93	0,00	0,00	-6.762,93	0,00
	44290400 Lizenzen u Konzessionen-Homepage,App,etc	-15.314,72	-31.200,00	-22.145,54	9.054,46	0,00	0,00	9.054,46	0,00
	44290600 Gebühren Kunst- und Musikschule	-26.595,69	-36.300,00	-10.474,90	25.825,10	0,00	0,00	25.825,10	0,00
	44290700 Rechts- und Beratungskosten	0,00	-6.500,00	-5.157,02	1.342,98	0,00	0,00	1.342,98	0,00
	44290800 Aufw. f. Machbarkeitsstudien/Konzepte/We	0,00	0,00	-9.119,72	-9.119,72	0,00	0,00	-9.119,72	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-545.124,68	-552.600,00	-413.830,42	138.769,58	0,00	0,00	138.769,58	0,00
	44310001 Zuf.z.Rückst.f.drohende Verpfl. aus Geri	-8.213,35	-20.000,00	-38.300,46	-18.300,46	0,00	0,00	-18.300,46	0,00
	44310100 Bürobedarf	-175.468,06	-172.900,00	-140.427,85	32.472,15	0,00	0,00	32.472,15	0,00
	44310110 Mehrkosten Kopienpool	-446,15	-4.000,00	-514,17	3.485,83	0,00	0,00	3.485,83	0,00
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-85.872,88	-88.750,00	-83.913,70	4.836,30	0,00	0,00	4.836,30	0,00
	44310300 Telefongebühren	-70.026,51	-82.400,00	-70.546,99	11.853,01	0,00	0,00	11.853,01	0,00
	44310400 Kopier- und Druckkosten	-18.868,24	-72.610,00	-36.154,05	36.455,95	0,00	0,00	36.455,95	0,00
	44310500 Dienstreisen	-14.233,80	-25.850,00	-11.173,30	14.676,70	0,00	0,00	14.676,70	0,00
	44310600 Druckkosten Jahresrechnung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	44310700 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung GS	-4.797,85	-5.000,00	-3.184,11	1.815,89	0,00	0,00	1.815,89	0,00
	44310800 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung Werk	-1.928,11	-2.900,00	-1.360,56	1.539,44	0,00	0,00	1.539,44	0,00
	44310900 Bebauungspläne	-23.080,87	-150.000,00	-126.583,16	23.416,84	0,00	0,00	23.416,84	0,00
	44310910 Sonstige Planungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	44310930 Porto und Frachten	-65.249,07	-70.000,00	-70.330,82	-330,82	0,00	0,00	-330,82	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	-268.956,45	-317.100,00	-269.587,65	47.512,35	-21.000,00	0,00	26.512,35	0,00
	44410100 § 15a UStG - Korrekturen	0,00	0,00	-330,05	-330,05	0,00	0,00	-330,05	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	-7.443,52	-6.000,00	-6.999,56	-999,56	0,00	0,00	-999,56	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	-20.865,83	-22.000,00	-23.709,45	-1.709,45	0,00	0,00	-1.709,45	0,00
	44510100 Erstattungen an LRA Atemschutzwerkstatt	-31.338,69	-36.500,00	-32.961,64	3.538,36	0,00	0,00	3.538,36	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-92.091,28	-98.000,00	-663.379,38	-565.379,38	575.000,00	0,00	9.620,62	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH- Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-649.022,59	-680.667,00	-658.540,53	22.126,47	0,00	0,00	22.126,47	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-241.109,19	-230.400,00	-277.468,84	-47.068,84	0,00	0,00	-47.068,84	0,00
	44580100 Erstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00
	44800000 Budgetüberträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.538,00	1.014.513,32	953.975,32	-1.289.332,86
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-30.406,00	-47.000,00	-27.359,00	19.641,00	0,00	0,00	19.641,00	0,00
	44910000 Weitere sonstige. zawirk. Aufw.a. lfd.Vw	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	44980000 Deckungsreserve	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-55.910.618,30	-60.270.178,64	-57.604.535,64	2.665.643,00	-211.357,75	1.487.513,32	3.941.798,57	-1.886.332,86
20 =	Ordentliches Ergebnis	5.897.183,48	284.134,03	4.724.012,00	4.439.877,97	-221.015,97	1.487.513,32	5.706.375,32	-1.886.332,86
21 +	Außerordentliche Erträge	628.687,58	0,00	743.113,15	743.113,15	0,00	0,00	743.113,15	0,00
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00
	50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	36.480,17	0,00	76.973,33	76.973,33	0,00	0,00	76.973,33	0,00
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	584.347,41	0,00	608.083,69	608.083,69	0,00	0,00	608.083,69	0,00
	53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	7.860,00	0,00	44.136,13	44.136,13	0,00	0,00	44.136,13	0,00
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	-453.493,85	0,00	-330.349,16	-330.349,16	0,00	0,00	-330.349,16	0,00
	51110000 Aufw. im Zus.h.m.Katastrophen u.ä.Ereig.	0,00	0,00	-93.237,41	-93.237,41	0,00	0,00	-93.237,41	0,00
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-452.905,25	0,00	-234.662,87	-234.662,87	0,00	0,00	-234.662,87	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-588,60	0,00	-2.448,88	-2.448,88	0,00	0,00	-2.448,88	0,00
23 =	Sonderergebnis	175.193,73	0,00	412.763,99	412.763,99	0,00	0,00	412.763,99	0,00
24 =	Gesamtergebnis	6.072.377,21	284.134,03	5.136.775,99	4.852.641,96	-221.015,97	1.487.513,32	6.119.139,31	-1.886.332,86


Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.837.796,28	34.002.000,00	35.855.182,35	1.853.182,35	0,00	0,00	1.853.182,35	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.004.873,19	16.492.133,00	18.322.768,53	1.830.635,53	0,00	0,00	1.830.635,53	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	175.582,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.562.791,52	2.430.535,00	2.199.473,77	-231.061,23	0,00	0,00	-231.061,23	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540.111,91	2.218.362,00	2.033.421,70	-184.940,30	-7.000,00	0,00	-191.940,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.704,61	929.200,00	890.735,60	-38.464,40	-2.658,22	0,00	-41.122,62	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	617.600,62	587.100,00	588.856,26	1.756,26	0,00	0,00	1.756,26	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.283.341,54	1.734.478,00	1.718.593,37	-15.884,63	0,00	0,00	-15.884,63	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.115.801,67	58.493.808,00	61.609.031,58	3.115.223,58	-9.658,22	0,00	3.105.565,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.206.395,79	-17.812.710,00	-16.798.347,37	1.014.362,63	0,00	0,00	1.014.362,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.024.705,59	-11.294.559,00	-10.249.813,02	1.044.745,98	-704.819,75	-473.000,00	812.926,23	-597.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.267,49	-94.500,00	-12.034,08	82.465,92	0,00	0,00	82.465,92	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-22.206.242,71	-22.933.748,00	-22.597.416,25	336.331,75	0,00	0,00	336.331,75	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.089.683,04	-3.476.025,00	-2.215.293,05	1.260.731,95	493.462,00	-1.014.513,32	2.768.707,27	-1.289.332,86
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.532.190,90	-55.611.542,00	-51.872.903,77	3.738.638,23	-211.357,75	-1.487.513,32	5.014.793,80	-1.886.332,86
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	9.583.610,77	2.882.266,00	9.736.127,81	6.853.861,81	-221.015,97	-1.487.513,32	8.120.359,16	-1.886.332,86
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.024,32	1.223.700,00	460.393,19	-763.306,81	19.200,00	19.200,00	-763.306,81	345.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.169.282,21	600.000,00	660.113,88	60.113,88	-26.747,00	0,00	33.366,88	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.409.027,95	800.000,00	1.333.466,44	533.466,44	0,00	0,00	533.466,44	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.922.334,48	2.623.700,00	2.453.973,51	-169.726,49	-7.547,00	19.200,00	-196.473,49	345.700,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.445.066,28	-1.904.200,00	-1.487.345,40	416.854,60	-16.476,60	-911.905,69	1.312.283,69	-170.635,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.716.458,97	-10.320.500,00	-4.174.174,82	6.146.325,18	301.767,19	-9.782.701,51	16.230.793,88	-4.241.625,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.458.037,38	-1.474.300,00	-1.448.430,50	25.869,50	-226.458,09	-332.935,00	132.346,41	-189.037,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	-50,00	-200.100,00	-200.050,00	0,00	0,00	-200.050,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.647,86	-1.085.000,00	-356.682,89	728.317,11	93.179,81	-422.502,00	1.243.998,92	-1.231.227,38
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.169,04	0,00	-88.485,99	-88.485,99	76.550,66	0,00	-11.935,33	-9.661,43
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.739.429,53	-14.784.050,00	-7.755.219,60	7.028.830,40	228.562,97	-11.450.044,20	18.707.437,57	-5.842.186,70
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.817.095,05	-12.160.350,00	-5.301.246,09	6.859.103,91	221.015,97	-11.430.844,20	18.510.964,08	-5.496.486,70



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2019	HH-Ansatz 2020	2020	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag. aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.766.515,72	-9.278.084,00	4.434.881,72	13.712.965,72	0,00	-12.918.357,52	26.631.323,24	-7.382.819,56
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.766.515,72	-9.278.084,00	-565.118,28	8.712.965,72	0,00	-12.918.357,52	21.631.323,24	-7.382.819,56
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk)	10.866.584,96		19.132.670,34		0,00		19.132.670,34	
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-12.988.390,79		-12.396.245,35		0,00		-	12.396.245,35
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.121.805,83		6.736.424,99		0,00		6.736.424,99	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.117.590,38		9.762.300,27		0,00		9.762.300,27	
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.644.709,89		6.171.306,71		0,00		28.367.748,23	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.762.300,27		15.933.606,98		0,00		38.130.048,50	



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Produkte

11.10	Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
11.13	Innenrevision
11.14	Zentrale Funktionen
11.14-13	Zentrale Funktionen - Personalrat
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung/Kasse
11.23	Justizariat
11.26-12	Zentrale Dienstleistungen – SG 12
11.32	Abgabenwesen
12.10	Statistik und Wahlen
29.10	Förderung von Kirchengemeinden
51.10-11	Stadtentwicklung, -planung - Konversion
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Breitbandinfrastruktur
54.70-12	Stadtbus
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	56.430,00	56.430,00	0,00	0,00	56.430,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	12.658,30	958,33	12.658,30	11.699,97	0,00	0,00	11.699,97	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401,00	400,00	450,50	50,50	0,00	0,00	50,50	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.646,89	300,00	6.641,73	6.341,73	0,00	0,00	6.341,73	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.347,97	308.100,00	440.514,21	132.414,21	0,00	0,00	132.414,21	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	210.263,53	190.000,00	182.331,79	-7.668,21	0,00	0,00	-7.668,21	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.020.944,07	988.628,00	837.602,82	-151.025,18	0,00	0,00	-151.025,18	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.490.261,76	1.488.386,33	1.536.629,35	48.243,02	0,00	0,00	48.243,02	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-2.879.400,36	-3.594.407,00	-3.260.257,45	334.149,55	0,00	0,00	334.149,55	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.351,93	-778.350,00	-609.156,81	169.193,19	-6.797,75	0,00	162.395,44	0,00
15 -	Abschreibungen	-187.214,21	-31.074,63	-206.131,50	-175.056,87	0,00	0,00	-175.056,87	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.649,45	-40.000,00	-11.392,56	28.607,44	0,00	0,00	28.607,44	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-384.891,61	-428.000,00	-448.124,06	-20.124,06	0,00	0,00	-20.124,06	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838.197,65	-869.296,00	-759.897,08	109.398,92	0,00	49.260,00	158.658,92	-94.100,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.814.705,21	-5.741.127,63	-5.294.959,46	446.168,17	-6.797,75	49.260,00	488.630,42	-94.100,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.324.443,45	-4.252.741,30	-3.758.330,11	494.411,19	-6.797,75	49.260,00	536.873,44	-94.100,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	9.970.212,31	7.684.129,94	6.692.115,15	-992.014,79	0,00	0,00	-992.014,79	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.577.656,43	-3.473.238,46	-3.093.435,86	379.802,60	0,00	0,00	379.802,60	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-194.490,50	0,00	-181.598,71	-181.598,71	0,00	0,00	-181.598,71	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	3.198.065,38	4.210.891,48	3.417.080,58	-793.810,90	0,00	0,00	-793.810,90	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.378,07	-41.849,82	-341.249,53	-299.399,71	-6.797,75	49.260,00	-256.937,46	-94.100,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.079,22	1.467.428,00	1.498.806,40	31.378,40	0,00	0,00	31.378,40	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.598.573,77	-5.690.053,00	-5.129.987,39	560.065,61	-6.797,75	-49.260,00	602.527,86	-94.100,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.043.494,55	-4.222.625,00	-3.631.180,99	591.444,01	-6.797,75	-49.260,00	633.906,26	-94.100,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.634,87	-35.000,00	-31.066,69	3.933,31	0,00	0,00	3.933,31	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.598,83	-140.000,00	-46.695,34	93.304,66	-8.595,90	-19.613,41	104.322,17	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.924,62	-122.000,00	-219.865,07	-97.865,07	115.420,09	-20.886,00	38.441,02	-18.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	-50,00	-200.100,00	-200.050,00	0,00	0,00	-200.050,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-96.179,81	-96.179,81	96.179,81	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.281,93	0,00	-83.463,07	-83.463,07	76.550,66	0,00	-6.912,41	-9.661,43
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.490,25	-297.050,00	-677.369,98	-380.319,98	279.554,66	-40.499,41	-60.265,91	-27.661,43
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-135.490,25	-297.050,00	-677.369,98	-380.319,98	279.554,66	-40.499,41	-60.265,91	-27.661,43
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.178.984,80	-4.519.675,00	-4.308.550,97	211.124,03	272.756,91	-89.759,41	573.640,35	-121.761,43


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1110 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596,43	625,00	596,43	-28,57	0,00	0,00	-28,57	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,31	0,00	2.094,65	2.094,65	0,00	0,00	2.094,65	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.908,14	11.500,00	11.358,71	-141,29	0,00	0,00	-141,29	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.427,65	800,00	3.985,37	3.185,37	0,00	0,00	3.185,37	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	22.882,53	12.925,00	18.035,16	5.110,16	0,00	0,00	5.110,16	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-812.517,12	-802.061,00	-900.140,71	-98.079,71	0,00	0,00	-98.079,71	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.537,58	-119.300,00	-77.103,03	42.196,97	-4.745,00	0,00	37.451,97	0,00
15 -	Abschreibungen	-11.166,64	-2.107,72	-3.614,48	-1.506,76	0,00	0,00	-1.506,76	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.935,79	-218.596,00	-215.476,16	3.119,84	0,00	0,00	3.119,84	-20.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.152.157,13	-1.143.564,72	-1.196.334,38	-52.769,66	-4.745,00	0,00	-57.514,66	-20.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.129.274,60	-1.130.639,72	-1.178.299,22	-47.659,50	-4.745,00	0,00	-52.404,50	-20.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.481.607,05	1.649.656,95	1.784.657,43	135.000,48	0,00	0,00	135.000,48	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.352.113,77	-519.015,77	-605.997,20	-86.981,43	0,00	0,00	-86.981,43	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-218,75	0,00	-361,04	-361,04	0,00	0,00	-361,04	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.129.274,53	1.130.641,18	1.178.299,19	47.658,01	0,00	0,00	47.658,01	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,07	1,46	-0,03	-1,49	-4.745,00	0,00	-4.746,49	-20.000,00


Investitionsmaßnahmen
1110 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711100000002: Invest.geg. aus Budget Gemeindeorgane									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1111 Organisation u. Dokum. komm. Willensbil.**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgesch. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.656,85	2.000,00	1.903,91	-96,09	0,00	0,00	-96,09	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.839,11	2.000,00	1.903,91	-96,09	0,00	0,00	-96,09	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-205.904,70	-230.508,00	-199.100,15	31.407,85	0,00	0,00	31.407,85	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352,34	-55.300,00	-45.532,51	9.767,49	-5.550,66	0,00	4.216,83	0,00
15 -	Abschreibungen	-391,87	-292,38	-1.448,77	-1.156,39	0,00	0,00	-1.156,39	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.005,93	-120.500,00	-115.020,59	5.479,41	0,00	560,00	6.039,41	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-330.654,84	-406.600,38	-361.102,02	45.498,36	-5.550,66	560,00	40.507,70	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-321.815,73	-404.600,38	-359.198,11	45.402,27	-5.550,66	560,00	40.411,61	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	752.266,97	581.908,11	499.243,20	-82.664,91	0,00	0,00	-82.664,91	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-430.431,17	-177.307,63	-139.936,76	37.370,87	0,00	0,00	37.370,87	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-20,12	0,00	-108,33	-108,33	0,00	0,00	-108,33	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	321.815,68	404.600,48	359.198,11	-45.402,37	0,00	0,00	-45.402,37	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,05	0,10	0,00	-0,10	-5.550,66	560,00	-4.990,76	0,00


Investitionsmaßnahmen
1111 Organisation u. Dokum. komm. Willensbil.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711110000001: Stammkapital BGV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	-50,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,00	-50,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50,00	-50,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50,00	-50,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.761,98	34.200,00	59.815,95	25.615,95	0,00	0,00	25.615,95	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.761,98	34.200,00	59.835,95	25.635,95	0,00	0,00	25.635,95	0,00
12	- Personalaufwendungen	-340.924,07	-491.866,00	-402.877,42	88.988,58	0,00	0,00	88.988,58	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.898,11	-5.300,00	-3.128,23	2.171,77	0,00	0,00	2.171,77	0,00
15	- Abschreibungen	-453,12	-293,92	-56.866,75	-56.572,83	0,00	0,00	-56.572,83	0,00
17	- Transferaufwendungen	-8.307,68	-8.500,00	-9.979,54	-1.479,54	0,00	0,00	-1.479,54	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.502,77	-28.500,00	-12.263,04	16.236,96	0,00	3.000,00	19.236,96	-5.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-364.085,75	-534.459,92	-485.114,98	49.344,94	0,00	3.000,00	52.344,94	-5.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-319.323,77	-500.259,92	-425.279,03	74.980,89	0,00	3.000,00	77.980,89	-5.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	881.515,50	729.376,50	644.567,34	-84.809,16	0,00	0,00	-84.809,16	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-561.126,06	-229.116,91	-217.525,73	11.591,18	0,00	0,00	11.591,18	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-1.065,65	0,00	-1.762,48	-1.762,48	0,00	0,00	-1.762,48	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	319.323,79	500.259,59	425.279,13	-74.980,46	0,00	0,00	-74.980,46	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,02	-0,33	0,10	0,43	0,00	3.000,00	3.000,43	-5.000,00


Investitionsmaßnahmen
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711120000001: Beschaffung Einrichtung RH 4									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.360,55	0,00	-104.676,34	-104.676,34	107.380,00	0,00	2.703,66	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.699,92	-2.699,92	0,00	0,00	-2.699,92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.360,55	0,00	-107.376,26	-107.376,26	107.380,00	0,00	3,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.360,55	0,00	-107.376,26	-107.376,26	107.380,00	0,00	3,74	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.360,55	0,00	-107.376,26	-107.376,26	107.380,00	0,00	3,74	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1113 Innenrevision**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgesch. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.195,43	7.500,00	39.853,08	32.353,08	0,00	0,00	32.353,08	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.195,43	7.500,00	39.853,08	32.353,08	0,00	0,00	32.353,08	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-77.852,06	-165.347,00	-148.313,37	17.033,63	0,00	0,00	17.033,63	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.041,60	-5.200,00	-5.802,94	-602,94	0,00	0,00	-602,94	0,00
15 -	Abschreibungen	-1.818,40	-1.862,47	-4.103,21	-2.240,74	0,00	0,00	-2.240,74	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.922,83	-12.200,00	-3.370,79	8.829,21	0,00	1.500,00	10.329,21	-2.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.634,89	-184.609,47	-161.590,31	23.019,16	0,00	1.500,00	24.519,16	-2.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-73.439,46	-177.109,47	-121.737,23	55.372,24	0,00	1.500,00	56.872,24	-2.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	307.818,43	237.729,02	171.418,97	-66.310,05	0,00	0,00	-66.310,05	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-234.185,87	-60.618,93	-49.444,88	11.174,05	0,00	0,00	11.174,05	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-193,11	0,00	-236,95	-236,95	0,00	0,00	-236,95	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	73.439,45	177.110,09	121.737,14	-55.372,95	0,00	0,00	-55.372,95	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,01	0,62	-0,09	-0,71	0,00	1.500,00	1.499,29	-2.000,00


Investitionsmaßnahmen
1113 Innenrevision

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711130000002: Innenrevision -Erw.Lizenzen f.Prüfungssso									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-7.140,00	-7.140,00	0,00	0,00	-7.140,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.140,00	-7.140,00	0,00	-8.500,00	-15.640,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.140,00	-7.140,00	0,00	-8.500,00	-15.640,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-7.140,00	-7.140,00	0,00	-8.500,00	-15.640,00	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1114-13 Zentrale Funktionen - Personalrat

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,28	0,00	571,02	571,02	0,00	0,00	571,02	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	578,28	0,00	571,02	571,02	0,00	0,00	571,02	0,00
12	- Personalaufwendungen	-47.144,51	-55.087,00	-47.099,44	7.987,56	0,00	0,00	7.987,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.817,24	-5.700,00	-571,02	5.128,98	0,00	0,00	5.128,98	0,00
15	- Abschreibungen	-71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.941,69	-17.300,00	-1.510,27	15.789,73	0,00	0,00	15.789,73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.974,75	-78.087,00	-49.180,73	28.906,27	0,00	0,00	28.906,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-68.396,47	-78.087,00	-48.609,71	29.477,29	0,00	0,00	29.477,29	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	171.771,51	117.753,34	81.928,16	-35.825,18	0,00	0,00	-35.825,18	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.373,36	-39.666,34	-33.318,45	6.347,89	0,00	0,00	6.347,89	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	68.396,47	78.087,00	48.609,71	-29.477,29	0,00	0,00	-29.477,29	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1120 Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	425,42	425,42	0,00	0,00	425,42	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593,98	700,00	19.950,05	19.250,05	0,00	0,00	19.250,05	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.593,98	700,00	20.475,47	19.775,47	0,00	0,00	19.775,47	0,00
12	- Personalaufwendungen	-340.986,06	-631.497,00	-466.265,29	165.231,71	0,00	0,00	165.231,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.877,72	-129.900,00	-93.880,60	36.019,40	0,00	0,00	36.019,40	0,00
15	- Abschreibungen	-28.878,75	-6.752,44	-41.567,55	-34.815,11	0,00	0,00	-34.815,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.167,22	-60.900,00	-32.434,45	28.465,55	0,00	11.700,00	40.165,55	-34.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-494.909,75	-829.049,44	-634.147,89	194.901,55	0,00	11.700,00	206.601,55	-34.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-493.315,77	-828.349,44	-613.672,42	214.677,02	0,00	11.700,00	226.377,02	-34.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	974.837,32	1.050.916,00	813.625,58	-237.290,42	0,00	0,00	-237.290,42	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-480.727,85	-222.566,56	-198.193,31	24.373,25	0,00	0,00	24.373,25	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-793,70	0,00	-1.759,86	-1.759,86	0,00	0,00	-1.759,86	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	493.315,77	828.349,44	613.672,41	-214.677,03	0,00	0,00	-214.677,03	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	11.700,00	11.699,99	-34.000,00


Investitionsmaßnahmen
1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200000001: EDV-Hardware Anschaffungskosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.041,07	-30.000,00	-21.570,48	8.429,52	0,00	-5.386,00	3.043,52	11.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.397,41	0,00	-2.758,75	-2.758,75	0,00	0,00	-2.758,75	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.438,48	-30.000,00	-24.329,23	5.670,77	0,00	-5.386,00	284,77	11.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.438,48	-30.000,00	-24.329,23	5.670,77	0,00	-5.386,00	284,77	11.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.438,48	-30.000,00	-24.329,23	5.670,77	0,00	-5.386,00	284,77	11.000-
711200000002: EDV- Erneuerung aktive Netzwerkkompon.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	-85.000,00	-74.336,72	10.663,28	0,00	0,00	10.663,28	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-10.536,03	-10.536,03	0,00	0,00	-10.536,03	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-85.000,00	-84.872,75	127,25	0,00	0,00	127,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-85.000,00	-84.872,75	127,25	0,00	0,00	127,25	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000,00	-85.000,00	-84.872,75	127,25	0,00	0,00	127,25	0,00
711200000003: EDV-Erweiterung zentrale Telefonanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	-6.927,52	72,48	0,00	-7.000,00	-6.927,52	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-6.927,52	72,48	0,00	-7.000,00	-6.927,52	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-6.927,52	72,48	0,00	-7.000,00	-6.927,52	7.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-7.000,00	-6.927,52	72,48	0,00	-7.000,00	-6.927,52	7.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71120000004: Anschaffung iPads für Gemeinderat									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.550,66	-5.550,66	5.550,66	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.550,66	-5.550,66	5.550,66	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.550,66	-5.550,66	5.550,66	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.550,66	-5.550,66	5.550,66	0,00	0,00	0,00
71120000005: Verschiedene Anschaffungen EDV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.430,09	-5.430,09	5.430,09	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.430,09	-5.430,09	5.430,09	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.430,09	-5.430,09	5.430,09	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.430,09	-5.430,09	5.430,09	0,00	0,00	0,00
71120000006: Erwerb/Einrichtung Dokumentenmanagements									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-61.338,57	-61.338,57	71.000,00	0,00	9.661,43	9.661-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-61.338,57	-61.338,57	71.000,00	0,00	9.661,43	9.661-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-61.338,57	-61.338,57	71.000,00	0,00	9.661,43	9.661-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-61.338,57	-61.338,57	71.000,00	0,00	9.661,43	9.661-


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1121 Personalwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgesch. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.976,15	18.200,00	18.110,69	-89,31	0,00	0,00	-89,31	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.976,15	18.200,00	18.110,69	-89,31	0,00	0,00	-89,31	0,00
12	- Personalaufwendungen	-373.705,90	-470.052,00	-398.358,65	71.693,35	0,00	0,00	71.693,35	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.133,88	-132.000,00	-88.911,98	43.088,02	0,00	0,00	43.088,02	0,00
15	- Abschreibungen	-296,02	-112,88	-112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.982,90	-176.300,00	-172.761,08	3.538,92	0,00	0,00	3.538,92	-15.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-622.118,70	-778.464,88	-660.144,59	118.320,29	0,00	0,00	118.320,29	-15.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-608.142,55	-760.264,88	-642.033,90	118.230,98	0,00	0,00	118.230,98	-15.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.470.096,12	1.040.902,70	834.287,91	-206.614,79	0,00	0,00	-206.614,79	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-861.919,80	-280.637,82	-192.226,16	88.411,66	0,00	0,00	88.411,66	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-33,77	0,00	-27,85	-27,85	0,00	0,00	-27,85	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	608.142,55	760.264,88	642.033,90	-118.230,98	0,00	0,00	-118.230,98	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,30	0,00	2.755,44	2.755,44	0,00	0,00	2.755,44	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.847,71	40.900,00	48.131,91	7.231,91	0,00	0,00	7.231,91	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.759,45	28.000,00	27.253,21	-746,79	0,00	0,00	-746,79	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	63.017,46	68.900,00	78.155,56	9.255,56	0,00	0,00	9.255,56	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-279.201,08	-336.604,00	-283.312,78	53.291,22	0,00	0,00	53.291,22	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.464,03	-87.000,00	-82.779,39	4.220,61	0,00	0,00	4.220,61	0,00
15 -	Abschreibungen	-608,00	0,00	-1.316,00	-1.316,00	0,00	0,00	-1.316,00	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.649,45	-40.000,00	-11.392,56	28.607,44	0,00	0,00	28.607,44	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.890,86	-25.200,00	-18.165,84	7.034,16	0,00	0,00	7.034,16	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-385.813,42	-488.804,00	-396.966,57	91.837,43	0,00	0,00	91.837,43	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-322.795,96	-419.904,00	-318.811,01	101.092,99	0,00	0,00	101.092,99	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	848.208,66	567.513,87	437.991,22	-129.522,65	0,00	0,00	-129.522,65	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-788.383,11	-147.609,92	-655.123,46	-507.513,54	0,00	0,00	-507.513,54	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	59.825,55	419.903,95	-217.132,24	-637.036,19	0,00	0,00	-637.036,19	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-262.970,41	-0,05	-535.943,25*	-535.943,20	0,00	0,00	-535.943,20	0,00

*Abrechnung der Stunden (Interflex) mit Eigenbetrieben und GW


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1123 Justizariat**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619,10	30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	4.238,01	-15.761,99	0,00	0,00	-15.761,99	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.619,10	50.500,00	4.238,01	-46.261,99	0,00	0,00	-46.261,99	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-54.492,95	-11.812,00	-16.169,92	-4.357,92	0,00	0,00	-4.357,92	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710,23	-1.600,00	-725,37	874,63	0,00	0,00	874,63	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.520,34	-25.500,00	-41.505,79	-16.005,79	0,00	2.500,00	-13.505,79	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.723,52	-38.912,00	-58.401,08	-19.489,08	0,00	2.500,00	-16.989,08	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-64.104,42	11.588,00	-54.163,07	-65.751,07	0,00	2.500,00	-63.251,07	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	276.593,51	81.699,11	147.354,91	65.655,80	0,00	0,00	65.655,80	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-212.489,09	-93.287,11	-93.191,84	95,27	0,00	0,00	95,27	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	64.104,42	-11.588,00	54.163,07	65.751,07	0,00	0,00	65.751,07	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1126-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286,00	100,00	315,50	215,50	0,00	0,00	215,50	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393,84	0,00	1.283,80	1.283,80	0,00	0,00	1.283,80	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.610,35	1.800,00	1.132,69	-667,31	0,00	0,00	-667,31	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.623,52	2.433,33	3.065,32	631,99	0,00	0,00	631,99	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-202.045,34	-253.786,00	-213.832,77	39.953,23	0,00	0,00	39.953,23	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.023,64	-49.000,00	-44.470,07	4.529,93	7.959,91	0,00	12.489,84	0,00
15 -	Abschreibungen	-28.762,82	-19.588,98	-23.897,20	-4.308,22	0,00	0,00	-4.308,22	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-35.356,65	-34.000,00	-42.866,62	-8.866,62	0,00	0,00	-8.866,62	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.490,90	-113.800,00	-114.147,21	-347,21	0,00	5.000,00	4.652,79	-7.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-398.679,35	-470.174,98	-439.213,87	30.961,11	7.959,91	5.000,00	43.921,02	-7.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-395.055,83	-467.741,65	-436.148,55	31.593,10	7.959,91	5.000,00	44.553,01	-7.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.588.253,81	1.046.050,88	1.083.987,02	37.936,14	0,00	0,00	37.936,14	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190.662,89	-578.309,23	-645.820,95	-67.511,72	0,00	0,00	-67.511,72	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-2.535,09	0,00	-2.017,52	-2.017,52	0,00	0,00	-2.017,52	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	395.055,83	467.741,65	436.148,55	-31.593,10	0,00	0,00	-31.593,10	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,91	5.000,00	12.959,91	-7.000,00


Investitionsmaßnahmen
1126-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.112612.000.010: Rathaus II, Brandschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.236,59	0,00	0,00	0,00	-17.095,90	-19.613,41	-36.709,31	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.236,59	0,00	0,00	0,00	-17.095,90	-19.613,41	-36.709,31	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.236,59	0,00	0,00	0,00	-17.095,90	-19.613,41	-36.709,31	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.236,59	0,00	0,00	0,00	-17.095,90	-19.613,41	-36.709,31	0,00

7.112612.002.010.00: Umbau Rathaus II Planungs- und Baukosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

711261200001: RH I+II Verbesserung VWRäume beweglich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711261200015: Invest.geg. aus Budget Organisation									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-905,95	0,00	-3.813,81	-3.813,81	2.610,00	0,00	-1.203,81	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905,95	0,00	-3.813,81	-3.813,81	2.610,00	0,00	-1.203,81	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-905,95	0,00	-3.813,81	-3.813,81	2.610,00	0,00	-1.203,81	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-905,95	0,00	-3.813,81	-3.813,81	2.610,00	0,00	-1.203,81	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1132 Abgabenwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	300,00	100,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	186,20	86,20	0,00	0,00	86,20	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.247,79	57.600,00	116.404,02	58.804,02	0,00	0,00	58.804,02	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	55.173,00	50.200,00	122.425,50	72.225,50	0,00	0,00	72.225,50	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	78.520,79	108.200,00	239.115,72	130.915,72	0,00	0,00	130.915,72	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-140.166,42	-145.787,00	-184.228,77	-38.441,77	0,00	0,00	-38.441,77	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.781,34	-27.150,00	-24.442,49	2.707,51	-4.462,00	0,00	-1.754,49	0,00
15 -	Abschreibungen	-55.430,68	-44,74	-3.501,92	-3.457,18	0,00	0,00	-3.457,18	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.088,07	-50.700,00	-32.195,45	18.504,55	0,00	5.000,00	23.504,55	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.466,51	-223.681,74	-244.368,63	-20.686,89	-4.462,00	5.000,00	-20.148,89	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-171.945,72	-115.481,74	-5.252,91	110.228,83	-4.462,00	5.000,00	110.766,83	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	100.947,00	408.068,80	97.186,23	-310.882,57	0,00	0,00	-310.882,57	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-174.657,71	-779.992,92	-70.247,67	709.745,25	0,00	0,00	709.745,25	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-2,32	0,00	-64,31	-64,31	0,00	0,00	-64,31	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-73.713,03	-371.924,12	26.874,25	398.798,37	0,00	0,00	398.798,37	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-245.658,75	-487.405,86	21.621,34	509.027,20	-4.462,00	5.000,00	509.565,20	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1210 Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-4.252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.821,49	-3.500,00	-1.496,00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.748,35	-14.800,00	-1.046,41	13.753,59	0,00	0,00	13.753,59	-9.600,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.822,55	-18.300,00	-2.542,41	15.757,59	0,00	0,00	15.757,59	-9.600,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.936,92	-18.300,00	-2.542,41	15.757,59	0,00	0,00	15.757,59	-9.600,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	77.920,15	111.290,41	9.162,48	-102.127,93	0,00	0,00	-102.127,93	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.840,30	-222.580,82	-18.324,96	204.255,86	0,00	0,00	204.255,86	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-77.920,15	-111.290,41	-9.162,48	102.127,93	0,00	0,00	102.127,93	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.857,07	-129.590,41	-11.704,89	117.885,52	0,00	0,00	117.885,52	-9.600,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.944,04	-2.000,00	-1.917,83	82,17	0,00	0,00	82,17	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	-2.885,40	-2.885,40	0,00	0,00	-2.885,40	0,00
17	- Transferaufwendungen	-6.508,90	-8.000,00	-3.308,90	4.691,10	0,00	0,00	4.691,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.452,94	-10.000,00	-8.112,13	1.887,87	0,00	0,00	1.887,87	-1.500,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.452,94	-10.000,00	-8.112,13	1.887,87	0,00	0,00	1.887,87	-1.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	439,80	439,80	0,00	0,00	439,80	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	-879,60	-879,60	0,00	0,00	-879,60	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-1.536,47	-1.536,47	0,00	0,00	-1.536,47	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-1.976,27	-1.976,27	0,00	0,00	-1.976,27	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.452,94	-10.000,00	-10.088,40	-88,40	0,00	0,00	-88,40	-1.500,00


Investitionsmaßnahmen
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2019	HH-Ansatz 2020	2020	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2020	übertrag. aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
72910000002: Inv.kostenzuschuss Kirche St.Johannes dT									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-21.141,95	-21.141,95	21.141,95	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-21.141,95	-21.141,95	21.141,95	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-21.141,95	-21.141,95	21.141,95	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-21.141,95	-21.141,95	21.141,95	0,00	0,00	0,00

72910000003: Inv.kostenzuschuss Kirche St. Johann									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-75.037,86	-75.037,86	75.037,86	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.037,86	-75.037,86	75.037,86	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.037,86	-75.037,86	75.037,86	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-75.037,86	-75.037,86	75.037,86	0,00	0,00	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5110-11 Stadtentw, -planung - Konversion**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.261,37	105.000,00	123.702,09	18.702,09	0,00	0,00	18.702,09	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	68.261,37	105.000,00	123.702,09	18.702,09	0,00	0,00	18.702,09	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.261,37	-105.000,00	-123.376,10	-18.376,10	0,00	0,00	-18.376,10	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.261,37	-105.000,00	-123.376,10	-18.376,10	0,00	0,00	-18.376,10	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	325,99	325,99	0,00	0,00	325,99	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-70.800,00	0,00	-63.900,00	-63.900,00	0,00	0,00	-63.900,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-70.800,00	0,00	-63.900,00	-63.900,00	0,00	0,00	-63.900,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.800,00	0,00	-63.574,01	-63.574,01	0,00	0,00	-63.574,01	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	6.210,90	6.210,90	0,00	0,00	6.210,90	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	608.366,26	590.000,00	572.886,45	-17.113,55	0,00	0,00	-17.113,55	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	608.366,26	590.000,00	579.097,35	-10.902,65	0,00	0,00	-10.902,65	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	608.366,26	590.000,00	579.097,35	-10.902,65	0,00	0,00	-10.902,65	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.280,08	1.280,08	0,00	0,00	1.280,08	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	-2.560,16	-2.560,16	0,00	0,00	-2.560,16	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-4.731,80	0,00	-4.270,65	-4.270,65	0,00	0,00	-4.270,65	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.731,80	0,00	-5.550,73	-5.550,73	0,00	0,00	-5.550,73	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.634,46	590.000,00	573.546,62	-16.453,38	0,00	0,00	-16.453,38	0,00


Investitionsmaßnahmen
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100000001: Beteiligung ED kommunal GmbH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5320 Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	210.263,53	190.000,00	176.120,89	-13.879,11	0,00	0,00	-13.879,11	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	61.739,24	60.000,00	60.928,40	928,40	0,00	0,00	928,40	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	272.002,77	250.000,00	237.049,29	-12.950,71	0,00	0,00	-12.950,71	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	272.002,77	250.000,00	237.049,29	-12.950,71	0,00	0,00	-12.950,71	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	82,29	82,29	0,00	0,00	82,29	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	-164,58	-164,58	0,00	0,00	-164,58	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-3.981,84	0,00	-3.593,78	-3.593,78	0,00	0,00	-3.593,78	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.981,84	0,00	-3.676,07	-3.676,07	0,00	0,00	-3.676,07	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.020,93	250.000,00	233.373,22	-16.626,78	0,00	0,00	-16.626,78	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5330 Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.943,47	217.828,00	41.100,48	-176.727,52	0,00	0,00	-176.727,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	219.943,47	217.828,00	41.100,48	-176.727,52	0,00	0,00	-176.727,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	219.943,47	217.828,00	41.100,48	-176.727,52	0,00	0,00	-176.727,52	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-51.920,00	0,00	-46.860,00	-46.860,00	0,00	0,00	-46.860,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-51.920,00	0,00	-46.860,00	-46.860,00	0,00	0,00	-46.860,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.023,47	217.828,00	-5.759,52	-223.587,52	0,00	0,00	-223.587,52	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5340 Fernwärmeversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.480,67	20.000,00	2.677,76	-17.322,24	0,00	0,00	-17.322,24	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.480,67	20.000,00	2.677,76	-17.322,24	0,00	0,00	-17.322,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.480,67	20.000,00	2.677,76	-17.322,24	0,00	0,00	-17.322,24	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.480,67	20.000,00	2.677,76	-17.322,24	0,00	0,00	-17.322,24	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5360 Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.728,54	0,00	11.728,54	11.728,54	0,00	0,00	11.728,54	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.728,54	0,00	11.728,54	11.728,54	0,00	0,00	11.728,54	0,00
15	- Abschreibungen	-54.118,87	0,00	-60.602,07	-60.602,07	0,00	0,00	-60.602,07	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.118,87	0,00	-60.602,07	-60.602,07	0,00	0,00	-60.602,07	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-42.390,33	0,00	-48.873,53	-48.873,53	0,00	0,00	-48.873,53	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	9.236,90	9.236,90	0,00	0,00	9.236,90	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	-18.473,80	-18.473,80	0,00	0,00	-18.473,80	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-55.060,57	0,00	-51.967,70	-51.967,70	0,00	0,00	-51.967,70	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-55.060,57	0,00	-61.204,60	-61.204,60	0,00	0,00	-61.204,60	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.450,90	0,00	-110.078,13	-110.078,13	0,00	0,00	-110.078,13	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5470-12 Stadtbuss**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	56.430,00	56.430,00	0,00	0,00	56.430,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.723,00	0,00	609,00	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,72	0,00	874,95	874,95	0,00	0,00	874,95	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.984,72	0,00	57.913,95	57.913,95	0,00	0,00	57.913,95	0,00
12	- Personalaufwendungen	-207,44	0,00	-558,18	-558,18	0,00	0,00	-558,18	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.687,32	-50.400,00	-15.019,25	35.380,75	0,00	0,00	35.380,75	0,00
15	- Abschreibungen	-5.217,73	-19,10	-6.215,27	-6.196,17	0,00	0,00	-6.196,17	0,00
17	- Transferaufwendungen	-307.104,50	-337.000,00	-359.424,00	-22.424,00	0,00	0,00	-22.424,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-345.216,99	-392.419,10	-381.216,70	11.202,40	0,00	20.000,00	31.202,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-340.232,27	-392.419,10	-323.302,75	69.116,35	0,00	20.000,00	89.116,35	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.376,28	61.264,25	75.665,63	14.401,38	0,00	0,00	14.401,38	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.745,45	-122.528,50	-152.006,35	-29.477,85	0,00	0,00	-29.477,85	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-2.358,83	0,00	-2.433,86	-2.433,86	0,00	0,00	-2.433,86	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.272,00	-61.264,25	-78.774,58	-17.510,33	0,00	0,00	-17.510,33	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-335.960,27	-453.683,35	-402.077,33	51.606,02	0,00	20.000,00	71.606,02	0,00


Investitionsmaßnahmen
5470-12 Stadtbus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2019	HH-Ansatz 2020	2020	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2020	übertrag. aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.547012.002.010: Beh.ger.Ausbau/Umbau best. Bushaltest.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.362,24	-40.000,00	-46.695,34	-6.695,34	8.500,00	0,00	1.804,66	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.362,24	-40.000,00	-46.695,34	-6.695,34	8.500,00	0,00	1.804,66	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.362,24	-40.000,00	-46.695,34	-6.695,34	8.500,00	0,00	1.804,66	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-313,03	0,00	-675,09	-675,09	0,00	0,00	-675,09	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.675,27	-40.000,00	-47.370,43	-7.370,43	8.500,00	0,00	1.129,57	0,00

7.547012.003.010: Beh.ger.Umbau Busbhf. Planungs-Baukosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

754701200001: Stadtbus, Neubau Warteh. Amtsgericht									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754701200002: Stadtbus, Neubau Buswartehäuschen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000,00	-33.568,83	1.431,17	0,00	0,00	1.431,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-33.568,83	1.431,17	0,00	0,00	1.431,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-33.568,83	1.431,17	0,00	0,00	1.431,17	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000,00	-33.568,83	1.431,17	0,00	0,00	1.431,17	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5480 Sonst. Personen- u. Güterverkehr**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-27.613,88	-39.000,00	-32.545,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.613,88	-39.000,00	-32.545,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.613,88	-39.000,00	-32.545,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-773,27	0,00	-697,91	-697,91	0,00	0,00	-697,91	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-773,27	0,00	-697,91	-697,91	0,00	0,00	-697,91	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.387,15	-39.000,00	-33.242,91	5.757,09	0,00	0,00	5.757,09	0,00



THH 2 Tourismus und Marketing

Produkte

42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten
57.30-23	Veranstaltungs- und Festhallen
57.50	Tourismus


THH_2 Tourismus und Marketing

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	221.399,90	220.000,00	177.487,50	-42.512,50	0,00	0,00	-42.512,50	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.211,77	90.530,00	81.576,56	-8.953,44	0,00	0,00	-8.953,44	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.063,50	4.446,21	4.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.952,65	126.000,00	56.045,76	-69.954,24	0,00	0,00	-69.954,24	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	636.578,74	614.740,00	206.686,91	-408.053,09	0,00	0,00	-408.053,09	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.014,76	110.000,00	65.164,18	-44.835,82	0,00	0,00	-44.835,82	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	134.315,55	102.350,00	40.690,13	-61.659,87	0,00	0,00	-61.659,87	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.369.536,87	1.268.066,21	632.097,25	-635.968,96	0,00	0,00	-635.968,96	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-942.386,92	-1.096.036,00	-926.135,82	169.900,18	0,00	0,00	169.900,18	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.004,29	-541.050,00	-404.634,17	136.415,83	-12.342,00	39.875,55	163.949,38	0,00
15 -	Abschreibungen	-402.066,53	-348.898,57	-410.899,40	-62.000,83	0,00	0,00	-62.000,83	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-440.412,02	-440.383,00	-376.724,99	63.658,01	0,00	0,00	63.658,01	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.363,06	-179.500,00	-68.164,55	111.335,45	0,00	23.000,00	134.335,45	-4.645,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.514.232,82	-2.605.867,57	-2.186.558,93	419.308,64	-12.342,00	62.875,55	469.842,19	-4.645,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.144.695,95	-1.337.801,36	-1.554.461,68	-216.660,32	-12.342,00	62.875,55	-166.126,77	-4.645,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.325.029,99	2.448.674,63	2.258.333,30	-190.341,33	0,00	0,00	-190.341,33	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.599.432,50	-4.863.109,30	-4.425.816,60	437.292,70	0,00	0,00	437.292,70	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-90.195,35	0,00	-76.591,72	-76.591,72	0,00	0,00	-76.591,72	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.364.597,86	-2.414.434,67	-2.244.075,02	170.359,65	0,00	0,00	170.359,65	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.509.293,81	-3.752.236,03	-3.798.536,70	-46.300,67	-12.342,00	62.875,55	4.232,88	-4.645,00


THH_2 Tourismus und Marketing

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.464,28	1.263.620,00	599.631,38	-663.988,62	0,00	0,00	-663.988,62	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.104.865,94	-2.256.969,00	-1.680.195,99	576.773,01	-12.342,00	-62.875,55	627.306,56	-4.645,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.401,66	-993.349,00	-1.080.564,61	-87.215,61	-12.342,00	-62.875,55	-36.682,06	-4.645,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	19.200,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.537,08	0,00	-20.365,32	-20.365,32	5.265,18	-10.000,00	-5.100,14	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673.126,14	-2.542.500,00	-1.861.827,33	680.672,67	19.995,90	-3.469.964,52	4.170.633,09	-2.125.910,79
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.703,23	-48.900,00	-148.339,86	-99.439,86	-1.178,18	-92.500,00	-8.118,04	-825,11
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.278,22	-137.200,00	-119.778,72	17.421,28	-3.000,00	0,00	14.421,28	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-764.644,67	-2.728.600,00	-2.150.311,23	578.288,77	21.082,90	-3.572.464,52	4.171.836,19	-2.126.735,90
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-763.644,67	-2.728.600,00	-2.131.111,23	597.488,77	21.082,90	-3.553.264,52	4.171.836,19	-2.126.735,90
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.478.046,33	-3.721.949,00	-3.211.675,84	510.273,16	8.740,90	-3.616.140,07	4.135.154,13	-2.131.380,90


**THH_2 Tourismus und Marketing
2810 Sonstige Förderung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgesch. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
15	- Abschreibungen	-4.736,95	-2.802,89	-5.625,73	-2.822,84	0,00	0,00	-2.822,84	0,00
17	- Transferaufwendungen	-336.036,60	-372.402,00	-322.020,90	50.381,10	0,00	0,00	50.381,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-340.773,55	-379.004,89	-327.646,63	51.358,26	0,00	0,00	51.358,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-340.773,55	-379.004,89	-327.646,63	51.358,26	0,00	0,00	51.358,26	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.794,31	8.188,62	49.329,78	41.141,16	0,00	0,00	41.141,16	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.588,62	-16.377,24	-98.659,56	-82.282,32	0,00	0,00	-82.282,32	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-799,95	0,00	-866,30	-866,30	0,00	0,00	-866,30	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-13.594,26	-8.188,62	-50.196,08	-42.007,46	0,00	0,00	-42.007,46	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-354.367,81	-387.193,51	-377.842,71	9.350,80	0,00	0,00	9.350,80	0,00


Investitionsmaßnahmen
2810 Sonstige Förderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2019	HH-Ansatz 2020	2020	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2020	übertrag. aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.211004.003.010: Realschule Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72810000001: Förder. d.Musik, Investitionszuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-14.100,00	-6.212,38	7.887,62	0,00	0,00	7.887,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.100,00	-6.212,38	7.887,62	0,00	0,00	7.887,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.100,00	-6.212,38	7.887,62	0,00	0,00	7.887,62	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-14.100,00	-6.212,38	7.887,62	0,00	0,00	7.887,62	0,00

72810000002: Förder.d.sonst.Vereine, Invest.zuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.700,00	-2.680,89	19,11	0,00	0,00	19,11	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700,00	-2.680,89	19,11	0,00	0,00	19,11	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700,00	-2.680,89	19,11	0,00	0,00	19,11	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.700,00	-2.680,89	19,11	0,00	0,00	19,11	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
4210 Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgesch. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.948,65	4.948,65	0,00	0,00	4.948,65	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.948,65	4.948,65	0,00	0,00	4.948,65	0,00
12	- Personalaufwendungen	-64.540,40	-71.738,00	-74.057,99	-2.319,99	0,00	0,00	-2.319,99	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.281,11	-108.000,00	-91.256,30	16.743,70	0,00	0,00	16.743,70	0,00
15	- Abschreibungen	-16.371,72	-14.326,83	-20.358,76	-6.031,93	0,00	0,00	-6.031,93	0,00
17	- Transferaufwendungen	-97.075,29	-53.981,00	-53.980,70	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.550,25	-106.300,00	-20.495,46	85.804,54	0,00	0,00	85.804,54	-5.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-380.818,77	-354.345,83	-260.149,21	94.196,62	0,00	0,00	94.196,62	-5.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-380.818,77	-354.345,83	-255.200,56	99.145,27	0,00	0,00	99.145,27	-5.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.660,65	62.110,16	37.617,74	-24.492,42	0,00	0,00	-24.492,42	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.394,49	-98.201,12	-16.445,16	81.755,96	0,00	0,00	81.755,96	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-13.052,62	0,00	-12.558,70	-12.558,70	0,00	0,00	-12.558,70	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-13.786,46	-36.090,96	8.613,88	44.704,84	0,00	0,00	44.704,84	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-394.605,23	-390.436,79	-246.586,68	143.850,11	0,00	0,00	143.850,11	-5.000,00


Investitionsmaßnahmen
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742100100090: Förderung d.Sports,Investitionszuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-7.361,79	-120.400,00	-111.918,20	8.481,80	-3.000,00	0,00	5.481,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.361,79	-120.400,00	-111.918,20	8.481,80	-3.000,00	0,00	5.481,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.361,79	-120.400,00	-111.918,20	8.481,80	-3.000,00	0,00	5.481,80	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.361,79	-120.400,00	-111.918,20	8.481,80	-3.000,00	0,00	5.481,80	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
4240 Bäder**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.290,00	11.985,00	10.290,00	-1.695,00	0,00	0,00	-1.695,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	344,37	114,79	114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.081,68	120.000,00	55.273,52	-64.726,48	0,00	0,00	-64.726,48	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,77	679,00	222,00	-457,00	0,00	0,00	-457,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076,54	4.500,00	0,95	-4.499,05	0,00	0,00	-4.499,05	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.422,78	137.278,79	65.901,26	-71.377,53	0,00	0,00	-71.377,53	0,00
12	- Personalaufwendungen	-138.978,09	-170.654,00	-103.613,26	67.040,74	0,00	0,00	67.040,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.508,35	-21.250,00	-29.766,31	-8.516,31	0,00	0,00	-8.516,31	0,00
15	- Abschreibungen	-9.155,94	-7.237,36	-9.626,61	-2.389,25	0,00	0,00	-2.389,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.395,83	-9.400,00	-3.844,55	5.555,45	0,00	3.000,00	8.555,45	355,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-166.038,21	-208.541,36	-146.850,73	61.690,63	0,00	3.000,00	64.690,63	355,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.615,43	-71.262,57	-80.949,47	-9.686,90	0,00	3.000,00	-6.686,90	355,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	382.503,17	393.278,34	324.054,09	-69.224,25	0,00	0,00	-69.224,25	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-765.130,54	-789.469,60	-650.393,44	139.076,16	0,00	0,00	139.076,16	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-1.419,37	0,00	-1.340,29	-1.340,29	0,00	0,00	-1.340,29	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-384.046,74	-396.191,26	-327.679,64	68.511,62	0,00	0,00	68.511,62	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.662,17	-467.453,83	-408.629,11	58.824,72	0,00	3.000,00	61.824,72	355,00


Investitionsmaßnahmen
4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.424013.001.010.01: Schwimmbad Donaueschingen Planung/Baukost									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.624,05	-500.000,00	-17.683,06	482.316,94	0,00	-516.375,95	-34.059,01	500.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.624,05	-500.000,00	-17.683,06	482.316,94	0,00	-516.375,95	-34.059,01	500.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.624,05	-500.000,00	-17.683,06	482.316,94	0,00	-516.375,95	-34.059,01	500.000,-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-124,20	0,00	-2.285,26	-2.285,26	0,00	0,00	-2.285,26	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.748,25	-500.000,00	-19.968,32	480.031,68	0,00	-516.375,95	-36.344,27	500.000,-
742401300001: Parkschwimmbad DS - Kassensystem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.967,00	-2.967,00	3.000,00	0,00	33,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.967,00	-2.967,00	3.000,00	0,00	33,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.967,00	-2.967,00	3.000,00	0,00	33,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.967,00	-2.967,00	3.000,00	0,00	33,00	0,00
742401300004: Parkschwimmbad DS - Mess-u.Regeltechnik									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742401300705: Schwimmbad Wolterdingen-Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742401400404: Schwimmb. Hubertsh. - Beckenreiniger									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742401500705: Schwimmbad Wolterdingen-Werkzeugwagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
742401500706: Schwimmb. Wolter.-Saal, 2. Rettungsweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-34.089,21	25.910,79	0,00	0,00	25.910,79	25.911-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-34.089,21	25.910,79	0,00	0,00	25.910,79	25.911-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-34.089,21	25.910,79	0,00	0,00	25.910,79	25.911-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-60.000,00	-34.089,21	25.910,79	0,00	0,00	25.910,79	25.911-


THH_2 Tourismus und Marketing
4240 Bäder
L424013 Parkschwimmbad

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.694,29	110.000,00	43.924,27	-66.075,73	0,00	0,00	66.075,73	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.676,54	4.500,00	0,95	-4.499,05	0,00	0,00	4.499,05	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	128.487,25	114.500,00	43.925,22	-70.574,78	0,00	0,00	70.574,78	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-116.243,91	-161.410,00	-86.947,14	74.462,86	0,00	0,00	-74.462,86	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.256,77	-18.450,00	-27.770,96	-9.320,96	0,00	0,00	9.320,96	0,00
15 -	Abschreibungen	-6.656,36	-6.008,49	-7.172,65	-1.164,16	0,00	0,00	1.164,16	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.733,67	-8.600,00	-3.292,99	5.307,01	0,00	-3.000,00	-8.307,01	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.890,71	-194.468,49	-125.183,74	69.284,75	0,00	-3.000,00	-72.284,75	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.403,46	-79.968,49	-81.258,52	-1.290,03	0,00	-3.000,00	-1.709,97	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-277.681,10	-304.752,76	-231.556,63	73.196,13	0,00	0,00	-73.196,13	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-277.681,10	-304.752,76	-231.556,63	73.196,13	0,00	0,00	-73.196,13	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.129,53	0,00	-1.052,54	-1.052,54	0,00	0,00	1.052,54	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-278.810,63	-304.752,76	-232.609,17	72.143,59	0,00	0,00	-72.143,59	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-289.214,09	-384.721,25	-313.867,69	70.853,56	0,00	-3.000,00	-73.853,56	0,00


THH_2 Tourismus und Marketing
4240 Bäder
L424014 Schwimmbad Hubertshofen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.740,66	3.000,00	3.303,06	303,06	0,00	0,00	-303,06	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.740,66	3.000,00	3.303,06	303,06	0,00	0,00	-303,06	0,00
12	- Personalaufwendungen	-4.028,29	-5.129,00	-7.212,46	-2.083,46	0,00	0,00	2.083,46	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,52	-1.250,00	-1.706,59	-456,59	0,00	0,00	456,59	0,00
15	- Abschreibungen	-800,07	-270,07	-1.330,07	-1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313,78	-400,00	-296,99	103,01	0,00	0,00	-103,01	355,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.375,66	-7.049,07	-10.546,11	-3.497,04	0,00	0,00	3.497,04	355,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.635,00	-4.049,07	-7.243,05	-3.193,98	0,00	0,00	3.193,98	355,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-24.311,71	-16.958,29	-15.924,46	1.033,83	0,00	0,00	-1.033,83	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-24.311,71	-16.958,29	-15.924,46	1.033,83	0,00	0,00	-1.033,83	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-109,81	0,00	-138,51	-138,51	0,00	0,00	138,51	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.421,52	-16.958,29	-16.062,97	895,32	0,00	0,00	-895,32	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.056,52	-21.007,36	-23.306,02	-2.298,66	0,00	0,00	2.298,66	355,00


THH_2 Tourismus und Marketing
4240 Bäder
L424015 Schwimmbad Wolterdingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.634,37	114,79	10.404,79	10.290,00	0,00	0,00	-10.290,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.646,73	7.000,00	8.046,19	1.046,19	0,00	0,00	-1.046,19	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.036,33	7.114,79	18.450,98	11.336,19	0,00	0,00	-11.336,19	0,00
12	- Personalaufwendungen	-18.705,89	-4.115,00	-9.453,66	-5.338,66	0,00	0,00	5.338,66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.018,06	-1.550,00	-288,76	1.261,24	0,00	0,00	-1.261,24	0,00
15	- Abschreibungen	-1.699,51	-958,80	-1.123,89	-165,09	0,00	0,00	165,09	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348,38	-400,00	-254,57	145,43	0,00	0,00	-145,43	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.771,84	-7.023,80	-11.120,88	-4.097,08	0,00	0,00	4.097,08	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.735,51	90,99	7.330,10	7.239,11	0,00	0,00	-7.239,11	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-80.510,36	-71.567,29	-76.573,00	-5.005,71	0,00	0,00	5.005,71	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-80.510,36	-71.567,29	-76.573,00	-5.005,71	0,00	0,00	5.005,71	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-180,03	0,00	-149,24	-149,24	0,00	0,00	149,24	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.690,39	-71.567,29	-76.722,24	-5.154,95	0,00	0,00	5.154,95	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-82.425,90	-71.476,30	-69.392,14	2.084,16	0,00	0,00	-2.084,16	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
4241 Sportstätten**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.477,94	287.400,00	60.123,39	-227.276,61	0,00	0,00	-227.276,61	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.677,50	5.677,50	0,00	0,00	5.677,50	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.750,93	4.850,00	2.717,65	-2.132,35	0,00	0,00	-2.132,35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	268.228,87	292.250,00	68.518,54	-223.731,46	0,00	0,00	-223.731,46	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-53.060,42	-53.060,42	0,00	0,00	-53.060,42	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.232,50	-41.900,00	-22.780,33	19.119,67	0,00	39.875,55	58.995,22	0,00
15	- Abschreibungen	-41.953,38	-37.371,81	-44.867,09	-7.495,28	0,00	0,00	-7.495,28	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698,82	-2.000,00	-964,24	1.035,76	0,00	0,00	1.035,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.884,70	-81.271,81	-121.672,08	-40.400,27	0,00	39.875,55	-524,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.344,17	210.978,19	-53.153,54	-264.131,73	0,00	39.875,55	-224.256,18	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	611.621,00	606.229,30	515.549,71	-90.679,59	0,00	0,00	-90.679,59	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.223.813,32	-1.212.458,60	-1.033.636,61	178.821,99	0,00	0,00	178.821,99	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-5.362,74	0,00	-5.083,76	-5.083,76	0,00	0,00	-5.083,76	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-617.555,06	-606.229,30	-523.170,66	83.058,64	0,00	0,00	83.058,64	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-434.210,89	-395.251,11	-576.324,20	-181.073,09	0,00	39.875,55	-141.197,54	0,00


Investitionsmaßnahmen
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.424101.003.010: Sportz.Haberfeld/Neubau Stadiongebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7.424107.002.010: Baar-Sporthalle Umsetzung pädagog. Konz.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	38.400,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	38.400,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.085,19	0,00	0,00	0,00	19.200,00	9.200,00	28.400,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-64.085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
7.424108.001.010.00: Eichendorff-Halle I Generalsanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.803,29	-1.700.000,00	-775.814,68	924.185,32	0,00	-75.196,71	848.988,61	850.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.803,29	-1.700.000,00	-775.814,68	924.185,32	0,00	-75.196,71	848.988,61	850.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.803,29	-1.700.000,00	-775.814,68	924.185,32	0,00	-75.196,71	848.988,61	850.000-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-571,32	0,00	-2.537,19	-2.537,19	0,00	0,00	-2.537,19	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.374,61	-1.700.000,00	-778.351,87	921.648,13	0,00	-75.196,71	846.451,42	850.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.424111.003.010.00: Dreifeldsporthalle Realschule Konversion									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.098,96	-7.098,96	0,00	0,00	-7.098,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.098,96	-7.098,96	0,00	0,00	-7.098,96	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.098,96	-7.098,96	0,00	0,00	-7.098,96	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-7.098,96	-7.098,96	0,00	0,00	-7.098,96	0,00

74241010003: Sportzentr.Haberfe.,Ersatzb.Schlepper									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-72.039,00	-72.039,00	-6.965,18	-85.000,00	-164.004,18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-72.039,00	-72.039,00	-6.965,18	-85.000,00	-164.004,18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-72.039,00	-72.039,00	-6.965,18	-85.000,00	-164.004,18	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-72.039,00	-72.039,00	-6.965,18	-85.000,00	-164.004,18	0,00

74241010005: Sportzentr.Haberfe.,Kompostplatz Grünsch									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-15.265,18	-15.265,18	5.265,18	-10.000,00	-20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.265,18	-15.265,18	5.265,18	-10.000,00	-20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.265,18	-15.265,18	5.265,18	-10.000,00	-20.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-15.265,18	-15.265,18	5.265,18	-10.000,00	-20.000,00	0,00

74241010006: Sportz.Haberfeld Anschaff. Defibrillator									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410700001: Baar-Sporthalle, Ersatzbesch. Turngeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

742410700005: Baar-Sporthalle-Einbau Amok-Alarm-Anlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.095,90	0,00	17.095,90	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.904,10	0,00	-12.043,46	-12.043,46	0,00	0,00	-12.043,46	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.904,10	0,00	-12.043,46	-12.043,46	17.095,90	0,00	5.052,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.904,10	0,00	-12.043,46	-12.043,46	17.095,90	0,00	5.052,44	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.904,10	0,00	-12.043,46	-12.043,46	17.095,90	0,00	5.052,44	0,00

742410700091: Baar-Sporthalle-Zusch. San. kKeinspielf.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

742410800001: Eichendorffsp.halle-Ersatzbesch.Turngerä									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	-343,96	1.156,04	0,00	0,00	1.156,04	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-343,96	1.156,04	0,00	0,00	1.156,04	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-343,96	1.156,04	0,00	0,00	1.156,04	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	-343,96	1.156,04	0,00	0,00	1.156,04	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410800004: EDS-Halle Anschaffung Defibrillator									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742411000001: Henri.-Feu.-St.-Halle,Ersatzbe.Turngerä									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742411000002: HFS-Halle Anschaffung Defibrillator									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.045,20	42.045,00	42.045,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.870,97	6.000,00	772,24	-5.227,76	0,00	0,00	-5.227,76	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.591,09	292.661,00	127.385,88	-165.275,12	0,00	0,00	-165.275,12	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.379,31	110.000,00	57.095,78	-52.904,22	0,00	0,00	-52.904,22	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.303,64	90.000,00	30.022,88	-59.977,12	0,00	0,00	-59.977,12	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	607.190,21	540.706,00	257.321,98	-283.384,02	0,00	0,00	-283.384,02	0,00
12	- Personalaufwendungen	-455.782,05	-478.345,00	-401.911,17	76.433,83	0,00	0,00	76.433,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.868,19	-96.600,00	-43.081,11	53.518,89	-587,00	0,00	52.931,89	0,00
15	- Abschreibungen	-278.419,72	-271.836,82	-285.774,94	-13.938,12	0,00	0,00	-13.938,12	0,00
17	- Transferaufwendungen	-4.816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.365,41	-25.000,00	-18.272,98	6.727,02	0,00	0,00	6.727,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-828.252,15	-871.781,82	-749.040,20	122.741,62	-587,00	0,00	122.154,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-221.061,94	-331.075,82	-491.718,22	-160.642,40	-587,00	0,00	-161.229,40	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.044.604,40	1.138.698,88	1.182.528,96	43.830,08	0,00	0,00	43.830,08	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.094.961,17	-2.286.136,45	-2.368.645,99	-82.509,54	0,00	0,00	-82.509,54	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-31.414,86	0,00	-23.185,46	-23.185,46	0,00	0,00	-23.185,46	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.081.771,63	-1.147.437,57	-1.209.302,49	-61.864,92	0,00	0,00	-61.864,92	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.302.833,57	-1.478.513,39	-1.701.020,71	-222.507,32	-587,00	0,00	-223.094,32	0,00


Investitionsmaßnahmen
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.573023.001.002.00: MZH-Grünigen Neubau Halle Planu.-Baukos									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.336,53	-150.000,00	-1.408.844,19	-1.258.844,19	0,00	-2.829.788,53	-4.088.632,72	750.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665.336,53	-150.000,00	-1.408.844,19	-1.258.844,19	0,00	-2.829.788,53	-4.088.632,72	750.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-665.336,53	-150.000,00	-1.408.844,19	-1.258.844,19	0,00	-2.829.788,53	-4.088.632,72	750.000,-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-5.752,37	0,00	-3.588,07	-3.588,07	0,00	0,00	-3.588,07	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-671.088,90	-150.000,00	-1.412.432,26	-1.262.432,26	0,00	-2.829.788,53	-4.092.220,79	750.000,-
7.573023.004.005.00: MZH Neudingen, Erweiterung, Stromanschluss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.784,57	0,00	-30.911,48	-30.911,48	5.400,00	-29.103,33	-54.614,81	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.784,57	0,00	-30.911,48	-30.911,48	5.400,00	-29.103,33	-54.614,81	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.784,57	0,00	-30.911,48	-30.911,48	5.400,00	-29.103,33	-54.614,81	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.784,57	0,00	-30.911,48	-30.911,48	5.400,00	-29.103,33	-54.614,81	0,00
7.573023.008.006: MZH Pfohren-Erst. Mod. u. Geb. Konzept									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757302302009: Donauhallen - versch. Anschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.663,79	-20.000,00	-33.238,78	-13.238,78	0,00	0,00	-13.238,78	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.663,79	-20.000,00	-33.238,78	-13.238,78	0,00	0,00	-13.238,78	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.663,79	-20.000,00	-33.238,78	-13.238,78	0,00	0,00	-13.238,78	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.663,79	-20.000,00	-33.238,78	-13.238,78	0,00	0,00	-13.238,78	0,00

757302302019: Donauhallen-Erneuerung Telefonnetz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302302021: Donauhallen-Mobiles Lichtmischpult									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-6.586,17	-6.586,17	587,00	-6.000,00	-11.999,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.586,17	-6.586,17	587,00	-6.000,00	-11.999,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.586,17	-6.586,17	587,00	-6.000,00	-11.999,17	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-6.586,17	-6.586,17	587,00	-6.000,00	-11.999,17	0,00

757302303101: Bürgerhalle Aasen-Ersatzbesch.Turngeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757302303105: Bürgerhalle Aasen-Ers.Reinigungsmaschine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	-4.949,20	1.050,80	0,00	0,00	1.050,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-4.949,20	1.050,80	0,00	0,00	1.050,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-4.949,20	1.050,80	0,00	0,00	1.050,80	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000,00	-4.949,20	1.050,80	0,00	0,00	1.050,80	0,00
757302304201: MZH Grüningen - Ersatzbesch. Turngeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	-543,15	956,85	0,00	0,00	956,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-543,15	956,85	0,00	0,00	956,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-543,15	956,85	0,00	0,00	956,85	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	-543,15	956,85	0,00	0,00	956,85	0,00
757302304202: MZH Grüningen - Standortverl. Mülleimer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757302306603: MZH Pföhren-Ersatzbesch. Turngeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-808,50	-808,50	0,00	-1.500,00	-2.308,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-808,50	-808,50	0,00	-1.500,00	-2.308,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-808,50	-808,50	0,00	-1.500,00	-2.308,50	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-808,50	-808,50	0,00	-1.500,00	-2.308,50	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757302306607: MZH Pfohren - versch. Anschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.279,56	-2.279,56	2.200,00	0,00	-79,56	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.279,56	-2.279,56	2.200,00	0,00	-79,56	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.279,56	-2.279,56	2.200,00	0,00	-79,56	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.279,56	-2.279,56	2.200,00	0,00	-79,56	0,00

757302307701: MZH Wolterdingen-Ersatzbesch.Turngeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

757302307708: MZH Wolterdingen-Einbau Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.100,14	-5.100,14	0,00	0,00	-5.100,14	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.100,14	-5.100,14	0,00	-9.500,00	-14.600,14	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.100,14	-5.100,14	0,00	-9.500,00	-14.600,14	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.100,14	-5.100,14	0,00	-9.500,00	-14.600,14	0,00

757302307709: MZH Wolterd.Eingang Süd Elektronikzylinder									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757302309402: Bürgerh. Hubertsh.-Anschaff.Funkm/Mpult

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302309404: Bürgerh.Huberts. Anschaff. Defibrillator

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302309405: Bürgerh.Huberts. Schränke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	-1.771,78	728,22	0,00	0,00	728,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-1.771,78	728,22	0,00	0,00	728,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-1.771,78	728,22	0,00	0,00	728,22	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.500,00	-1.771,78	728,22	0,00	0,00	728,22	0,00

757302309406: Bürgerh.Huberts. Vernetzung Breitband

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	-3.174,89	825,11	0,00	0,00	825,11	825-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-3.174,89	825,11	0,00	0,00	825,11	825-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-3.174,89	825,11	0,00	0,00	825,11	825-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.000,00	-3.174,89	825,11	0,00	0,00	825,11	825-


**THH_2 Tourismus und Marketing
5750 Tourismus**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	221.399,90	220.000,00	177.487,50	-42.512,50	0,00	0,00	-42.512,50	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.876,57	36.500,00	29.241,36	-7.258,64	0,00	0,00	-7.258,64	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.719,13	4.331,42	4.331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.995,94	34.000,00	18.955,64	-15.044,36	0,00	0,00	-15.044,36	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.519,03	0,00	2.390,90	2.390,90	0,00	0,00	2.390,90	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.184,44	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	342.695,01	297.831,42	235.406,82	-62.424,60	0,00	0,00	-62.424,60	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-283.086,38	-375.299,00	-293.492,98	81.806,02	0,00	0,00	81.806,02	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.114,14	-269.500,00	-217.750,12	51.749,88	-11.755,00	0,00	39.994,88	0,00
15 -	Abschreibungen	-51.428,82	-15.322,86	-44.646,27	-29.323,41	0,00	0,00	-29.323,41	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-2.483,35	-14.000,00	-723,39	13.276,61	0,00	0,00	13.276,61	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.352,75	-36.800,00	-24.587,32	12.212,68	0,00	20.000,00	32.212,68	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-713.465,44	-710.921,86	-581.200,08	129.721,78	-11.755,00	20.000,00	137.966,78	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-370.770,43	-413.090,44	-345.793,26	67.297,18	-11.755,00	20.000,00	75.542,18	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	240.846,46	240.169,33	149.253,02	-90.916,31	0,00	0,00	-90.916,31	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-456.544,36	-460.466,29	-258.035,84	202.430,45	0,00	0,00	202.430,45	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-38.145,81	0,00	-33.557,21	-33.557,21	0,00	0,00	-33.557,21	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-253.843,71	-220.296,96	-142.340,03	77.956,93	0,00	0,00	77.956,93	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-624.614,14	-633.387,40	-488.133,29	145.254,11	-11.755,00	20.000,00	153.499,11	0,00


Investitionsmaßnahmen
5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2019	HH-Ansatz 2020	2020	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2020	übertrag. aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75750000010: Tour.-Marke.-Anschaffung/Neubau Markthüt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.819,10	-5.900,00	-5.819,10	80,90	0,00	0,00	80,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.819,10	-5.900,00	-5.819,10	80,90	0,00	0,00	80,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.819,10	-5.900,00	-5.819,10	80,90	0,00	0,00	80,90	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.819,10	-5.900,00	-5.819,10	80,90	0,00	0,00	80,90	0,00

75750000011: Tour.-Marke.-Anschaffung Defibrillatoren									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	-1.683,85	1.816,15	0,00	0,00	1.816,15	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-1.683,85	1.816,15	0,00	0,00	1.816,15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-1.683,85	1.816,15	0,00	0,00	1.816,15	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.500,00	-1.683,85	1.816,15	0,00	0,00	1.816,15	0,00



THH 3 Öffentliche Ordnung

Produkte

11.26-31	Zentrale Bußgeldstelle
12.20	Ordnungswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.40	Soziale Einrichtungen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen Anschlussunterbringung
57.30-31	Wochenmärkte


THH_3 Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.570,00	25.100,00	25.520,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	22.580,94	7.390,01	22.007,60	14.617,59	0,00	0,00	14.617,59	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454.471,25	422.000,00	431.755,91	9.755,91	0,00	0,00	9.755,91	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.025,37	25.000,00	12.129,84	-12.870,16	0,00	0,00	-12.870,16	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.818,92	80.950,00	161.300,79	80.350,79	-2.658,22	0,00	77.692,57	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	481.294,71	522.700,00	395.291,97	-127.408,03	0,00	0,00	-127.408,03	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.198.761,19	1.083.140,01	1.048.006,11	-35.133,90	-2.658,22	0,00	-37.792,12	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-1.189.933,13	-1.374.932,00	-1.317.122,94	57.809,06	0,00	0,00	57.809,06	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.923,80	-402.674,00	-391.856,40	10.817,60	-11.900,00	0,00	-1.082,40	0,00
15 -	Abschreibungen	-197.299,60	-80.938,32	-193.059,01	-112.120,69	0,00	0,00	-112.120,69	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-31.296,16	-29.500,00	-30.493,16	-993,16	0,00	0,00	-993,16	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.870,88	-352.898,00	-317.283,54	35.614,46	-21.000,00	11.745,00	26.359,46	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.114.323,57	-2.240.942,32	-2.249.815,05	-8.872,73	-32.900,00	11.745,00	-30.027,73	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-915.562,38	-1.157.802,31	-1.201.808,94	-44.006,63	-35.558,22	11.745,00	-67.819,85	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.078.715,91	1.088.587,29	1.190.997,42	102.410,13	0,00	0,00	102.410,13	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.022.284,02	-2.014.397,46	-2.098.295,20	-83.897,74	0,00	0,00	-83.897,74	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-30.823,80	0,00	-32.466,41	-32.466,41	0,00	0,00	-32.466,41	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-974.391,91	-925.810,17	-939.764,19	-13.954,02	0,00	0,00	-13.954,02	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.889.954,29	-2.083.612,48	-2.141.573,13	-57.960,65	-35.558,22	11.745,00	-81.773,87	0,00


THH_3 Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.762,91	1.075.750,00	1.040.043,32	-35.706,68	-2.658,22	0,00	-38.364,90	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.952.996,84	-2.160.004,00	-2.034.244,51	125.759,49	-32.900,00	-11.745,00	104.604,49	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.233,93	-1.084.254,00	-994.201,19	90.052,81	-35.558,22	-11.745,00	66.239,59	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.554,45	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.554,45	70.000,00	70.800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.294,33	-60.000,00	-2.742,59	57.257,41	2.658,22	-2.000,00	61.915,63	-2.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.901,76	-35.000,00	-5.220,00	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00	-29.780,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-824.801,30	-154.000,00	-150.235,65	3.764,35	32.900,00	-69.200,00	105.864,35	-68.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.997,39	-249.000,00	-158.198,24	90.801,76	35.558,22	-71.200,00	197.559,98	-99.780,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-756.442,94	-179.000,00	-87.398,24	91.601,76	35.558,22	-71.200,00	198.359,98	-99.780,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.550.676,87	-1.263.254,00	-1.081.599,43	181.654,57	0,00	-82.945,00	264.599,57	-99.780,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1126-31 Zentrale Bußgeldstelle**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.695,00	1.500,00	1.603,50	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658,22	0,00	0,00	0,00	-2.658,22	0,00	-2.658,22	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	459.676,82	520.000,00	393.818,53	-126.181,47	0,00	0,00	-126.181,47	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	464.030,04	521.500,00	395.422,03	-126.077,97	-2.658,22	0,00	-128.736,19	0,00
12	- Personalaufwendungen	-122.725,54	-126.255,00	-127.586,62	-1.331,62	0,00	0,00	-1.331,62	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.527,09	-82.000,00	-61.040,76	20.959,24	0,00	0,00	20.959,24	0,00
15	- Abschreibungen	-37.293,65	-25.509,43	-40.685,64	-15.176,21	0,00	0,00	-15.176,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.463,36	-28.400,00	-23.532,96	4.867,04	0,00	0,00	4.867,04	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-258.009,64	-262.164,43	-252.845,98	9.318,45	0,00	0,00	9.318,45	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	206.020,40	259.335,57	142.576,05	-116.759,52	-2.658,22	0,00	-119.417,74	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.272,66	158.203,15	155.906,11	-2.297,04	0,00	0,00	-2.297,04	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.521,12	-276.757,22	-254.610,22	22.147,00	0,00	0,00	22.147,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-7.716,43	0,00	-6.535,38	-6.535,38	0,00	0,00	-6.535,38	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.964,89	-118.554,07	-105.239,49	13.314,58	0,00	0,00	13.314,58	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.055,51	140.781,50	37.336,56	-103.444,94	-2.658,22	0,00	-106.103,16	0,00


Investitionsmaßnahmen
1126-31 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711263100004: Bußgeldstelle - Geschw.anzeige - Smiley									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.813,52	0,00	-2.742,59	-2.742,59	0,00	0,00	-2.742,59	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.813,52	-3.000,00	-2.742,59	257,41	0,00	0,00	257,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.813,52	-3.000,00	-2.742,59	257,41	0,00	0,00	257,41	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.813,52	-3.000,00	-2.742,59	257,41	0,00	0,00	257,41	0,00

711263100005: Bußgeldstelle-Kamera Geschw.messanl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-56.827,94	-56.827,94	0,00	0,00	-56.827,94	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-59.727,94	272,06	0,00	0,00	272,06	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-59.727,94	272,06	0,00	0,00	272,06	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-60.000,00	-59.727,94	272,06	0,00	0,00	272,06	0,00

711263100007: Bußgeldstelle-Ersatzbesch.n. Dienst-Kfz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-64.000,00	-61.333,27	2.666,73	0,00	0,00	2.666,73	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.000,00	-61.333,27	2.666,73	0,00	0,00	2.666,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.000,00	-61.333,27	2.666,73	0,00	0,00	2.666,73	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-64.000,00	-61.333,27	2.666,73	0,00	0,00	2.666,73	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711263100009: Bußgeldstelle - Geschw.anzeige - Smiley									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.658,22	0,00	0,00	0,00	2.658,22	0,00	2.658,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.658,22	0,00	0,00	0,00	2.658,22	0,00	2.658,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.658,22	0,00	0,00	0,00	2.658,22	0,00	2.658,22	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.658,22	0,00	0,00	0,00	2.658,22	0,00	2.658,22	0,00
711263100093: Einzlg. aus Verk. bewegl. Vermögen Amt 3									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1220 Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142,33	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.264,57	74.000,00	59.388,45	-14.611,55	0,00	0,00	-14.611,55	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,33	100,00	14,49	-85,51	0,00	0,00	-85,51	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.445,23	74.242,34	59.545,28	-14.697,06	0,00	0,00	-14.697,06	0,00
12	- Personalaufwendungen	-430.250,44	-419.127,00	-457.565,10	-38.438,10	0,00	0,00	-38.438,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.895,81	-24.100,00	-23.038,39	1.061,61	0,00	0,00	1.061,61	0,00
15	- Abschreibungen	-13.311,44	-10.123,69	-12.920,55	-2.796,86	0,00	0,00	-2.796,86	0,00
17	- Transferaufwendungen	-26.796,42	-25.000,00	-25.913,16	-913,16	0,00	0,00	-913,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.729,67	-9.300,00	-19.553,13	-10.253,13	0,00	0,00	-10.253,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-504.983,78	-487.650,69	-538.990,33	-51.339,64	0,00	0,00	-51.339,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-431.538,55	-413.408,35	-479.445,05	-66.036,70	0,00	0,00	-66.036,70	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	288.596,24	271.916,55	309.751,51	37.834,96	0,00	0,00	37.834,96	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-538.378,98	-425.635,41	-438.750,63	-13.115,22	0,00	0,00	-13.115,22	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-1.306,74	0,00	-969,03	-969,03	0,00	0,00	-969,03	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-251.089,48	-153.718,86	-129.968,15	23.750,71	0,00	0,00	23.750,71	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-682.628,03	-567.127,21	-609.413,20	-42.285,99	0,00	0,00	-42.285,99	0,00


Investitionsmaßnahmen
1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712200200001: Beschaffung Büroausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1222 Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.472,90	160.000,00	143.201,80	-16.798,20	0,00	0,00	-16.798,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.231,07	1.231,07	0,00	0,00	1.231,07	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00	500,00	990,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	162.922,90	160.500,00	145.422,87	-15.077,13	0,00	0,00	-15.077,13	0,00
12	- Personalaufwendungen	-178.627,70	-184.163,00	-178.639,95	5.523,05	0,00	0,00	5.523,05	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.855,51	-64.500,00	-75.249,81	-10.749,81	0,00	0,00	-10.749,81	0,00
15	- Abschreibungen	-385,81	0,00	-223,00	-223,00	0,00	0,00	-223,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.941,75	-114.700,00	-106.908,78	7.791,22	0,00	0,00	7.791,22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-345.810,77	-363.363,00	-361.021,54	2.341,46	0,00	0,00	2.341,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-182.887,87	-202.863,00	-215.598,67	-12.735,67	0,00	0,00	-12.735,67	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	172.279,75	148.327,15	143.283,44	-5.043,71	0,00	0,00	-5.043,71	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-344.559,50	-299.983,32	-284.457,12	15.526,20	0,00	0,00	15.526,20	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-172.279,75	-151.656,17	-141.173,68	10.482,49	0,00	0,00	10.482,49	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-355.167,62	-354.519,17	-356.772,35	-2.253,18	0,00	0,00	-2.253,18	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1223 Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.066,98	50.000,00	45.829,84	-4.170,16	0,00	0,00	-4.170,16	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.113,98	4.000,00	9.291,25	5.291,25	0,00	0,00	5.291,25	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	468,95	-1.531,05	0,00	0,00	-1.531,05	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.180,96	56.000,00	55.590,04	-409,96	0,00	0,00	-409,96	0,00
12	- Personalaufwendungen	-97.716,78	-181.621,00	-126.429,41	55.191,59	0,00	0,00	55.191,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.372,17	-17.650,00	-14.325,83	3.324,17	0,00	0,00	3.324,17	0,00
15	- Abschreibungen	-900,34	0,00	-343,00	-343,00	0,00	0,00	-343,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.860,63	-15.300,00	-9.646,97	5.653,03	0,00	0,00	5.653,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-130.849,92	-214.571,00	-150.745,21	63.825,79	0,00	0,00	63.825,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-68.668,96	-158.571,00	-95.155,17	63.415,83	0,00	0,00	63.415,83	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.185,93	85.593,91	85.147,97	-445,94	0,00	0,00	-445,94	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-159.417,13	-160.806,58	-130.203,20	30.603,38	0,00	0,00	30.603,38	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-14,93	0,00	-79,82	-79,82	0,00	0,00	-79,82	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-76.246,13	-75.212,67	-45.135,05	30.077,62	0,00	0,00	30.077,62	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.915,09	-233.783,67	-140.290,22	93.493,45	0,00	0,00	93.493,45	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1260 Brandschutz**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.570,00	25.100,00	25.520,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	22.098,61	6.907,67	21.525,26	14.617,59	0,00	0,00	14.617,59	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.100,88	99.500,00	108.343,79	8.843,79	0,00	0,00	8.843,79	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.939,40	3.000,00	10.920,06	7.920,06	0,00	0,00	7.920,06	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.089,00	45.000,00	56.114,40	11.114,40	0,00	0,00	11.114,40	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.129,56	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	231.927,45	179.607,67	222.423,51	42.815,84	0,00	0,00	42.815,84	0,00
12	- Personalaufwendungen	-189.510,63	-286.738,00	-268.879,39	17.858,61	0,00	0,00	17.858,61	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.422,20	-145.400,00	-158.133,17	-12.733,17	-11.900,00	0,00	-24.633,17	0,00
15	- Abschreibungen	-126.972,97	-42.002,83	-131.997,03	-89.994,20	0,00	0,00	-89.994,20	0,00
17	- Transferaufwendungen	-4.499,74	-4.500,00	-4.580,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.280,18	-181.498,00	-152.937,16	28.560,84	-21.000,00	10.000,00	17.560,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-638.685,72	-660.138,83	-716.526,75	-56.387,92	-32.900,00	10.000,00	-79.287,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-406.758,27	-480.531,16	-494.103,24	-13.572,08	-32.900,00	10.000,00	-36.472,08	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	250.000,64	286.753,81	340.308,33	53.554,52	0,00	0,00	53.554,52	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-495.844,01	-576.004,38	-677.493,62	-101.489,24	0,00	0,00	-101.489,24	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-21.210,23	0,00	-24.286,46	-24.286,46	0,00	0,00	-24.286,46	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-267.053,60	-289.250,57	-361.471,75	-72.221,18	0,00	0,00	-72.221,18	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-673.811,87	-769.781,73	-855.574,99	-85.793,26	-32.900,00	10.000,00	-108.693,26	0,00


Investitionsmaßnahmen
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2019	HH-Ansatz 2020	2020	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2020	übertrag. aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.126000.009.006: Feuerwehrgerätehaus Pfohren Anbau/Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-5.220,00	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00	29.780-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-5.220,00	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00	29.780-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-5.220,00	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00	29.780-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000,00	-5.220,00	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00	29.780-

712600000015: Brandschutz - Digitaler Funk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

712600000018: Brandschutz - Anschaffung Drehleiter									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-687.025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-687.025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-687.025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-687.025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000019: Brandschutz-Verschieden.Anschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.556,38	-25.000,00	-17.411,10	7.588,90	4.900,00	0,00	12.488,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.556,38	-25.000,00	-17.411,10	7.588,90	4.900,00	0,00	12.488,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.556,38	-25.000,00	-17.411,10	7.588,90	4.900,00	0,00	12.488,90	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.556,38	-25.000,00	-17.411,10	7.588,90	4.900,00	0,00	12.488,90	0,00
71260000023: Brandschutz-FW DS Notstromaggregat									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.690,64	-40.000,00	0,00	40.000,00	28.000,00	0,00	68.000,00	68.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.690,64	-40.000,00	0,00	40.000,00	28.000,00	0,00	68.000,00	68.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.690,64	-40.000,00	0,00	40.000,00	28.000,00	0,00	68.000,00	68.000,-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.690,64	-40.000,00	0,00	40.000,00	28.000,00	0,00	68.000,00	68.000,-
71260000024: Brandschutz-DS Einbau Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71260000025: Brandschutz-DS Systemtrenner z. Löschwas									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-22.000,00	-14.976,15	7.023,85	0,00	0,00	7.023,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	-14.976,15	7.023,85	0,00	0,00	7.023,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	-14.976,15	7.023,85	0,00	0,00	7.023,85	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-22.000,00	-14.976,15	7.023,85	0,00	0,00	7.023,85	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000026: FW DS - Modernisierung Funkzentrale									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.988,82	0,00	-56.159,68	-56.159,68	0,00	-69.200,00	-125.359,68	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.988,82	0,00	-56.159,68	-56.159,68	0,00	-69.200,00	-125.359,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.988,82	0,00	-56.159,68	-56.159,68	0,00	-69.200,00	-125.359,68	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.988,82	0,00	-56.159,68	-56.159,68	0,00	-69.200,00	-125.359,68	0,00
71260000091: Brandschutz - Zuschuss LF20 Löschfahrz.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000501: Feuerw.Neudingen-Mülleimereinhausung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000-
712600000913: Brandschutz-Einz.Anschaffung Drehleiter									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1280 Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	700,00	1.519,60	819,60	0,00	0,00	819,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.859,60	1.040,00	1.859,60	819,60	0,00	0,00	819,60	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.658,84	-5.200,00	-6.178,61	-978,61	0,00	0,00	-978,61	0,00
15	- Abschreibungen	-3.780,63	-3.036,82	-4.822,02	-1.785,20	0,00	0,00	-1.785,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.439,47	-8.236,82	-11.000,63	-2.763,81	0,00	1.745,00	-1.018,81	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.579,87	-7.196,82	-9.141,03	-1.944,21	0,00	1.745,00	-199,21	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.032,28	21.578,48	34.101,11	12.522,63	0,00	0,00	12.522,63	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.064,56	-43.156,96	-68.202,22	-25.045,26	0,00	0,00	-25.045,26	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-500,31	0,00	-533,54	-533,54	0,00	0,00	-533,54	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-27.532,59	-21.578,48	-34.634,65	-13.056,17	0,00	0,00	-13.056,17	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.112,46	-28.775,30	-43.775,68	-15.000,38	0,00	1.745,00	-13.255,38	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
3130 Ausländeramt**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.666,43	21.000,00	25.722,50	4.722,50	0,00	0,00	4.722,50	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	816,80	0,00	1.209,78	1.209,78	0,00	0,00	1.209,78	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.179,16	30.000,00	93.115,24	63.115,24	0,00	0,00	63.115,24	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	151.662,39	51.000,00	120.047,52	69.047,52	0,00	0,00	69.047,52	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-171.102,04	-177.028,00	-158.022,47	19.005,53	0,00	0,00	19.005,53	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.018,89	-39.500,00	-38.405,63	1.094,37	0,00	0,00	1.094,37	0,00
15 -	Abschreibungen	-265,54	-265,55	-284,66	-19,11	0,00	0,00	-19,11	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.595,29	-3.700,00	-4.704,54	-1.004,54	0,00	0,00	-1.004,54	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.981,76	-220.493,55	-201.417,30	19.076,25	0,00	0,00	19.076,25	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-48.319,37	-169.493,55	-81.369,78	88.123,77	0,00	0,00	88.123,77	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	119.583,90	84.532,61	77.622,25	-6.910,36	0,00	0,00	-6.910,36	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-236.969,70	-168.690,33	-154.824,79	13.865,54	0,00	0,00	13.865,54	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-75,16	0,00	-62,18	-62,18	0,00	0,00	-62,18	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-117.460,96	-84.157,72	-77.264,72	6.893,00	0,00	0,00	6.893,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.780,33	-253.651,27	-158.634,50	95.016,77	0,00	0,00	95.016,77	0,00


THH_3 Öffentliche Ordnung
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.937,19	0,00	30.817,73	30.817,73	0,00	0,00	30.817,73	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.489,17	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	31.521,56	16.500,00	30.817,73	14.317,73	0,00	0,00	14.317,73	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.651,66	-4.500,00	-10.387,55	-5.887,55	0,00	0,00	-5.887,55	0,00
15 -	Abschreibungen	-14.389,22	0,00	-1.783,11	-1.783,11	0,00	0,00	-1.783,11	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.040,88	-4.500,00	-12.170,66	-7.670,66	0,00	0,00	-7.670,66	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.480,68	12.000,00	18.647,07	6.647,07	0,00	0,00	6.647,07	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	43.032,80	14.452,01	28.061,58	13.609,57	0,00	0,00	13.609,57	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.065,60	-28.904,02	-56.123,16	-27.219,14	0,00	0,00	-27.219,14	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-43.032,80	-14.452,01	-28.061,58	-13.609,57	0,00	0,00	-13.609,57	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.552,12	-2.452,01	-9.414,51	-6.962,50	0,00	0,00	-6.962,50	0,00


Investitionsmaßnahmen
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.314005.001.006: Generalsanierung Baarstraße 18									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

731400500090: Zuschuss Einbau Heizung Schillerstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_3 Öffentliche Ordnung
314007 Soziale Einr. (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.060,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,96	-13.624,00	0,00	13.624,00	0,00	0,00	13.624,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68,96	-13.624,00	0,00	13.624,00	0,00	0,00	13.624,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.991,04	-7.124,00	0,00	7.124,00	0,00	0,00	7.124,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.991,04	-7.124,00	0,00	7.124,00	0,00	0,00	7.124,00	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
5730-31 Wochenmärkte**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.987,30	16.000,00	16.848,30	848,30	0,00	0,00	848,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,76	250,00	29,23	-220,77	0,00	0,00	-220,77	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.151,06	16.250,00	16.877,53	627,53	0,00	0,00	627,53	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.452,67	-6.200,00	-5.096,65	1.103,35	0,00	0,00	1.103,35	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.452,67	-6.200,00	-5.096,65	1.103,35	0,00	0,00	1.103,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.698,39	10.050,00	11.780,88	1.730,88	0,00	0,00	1.730,88	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.731,71	17.229,62	16.815,12	-414,50	0,00	0,00	-414,50	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.463,42	-34.459,24	-33.630,24	829,00	0,00	0,00	829,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-15.731,71	-17.229,62	-16.815,12	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.033,32	-7.179,62	-5.034,24	2.145,38	0,00	0,00	2.145,38	0,00



THH 4 Stadtbauamt

Produkte

11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.33	Grundstücksmanagement
51.10-41	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.20-44	Wohnungsbauförderung und -versorgung – SG 44
54.10	Gemeindestraßen - Anschlagwesen
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
57.10	Wirtschaftsförderung


THH_4 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	26.404,00	26.000,00	26.275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.943,06	280.082,00	458.394,13	178.312,13	0,00	0,00	178.312,13	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	566.486,65	501.094,61	568.917,25	67.822,64	0,00	0,00	67.822,64	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	37.950,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.799,20	2.000,00	8.012,80	6.012,80	0,00	0,00	6.012,80	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507.393,51	1.428.898,00	1.663.580,80	234.682,80	0,00	0,00	234.682,80	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.386,52	82.300,00	170.130,79	87.830,79	0,00	0,00	87.830,79	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.468,93	40.000,00	18.071,21	-21.928,79	0,00	0,00	-21.928,79	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	327.821,68	34.500,00	24.425,60	-10.074,40	0,00	0,00	-10.074,40	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.704.653,55	2.494.874,61	2.937.807,58	442.932,97	0,00	0,00	442.932,97	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-1.294.926,47	-1.628.877,00	-1.616.046,30	12.830,70	0,00	0,00	12.830,70	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.838.728,51	-5.105.035,00	-4.433.978,83	671.056,17	-73.580,00	275.124,45	872.600,62	-228.000,00
15 -	Abschreibungen	-2.031.771,13	-1.572.444,37	-2.040.509,67	-468.065,30	0,00	0,00	-468.065,30	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.879,50	-54.000,00	-70.201,46	-16.201,46	0,00	0,00	-16.201,46	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-128.848,65	-269.600,00	-227.446,12	42.153,88	0,00	0,00	42.153,88	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.499,68	-343.800,00	-204.540,54	139.259,46	-33.800,00	220.400,00	325.859,46	-292.362,86
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.460.653,94	-8.973.756,37	-8.592.722,92	381.033,45	-107.380,00	495.524,45	769.177,90	-520.362,86
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.756.000,39	-6.478.881,76	-5.654.915,34	823.966,42	-107.380,00	495.524,45	1.212.110,87	-520.362,86
21 +	Erträge aus internen Leistungen	7.382.737,23	6.168.151,78	6.685.528,93	517.377,15	0,00	0,00	517.377,15	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.416.502,28	-2.004.836,72	-2.164.966,37	-160.129,65	0,00	0,00	-160.129,65	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.814.203,41	0,00	-1.646.638,49	-1.646.638,49	0,00	0,00	-1.646.638,49	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	3.152.031,54	4.163.315,06	2.873.924,07	-1.289.390,99	0,00	0,00	-1.289.390,99	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.603.968,85	-2.315.566,70	-2.780.991,27	-465.424,57	-107.380,00	495.524,45	-77.280,12	-520.362,86


THH_4 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535.651,38	1.953.780,00	2.137.834,88	184.054,88	0,00	0,00	184.054,88	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.501.945,76	-7.401.312,00	-7.511.290,50	-109.978,50	-107.380,00	-495.524,45	278.165,95	-520.362,86
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.966.294,38	-5.447.532,00	-5.373.455,62	74.076,38	-107.380,00	-495.524,45	462.220,83	-520.362,86
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.653,99	140.000,00	393,86	-139.606,14	0,00	0,00	-139.606,14	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	107.779,02	0,00	11.989,99	11.989,99	-7.547,00	0,00	4.442,99	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.401.167,95	800.000,00	1.289.330,31	489.330,31	0,00	0,00	489.330,31	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526.600,96	940.000,00	1.301.714,16	361.714,16	-7.547,00	0,00	354.167,16	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.151.782,55	-1.710.200,00	-1.312.727,20	397.472,80	-5.400,00	-841.701,20	1.233.774,00	-133.716,65
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.079,90	-400.000,00	-115.109,32	284.890,68	-88.632,81	-454.699,78	650.957,65	-203.815,47
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.517,51	-41.000,00	-34.234,80	6.765,20	4.462,00	-32.601,82	43.829,02	-2.500,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.228,00	412.228,00	-412.228,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-887,11	0,00	-5.022,92	-5.022,92	0,00	0,00	-5.022,92	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.481.267,07	-2.151.200,00	-1.467.094,24	684.105,76	-89.570,81	-1.741.230,80	2.335.765,75	-752.260,12
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-954.666,11	-1.211.200,00	-165.380,08	1.045.819,92	-97.117,81	-1.741.230,80	2.689.932,91	-752.260,12
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.920.960,49	-6.658.732,00	-5.538.835,70	1.119.896,30	-204.497,81	-2.236.755,25	3.152.153,74	-1.272.622,98


**THH_4 Hochbauamt
1124 Gebäudeman./Techn.Immobilieman.**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.979,56	94.082,00	117.736,34	23.654,34	0,00	0,00	23.654,34	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	510.796,56	447.065,16	513.227,15	66.161,99	0,00	0,00	66.161,99	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.941,60	277.698,00	283.689,01	5.991,01	0,00	0,00	5.991,01	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.807,97	19.900,00	62.030,53	42.130,53	0,00	0,00	42.130,53	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.297,85	30.000,00	17.973,43	-12.026,57	0,00	0,00	-12.026,57	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,30	100,00	6,40	-93,60	0,00	0,00	-93,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	946.894,84	868.845,16	994.662,86	125.817,70	0,00	0,00	125.817,70	0,00
12	- Personalaufwendungen	-426.132,16	-474.112,00	-495.832,15	-21.720,15	0,00	0,00	-21.720,15	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.874.478,83	-4.271.735,00	-3.580.179,41	691.555,59	-107.380,00	275.124,45	859.300,04	-228.000,00
15	- Abschreibungen	-1.960.149,29	-1.545.319,00	-1.990.453,26	-445.134,26	0,00	0,00	-445.134,26	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.666,10	-38.700,00	-20.799,88	17.900,12	0,00	3.000,00	20.900,12	-31.862,86
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.276.426,38	-6.329.866,00	-6.087.264,70	242.601,30	-107.380,00	278.124,45	413.345,75	-259.862,86
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.329.531,54	-5.461.020,84	-5.092.601,84	368.419,00	-107.380,00	278.124,45	539.163,45	-259.862,86
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.788.454,84	5.476.682,81	5.921.973,54	445.290,73	0,00	0,00	445.290,73	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.298.019,63	-696.354,72	-750.080,66	-53.725,94	0,00	0,00	-53.725,94	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-899.205,46	0,00	-803.597,02	-803.597,02	0,00	0,00	-803.597,02	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.591.229,75	4.780.328,09	4.368.295,86	-412.032,23	0,00	0,00	-412.032,23	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-738.301,79	-680.692,75	-724.305,98	-43.613,23	-107.380,00	278.124,45	127.131,22	-259.862,86


Investitionsmaßnahmen
1124 Gebäudemän./Techn.Immobiliemän.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.112400.001.010.00: EDV Netz - Planung und Baukosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.734,97	0,00	-50.603,73	-50.603,73	0,00	-154.699,78	-205.303,51	104.096-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.734,97	0,00	-50.603,73	-50.603,73	0,00	-154.699,78	-205.303,51	104.096-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.734,97	0,00	-50.603,73	-50.603,73	0,00	-154.699,78	-205.303,51	104.096-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.360,16	0,00	-1.112,36	-1.112,36	0,00	0,00	-1.112,36	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-144.095,13	0,00	-51.716,09	-51.716,09	0,00	-154.699,78	-206.415,87	104.096-
7.112401.012.004: Rathaus Hubertshofen, Generalsanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-7.827,58	12.172,42	0,00	0,00	12.172,42	12.172-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-7.827,58	12.172,42	0,00	0,00	12.172,42	12.172-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-7.827,58	12.172,42	0,00	0,00	12.172,42	12.172-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-540,83	-540,83	0,00	0,00	-540,83	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-8.368,41	11.631,59	0,00	0,00	11.631,59	12.172-
7.112401.013.005: Gnadentalkapelle Neudingen, Hausschw.bef.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-96.179,81	-300.000,00	-96.179,81	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-96.179,81	-300.000,00	-96.179,81	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-96.179,81	-300.000,00	-96.179,81	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31,05	-300.000,00	0,00	300.000,00	-96.179,81	-300.000,00	-96.179,81	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.112402.001.010.00: Bistro Alter Festhallenplatz-Um-u.Einbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240000017: Hochbau - Multifunktionskopierer Großfor									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240000019: Hochbau - Bildschirme(Ersatz)f.Zeichenaar									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240000402: Beb.Grst.-Hub.Obstbaumlehrpfad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240000502: Beb.Grst.-Vereinsgeb.Ersatzb.Stühle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-2.677,51	322,49	0,00	0,00	322,49	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-2.677,51	322,49	0,00	0,00	322,49	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-2.677,51	322,49	0,00	0,00	322,49	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000,00	-2.677,51	322,49	0,00	0,00	322,49	0,00
711240000891: beb.Grdst.-Rathaus Allmendsh. San. Einza									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240100590: Gnadentalkapelle - Einzahlung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711320000001: Investitionsgegenstände aus dem Budget									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.462,00	-4.462,00	4.462,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.462,00	-4.462,00	4.462,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.462,00	-4.462,00	4.462,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-4.462,00	-4.462,00	4.462,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
1133 Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Sonstige Transfererträge	37.950,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.440,45	96.500,00	358.421,00	261.921,00	0,00	0,00	261.921,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.102,72	7.000,00	12.370,97	5.370,97	0,00	0,00	5.370,97	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	233.993,17	203.500,00	370.791,97	167.291,97	0,00	0,00	167.291,97	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-183.021,65	-169.275,00	-181.733,63	-12.458,63	0,00	0,00	-12.458,63	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.462,58	-151.600,00	-86.549,00	65.051,00	0,00	0,00	65.051,00	0,00
15 -	Abschreibungen	-9.083,60	-1.404,48	-5.110,87	-3.706,39	0,00	0,00	-3.706,39	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.879,50	-54.000,00	-70.201,46	-16.201,46	0,00	0,00	-16.201,46	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.979,88	-12.100,00	-4.171,24	7.928,76	-33.800,00	33.800,00	7.928,76	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-351.427,21	-388.379,48	-347.766,20	40.613,28	-33.800,00	33.800,00	40.613,28	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-117.434,04	-184.879,48	23.025,77	207.905,25	-33.800,00	33.800,00	207.905,25	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	146.752,63	156.090,18	137.954,22	-18.135,96	0,00	0,00	-18.135,96	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-237.045,71	-249.152,59	-203.371,39	45.781,20	0,00	0,00	45.781,20	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-331.753,15	0,00	-315.102,37	-315.102,37	0,00	0,00	-315.102,37	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-422.046,23	-93.062,41	-380.519,54	-287.457,13	0,00	0,00	-287.457,13	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-539.480,27	-277.941,89	-357.493,77	-79.551,88	-33.800,00	33.800,00	-79.551,88	0,00


Investitionsmaßnahmen
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.113302.001.005.00: Unbeb.GrSt.Neubau Doppelgar.Lager									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	-5.400,00	0,00	31.600,00	13.717-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.483,15	-17.483,15	0,00	0,00	-17.483,15	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-400,20	-400,20	0,00	0,00	-400,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000,00	-17.883,35	19.116,65	-5.400,00	0,00	13.716,65	13.717-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000,00	-17.883,35	19.116,65	-5.400,00	0,00	13.716,65	13.717-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-445,30	-445,30	0,00	0,00	-445,30	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-37.000,00	-18.328,65	18.671,35	-5.400,00	0,00	13.271,35	13.717-
7.113302.002.007: Wolterdingen,Längfeld III Ausgleichsmaß									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-171,08	0,00	-97,78	-97,78	0,00	0,00	-97,78	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-171,08	0,00	-97,78	-97,78	0,00	0,00	-97,78	0,00
711330000002: unbeb.Grdstk.-Erwerbskosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.363.814,80	-800.000,00	-762.173,60	37.826,40	-61.701,20	-61.701,20	-85.576,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.363.814,80	-800.000,00	-762.173,60	37.826,40	-61.701,20	-61.701,20	-85.576,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.363.814,80	-800.000,00	-762.173,60	37.826,40	-61.701,20	-61.701,20	-85.576,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.363.814,80	-800.000,00	-762.173,60	37.826,40	-61.701,20	-61.701,20	-85.576,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000004: unbeb.Grdstk.-Vermessungskosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.101,66	-32.000,00	-422,45	31.577,55	0,00	0,00	31.577,55	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.665,59	-3.665,59	0,00	0,00	-3.665,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.101,66	-32.000,00	-4.088,04	27.911,96	0,00	0,00	27.911,96	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.101,66	-32.000,00	-4.088,04	27.911,96	0,00	0,00	27.911,96	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.101,66	-32.000,00	-4.088,04	27.911,96	0,00	0,00	27.911,96	0,00
711330000007: unbeb.Grdstk.-Notargebühren									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.054,73	-15.000,00	-11.086,50	3.913,50	0,00	0,00	3.913,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.054,73	-15.000,00	-11.086,50	3.913,50	0,00	0,00	3.913,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.054,73	-15.000,00	-11.086,50	3.913,50	0,00	0,00	3.913,50	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.054,73	-15.000,00	-11.086,50	3.913,50	0,00	0,00	3.913,50	0,00
711330000008: unbeb.Grdstk.-Ankauf LIDL Parkplatzgrst.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	-660.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	-660.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	-660.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	-660.000,00	0,00
711330000009: unbeb.Grdstk.-höhenverst. Schreibtisch									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-2.600,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-2.600,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-2.600,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-2.600,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133000097: unbeb.Grdstk.-Erwerbskosten Einzahlungen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.036.991,48	800.000,00	1.289.330,31	489.330,31	0,00	0,00	489.330,31	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.991,48	800.000,00	1.289.330,31	489.330,31	0,00	0,00	489.330,31	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.036.991,48	800.000,00	1.289.330,31	489.330,31	0,00	0,00	489.330,31	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711330000701: unbeb.Grdstk.-Wolterd. Erhöh.Ballf. FC									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711330000703: unbeb.Grdstk.-Wolterd.2.Kaufpr.Rate EHS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	120.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	120.000-

711330000704: unbeb.Grdstk.-Wolterd. Kirchbühl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330200003: unbeb.Grdstk.-Leibrenten Tilgungsanteil									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5110-41 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgesch. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.907,90	50.247,25	51.907,90	1.660,65	0,00	0,00	1.660,65	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.540,16	43.400,00	27.686,15	-15.713,85	0,00	0,00	-15.713,85	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	171,08	10.000,00	97,78	-9.902,22	0,00	0,00	-9.902,22	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.415,98	1.000,00	475,00	-525,00	0,00	0,00	-525,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	382.035,12	104.647,25	80.166,83	-24.480,42	0,00	0,00	-24.480,42	0,00
12	- Personalaufwendungen	-140.757,94	-181.638,00	-161.007,10	20.630,90	0,00	0,00	20.630,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.502,30	-37.900,00	-15.752,59	22.147,41	0,00	0,00	22.147,41	0,00
15	- Abschreibungen	-1.471,58	-1.227,86	-1.227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.835,40	-5.000,00	-16.709,62	-11.709,62	0,00	0,00	-11.709,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.614,46	-195.700,00	-129.365,52	66.334,48	0,00	0,00	66.334,48	-22.500,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-507.510,88	-421.465,86	-324.062,69	97.403,17	0,00	0,00	97.403,17	-22.500,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-125.475,76	-316.818,61	-243.895,86	72.922,75	0,00	0,00	72.922,75	-22.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	166.498,32	131.735,78	118.713,56	-13.022,22	0,00	0,00	-13.022,22	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-318.793,72	-247.466,00	-199.480,21	47.985,79	0,00	0,00	47.985,79	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	53.802,82	0,00	47.485,04	47.485,04	0,00	0,00	47.485,04	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-98.492,58	-115.730,22	-33.281,61	82.448,61	0,00	0,00	82.448,61	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-223.968,34	-432.548,83	-277.177,47	155.371,36	0,00	0,00	155.371,36	-22.500,00


Investitionsmaßnahmen
5110-41 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.511041.004.010.00: Stadtsan. Stadtkir. Frei- und Verkehrsanl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751104100097: Rückflüsse Sanierungsdarl. Untere Karlst									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	180.000,00	165.155,95	-14.844,05	0,00	0,00	-14.844,05	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.772,00	30.000,00	14.775,50	-15.224,50	0,00	0,00	-15.224,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.772,00	210.000,00	179.931,45	-30.068,55	0,00	0,00	-30.068,55	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	-193.668,00	-172.604,61	21.063,39	0,00	0,00	21.063,39	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.688,92	-2.500,00	-7.181,10	-4.681,10	0,00	0,00	-4.681,10	0,00
15	- Abschreibungen	-132,49	0,00	-7.568,11	-7.568,11	0,00	0,00	-7.568,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.116,00	-5.300,00	-1.038,12	4.261,88	0,00	0,00	4.261,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.937,41	-201.468,00	-188.391,94	13.076,06	0,00	0,00	13.076,06	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-165,41	8.532,00	-8.460,49	-16.992,49	0,00	0,00	-16.992,49	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.721,38	70.607,12	73.562,09	2.954,97	0,00	0,00	2.954,97	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.442,76	-141.214,24	-145.383,07	-4.168,83	0,00	0,00	-4.168,83	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-7,27	0,00	-172,95	-172,95	0,00	0,00	-172,95	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-24.728,65	-70.607,12	-71.993,93	-1.386,81	0,00	0,00	-1.386,81	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.894,06	-62.075,12	-80.454,42	-18.379,30	0,00	0,00	-18.379,30	0,00


Investitionsmaßnahmen
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75111000000: Gutachterausschuss-Büroausst. neue GS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-28.000,00	-16.929,91	11.070,09	0,00	-28.000,00	-16.929,91	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000,00	-16.929,91	11.070,09	0,00	-28.000,00	-16.929,91	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000,00	-16.929,91	11.070,09	0,00	-28.000,00	-16.929,91	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-28.000,00	-16.929,91	11.070,09	0,00	-28.000,00	-16.929,91	0,00

75111000001: Gutachterausschuss-EDVAusst. neue GS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.811,07	-7.000,00	-810,63	6.189,37	0,00	-3.301,82	2.887,55	2.500,-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-887,11	0,00	-5.022,92	-5.022,92	0,00	0,00	-5.022,92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.698,18	-7.000,00	-5.833,55	1.166,45	0,00	-3.301,82	-2.135,37	2.500,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.698,18	-7.000,00	-5.833,55	1.166,45	0,00	-3.301,82	-2.135,37	2.500,-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.698,18	-7.000,00	-5.833,55	1.166,45	0,00	-3.301,82	-2.135,37	2.500,-


**THH_4 Hochbauamt
5220-44 Wohnungsbauförd. u. -versorgung - SG 44**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
15	- Abschreibungen	-28.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	-115.000,00	-250.000,00	-205.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	-238.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-143.333,33	-250.000,00	-205.000,00	45.000,00	0,00	177.000,00	222.000,00	-238.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-123.333,33	-250.000,00	-189.000,00	61.000,00	0,00	177.000,00	238.000,00	-238.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-124.001,99	-250.000,00	-189.000,00	61.000,00	0,00	177.000,00	238.000,00	-238.000,00


**THH_4 Hochbauamt
5410 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.633,77	8.500,00	6.549,07	-1.950,93	0,00	0,00	-1.950,93	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.633,77	8.500,00	6.549,07	-1.950,93	0,00	0,00	-1.950,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.633,77	8.500,00	6.549,07	-1.950,93	0,00	0,00	-1.950,93	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.477,56	8.500,00	6.549,07	-1.950,93	0,00	0,00	-1.950,93	0,00


Investitionsmaßnahmen
5410 Gemeindefstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.006.010.00: Straßen/Gesamtverkehrskonzept Innenstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.051.007: Anbindung L180, Straßenbau Längefeldstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.065.007: Wolterd.-Anb.L180 Amphibienleitsystem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.024.004.00: K5736/Hubertshofener Straße, Radweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5460 Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.782,19	3.782,20	3.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.782,19	3.782,20	3.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919,49	-4.500,00	-2.576,79	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21	0,00
15	- Abschreibungen	-16.639,51	-16.639,51	-16.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.559,00	-21.139,51	-19.216,30	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.776,81	-17.357,31	-15.434,10	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.095,00	20.379,22	21.628,17	1.248,95	0,00	0,00	1.248,95	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.438,40	-40.758,44	-43.256,34	-2.497,90	0,00	0,00	-2.497,90	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-11.373,36	0,00	-9.991,08	-9.991,08	0,00	0,00	-9.991,08	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-25.716,76	-20.379,22	-31.619,25	-11.240,03	0,00	0,00	-11.240,03	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.493,57	-37.736,53	-47.053,35	-9.316,82	0,00	0,00	-9.316,82	0,00


Investitionsmaßnahmen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.546001.001.010: Parkdeck Mühlenstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-3.600,00	-4.020,00	-420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-3.600,00	-4.020,00	-420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.600,00	-3.600,00	-4.020,00	-420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.362,56	36.606,00	20.441,12	-16.164,88	0,00	0,00	-16.164,88	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.725,12	-73.212,00	-40.882,24	32.329,76	0,00	0,00	32.329,76	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-22.362,56	-36.606,00	-20.441,12	16.164,88	0,00	0,00	16.164,88	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.962,56	-40.206,00	-24.461,12	15.744,88	0,00	0,00	15.744,88	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.753,55	3.200,00	2.713,55	-486,45	0,00	0,00	-486,45	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.753,55	3.200,00	2.713,55	-486,45	0,00	0,00	-486,45	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.188,45	-18.700,00	-7.215,08	11.484,92	0,00	0,00	11.484,92	0,00
15	- Abschreibungen	-4.998,70	-4.932,70	-4.572,11	360,59	0,00	0,00	360,59	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.187,15	-23.632,70	-11.787,19	11.845,51	0,00	0,00	11.845,51	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.433,60	-20.432,70	-9.073,64	11.359,06	0,00	0,00	11.359,06	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.139,27	6.360,34	19.626,27	13.265,93	0,00	0,00	13.265,93	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.278,54	-12.720,68	-39.252,54	-26.531,86	0,00	0,00	-26.531,86	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-4.288,06	0,00	-3.710,60	-3.710,60	0,00	0,00	-3.710,60	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-9.427,33	-6.360,34	-23.336,87	-16.976,53	0,00	0,00	-16.976,53	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.860,93	-26.793,04	-32.410,51	-5.617,47	0,00	0,00	-5.617,47	0,00


Investitionsmaßnahmen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.551004.001.010.00: Skateboardanlage,Generalsan./Erneuerung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	7.547,00	0,00	87.547,00	87.547-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	7.547,00	0,00	87.547,00	87.547-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	7.547,00	0,00	87.547,00	87.547-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	7.547,00	0,00	87.547,00	87.547-
755100400090: Skateranlage/PS-Sparen/Sparkassenstift.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.547,00	7.547,00	-7.547,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.547,00	7.547,00	-7.547,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.547,00	7.547,00	-7.547,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100500091: Kinderspielpl. - Einzahlung Irmepark									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100700600: Grillhütten - Pfosten Außenspielgerät									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH_4 Hochbauamt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
L551002 Festplatz Gerbewies

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,00	2.500,00	2.100,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.140,00	2.500,00	2.100,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-76,36	523,64	0,00	0,00	-523,64	0,00
15	- Abschreibungen	-4.211,94	-4.211,93	-4.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.211,94	-4.811,93	-4.288,29	523,64	0,00	0,00	-523,64	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.071,94	-2.311,93	-2.188,29	123,64	0,00	0,00	-123,64	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.880,00	-3.268,14	-2.231,99	1.036,15	0,00	0,00	-1.036,15	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-1.880,00	-3.268,14	-2.231,99	1.036,15	0,00	0,00	-1.036,15	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-4.153,42	0,00	-3.658,93	-3.658,93	0,00	0,00	3.658,93	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.033,42	-3.268,14	-5.890,92	-2.622,78	0,00	0,00	2.622,78	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.105,36	-5.580,07	-8.079,21	-2.499,14	0,00	0,00	2.499,14	0,00



THH_4 Hochbauamt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
L551007 Grillhütten

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.100,00	-1.427,11	13.672,89	0,00	0,00	-13.672,89	0,00
15	- Abschreibungen	-65,99	0,00	-158,37	-158,37	0,00	0,00	158,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65,99	-15.100,00	-1.585,48	13.514,52	0,00	0,00	-13.514,52	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65,99	-15.100,00	-1.585,48	13.514,52	0,00	0,00	-13.514,52	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-319,67	-1.099,69	-13.249,91	-12.150,22	0,00	0,00	12.150,22	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-319,67	-1.099,69	-13.249,91	-12.150,22	0,00	0,00	12.150,22	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-15,57	0,00	-32,33	-32,33	0,00	0,00	32,33	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-335,24	-1.099,69	-13.282,24	-12.182,55	0,00	0,00	12.182,55	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-401,23	-16.199,69	-14.867,72	1.331,97	0,00	0,00	-1.331,97	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5550 Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	26.404,00	26.000,00	26.275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.963,50	6.000,00	175.501,84	169.501,84	0,00	0,00	169.501,84	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.624,14	1.043.000,00	1.012.208,17	-30.791,83	0,00	0,00	-30.791,83	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.652,57	12.000,00	52.043,14	40.043,14	0,00	0,00	40.043,14	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.062,40	2.000,00	9.168,70	7.168,70	0,00	0,00	7.168,70	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.098.706,61	1.089.000,00	1.275.196,85	186.196,85	0,00	0,00	186.196,85	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-530.903,57	-587.343,00	-588.814,15	-1.471,15	0,00	0,00	-1.471,15	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.228,53	-597.700,00	-716.676,73	-118.976,73	33.800,00	0,00	-85.176,73	0,00
15 -	Abschreibungen	-10.634,79	-2.920,82	-13.954,43	-11.033,61	0,00	0,00	-11.033,61	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.087,12	-39.700,00	-30.168,00	9.532,00	0,00	6.600,00	16.132,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.098.854,01	-1.227.663,82	-1.349.613,31	-121.949,49	33.800,00	6.600,00	-81.549,49	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-147,40	-138.663,82	-74.416,46	64.247,36	33.800,00	6.600,00	104.647,36	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	162.943,70	234.560,11	315.547,38	80.987,27	0,00	0,00	80.987,27	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-325.887,40	-473.281,49	-631.094,76	-157.813,27	0,00	0,00	-157.813,27	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-620.573,90	0,00	-561.293,75	-561.293,75	0,00	0,00	-561.293,75	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-783.517,60	-238.721,38	-876.841,13	-638.119,75	0,00	0,00	-638.119,75	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-783.665,00	-377.385,20	-951.257,59	-573.872,39	33.800,00	6.600,00	-533.472,39	0,00


Investitionsmaßnahmen
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500100001: Stadtwald-Geräte Neu-/Ersatzbesch.allgem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.087,14	-3.000,00	-2.959,43	40,57	0,00	0,00	40,57	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.087,14	-3.000,00	-2.959,43	40,57	0,00	0,00	40,57	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.087,14	-3.000,00	-2.959,43	40,57	0,00	0,00	40,57	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.087,14	-3.000,00	-2.959,43	40,57	0,00	0,00	40,57	0,00
755500100004: Stadtwald-Anschaffung 2 Fzg Waldarbeiter									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755500100005: Stadtwald-Nasslager bei Kläranlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-72.304,12	-72.304,12	61.701,20	0,00	-10.602,92	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.695,12	-4.695,12	0,00	0,00	-4.695,12	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-76.999,24	-76.999,24	61.701,20	0,00	-15.298,04	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-76.999,24	-76.999,24	61.701,20	0,00	-15.298,04	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-76.999,24	-76.999,24	61.701,20	0,00	-15.298,04	0,00



THH_4 Hochbauamt
5550 Forstwirtschaft
L555001 Stadtwald

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.963,50	6.000,00	175.501,84	169.501,84	0,00	0,00	-169.501,84	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.323,26	1.030.000,00	998.907,29	-31.092,71	0,00	0,00	31.092,71	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.652,57	12.000,00	52.043,14	40.043,14	0,00	0,00	-40.043,14	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.062,40	2.000,00	9.168,70	7.168,70	0,00	0,00	-7.168,70	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.059.001,73	1.050.000,00	1.235.620,97	185.620,97	0,00	0,00	-185.620,97	0,00
12	- Personalaufwendungen	-530.903,57	-587.343,00	-588.814,15	-1.471,15	0,00	0,00	1.471,15	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.063,35	-581.700,00	-696.317,30	-114.617,30	-33.800,00	0,00	80.817,30	0,00
15	- Abschreibungen	-10.634,79	-2.920,82	-13.954,43	-11.033,61	0,00	0,00	11.033,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.087,12	-39.700,00	-30.168,00	9.532,00	0,00	0,00	-9.532,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.089.688,83	-1.211.663,82	-1.329.253,88	-117.590,06	-33.800,00	0,00	83.790,06	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.687,10	-161.663,82	-93.632,91	68.030,91	-33.800,00	0,00	-101.830,91	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-162.681,86	-234.165,87	-312.231,26	-78.065,39	0,00	0,00	78.065,39	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-162.681,86	-234.165,87	-312.231,26	-78.065,39	0,00	0,00	78.065,39	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-620.573,90	0,00	-561.293,75	-561.293,75	0,00	0,00	561.293,75	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-783.255,76	-234.165,87	-873.525,01	-639.359,14	0,00	0,00	639.359,14	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-813.942,86	-395.829,69	-967.157,92	-571.328,23	-33.800,00	0,00	537.528,23	0,00



THH_4 Hochbauamt
5550 Forstwirtschaft
L555002 Stadtwald Erholung

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.165,18	-16.000,00	-20.359,43	-4.359,43	0,00	0,00	4.359,43	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.165,18	-16.000,00	-20.359,43	-4.359,43	0,00	-6.600,00	-2.240,57	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.165,18	-16.000,00	-20.359,43	-4.359,43	0,00	-6.600,00	-2.240,57	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-261,84	-394,24	-3.316,12	-2.921,88	0,00	0,00	2.921,88	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-261,84	-394,24	-3.316,12	-2.921,88	0,00	0,00	2.921,88	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-261,84	-394,24	-3.316,12	-2.921,88	0,00	0,00	2.921,88	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.427,02	-16.394,24	-23.675,55	-7.281,31	0,00	-6.600,00	681,31	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5710 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgesch. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.799,20	2.000,00	8.012,80	6.012,80	0,00	0,00	6.012,80	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.082,30	3.400,00	8.012,80	4.612,80	0,00	0,00	4.612,80	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-14.111,15	-22.841,00	-16.054,66	6.786,34	0,00	0,00	6.786,34	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.259,41	-20.400,00	-17.848,13	2.551,87	0,00	0,00	2.551,87	0,00
15 -	Abschreibungen	-327,84	0,00	-983,52	-983,52	0,00	0,00	-983,52	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-15.684,05	-14.600,00	-5.736,50	8.863,50	0,00	0,00	8.863,50	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.436,12	-48.700,00	-14.977,78	33.722,22	0,00	0,00	33.722,22	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.818,57	-106.541,00	-55.600,59	50.940,41	0,00	0,00	50.940,41	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-47.736,27	-103.141,00	-47.587,79	55.553,21	0,00	0,00	55.553,21	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	51.769,53	35.130,22	56.082,58	20.952,36	0,00	0,00	20.952,36	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.714,79	-70.676,56	-112.165,16	-41.488,60	0,00	0,00	-41.488,60	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-136,37	0,00	-255,76	-255,76	0,00	0,00	-255,76	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-52.081,63	-35.546,34	-56.338,34	-20.792,00	0,00	0,00	-20.792,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.817,90	-138.687,34	-103.926,13	34.761,21	0,00	0,00	34.761,21	0,00


Investitionsmaßnahmen
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2019	HH-Ansatz 2020	2020	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	übertrag. aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.571002.002.010.00: Breitband Infrastruktur Zuschüsse an ZVB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757100200001: Stabs.Wirtschaftsfö.-Weihnachtsbeleucht									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757100200090: Investitionszuschuss DB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.228,00	-412.228,00	412.228-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.228,00	-412.228,00	412.228-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.228,00	-412.228,00	412.228-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.228,00	-412.228,00	412.228-



THH_4 Hochbauamt
5710 Wirtschaftsförderung
L571001 Mosterei Hubertshofen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.799,20	2.000,00	8.012,80	6.012,80	0,00	0,00	-6.012,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.799,20	2.000,00	8.012,80	6.012,80	0,00	0,00	-6.012,80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.894,74	-4.500,00	-5.582,05	-1.082,05	0,00	0,00	1.082,05	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.894,74	-4.500,00	-5.582,05	-1.082,05	0,00	0,00	1.082,05	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.095,54	-2.500,00	2.430,75	4.930,75	0,00	0,00	-4.930,75	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.095,54	-2.500,00	2.430,75	4.930,75	0,00	0,00	-4.930,75	0,00



THH 5 Bauverwaltung

Produkte

52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.20-52	Wasserrecht
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen


THH_5 Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.135,52	18.000,00	20.135,52	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	859,77	859,78	859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756.583,04	643.500,00	649.110,82	5.610,82	0,00	0,00	5.610,82	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.840,00	5.000,00	10.220,00	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.463,64	30.200,00	70.881,96	40.681,96	0,00	0,00	40.681,96	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	153,60	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000,00	540,83	-9.459,17	0,00	0,00	-9.459,17	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.835,31	7.000,00	2.631,24	-4.368,76	0,00	0,00	-4.368,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	830.870,88	714.659,78	754.380,15	39.720,37	0,00	0,00	39.720,37	0,00
12	- Personalaufwendungen	-810.260,60	-896.033,00	-892.551,74	3.481,26	0,00	0,00	3.481,26	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.015,61	-219.050,00	-149.715,20	69.334,80	0,00	38.000,00	107.334,80	-69.000,00
15	- Abschreibungen	-15.331,51	-4.264,89	-12.102,51	-7.837,62	0,00	0,00	-7.837,62	0,00
17	- Transferaufwendungen	-137,51	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.508,21	-91.804,00	-77.976,07	13.827,93	0,00	18.000,00	31.827,93	-3.200,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.002.253,44	-1.211.351,89	-1.132.345,52	79.006,37	0,00	56.000,00	135.006,37	-72.200,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-171.382,56	-496.692,11	-377.965,37	118.726,74	0,00	56.000,00	174.726,74	-72.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	548.978,62	618.987,16	566.904,80	-52.082,36	0,00	0,00	-52.082,36	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-960.122,06	-1.003.800,94	-812.663,43	191.137,51	0,00	0,00	191.137,51	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-857,86	0,00	-712,02	-712,02	0,00	0,00	-712,02	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-412.001,30	-384.813,78	-246.470,65	138.343,13	0,00	0,00	138.343,13	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-583.383,86	-881.505,89	-624.436,02	257.069,87	0,00	56.000,00	313.069,87	-72.200,00


THH_5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.492,06	703.800,00	738.056,44	34.256,44	0,00	0,00	34.256,44	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.033,97	-1.207.087,00	-1.121.927,26	85.159,74	0,00	-56.000,00	141.159,74	-72.200,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.541,91	-503.287,00	-383.870,82	119.416,18	0,00	-56.000,00	175.416,18	-72.200,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.489,60	-4.000,00	-3.830,80	169,20	0,00	-13.500,00	13.669,20	-9.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.206,48	-4.000,00	-3.830,80	169,20	0,00	-13.500,00	13.669,20	-9.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-86.206,48	-4.000,00	-3.830,80	169,20	0,00	-13.500,00	13.669,20	-9.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-230.748,39	-507.287,00	-387.701,62	119.585,38	0,00	-69.500,00	189.085,38	-81.200,00


**THH_5 Bauverwaltung
5210 Bauordnung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.297,80	250.000,00	284.443,39	34.443,39	0,00	0,00	34.443,39	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.463,64	30.200,00	70.881,96	40.681,96	0,00	0,00	40.681,96	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000,00	540,83	-9.459,17	0,00	0,00	-9.459,17	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.835,31	6.500,00	2.631,24	-3.868,76	0,00	0,00	-3.868,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	398.596,75	296.700,00	358.497,42	61.797,42	0,00	0,00	61.797,42	0,00
12	- Personalaufwendungen	-680.225,64	-749.774,00	-744.942,18	4.831,82	0,00	0,00	4.831,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.884,54	-39.000,00	-19.846,95	19.153,05	0,00	0,00	19.153,05	0,00
15	- Abschreibungen	-2.096,28	-1.953,90	-1.841,83	112,07	0,00	0,00	112,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.575,62	-14.700,00	-19.115,61	-4.415,61	0,00	12.000,00	7.584,39	-3.200,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-723.782,08	-805.427,90	-785.746,57	19.681,33	0,00	12.000,00	31.681,33	-3.200,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-325.185,33	-508.727,90	-427.249,15	81.478,75	0,00	12.000,00	93.478,75	-3.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	343.885,69	429.751,31	355.321,29	-74.430,02	0,00	0,00	-74.430,02	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-549.892,78	-624.080,84	-415.186,87	208.893,97	0,00	0,00	208.893,97	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-330,43	0,00	-257,86	-257,86	0,00	0,00	-257,86	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-206.337,52	-194.329,53	-60.123,44	134.206,09	0,00	0,00	134.206,09	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-531.522,85	-703.057,43	-487.372,59	215.684,84	0,00	12.000,00	227.684,84	-3.200,00


THH_5 Bauverwaltung
5220-52 Wohnungsbauförd. u. -versorgung - SG 52

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgesch. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	153,60	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	153,60	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-137,51	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137,51	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16,09	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.016,46	1.233,48	843,08	-390,40	0,00	0,00	-390,40	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.032,92	-2.466,96	-1.686,16	780,80	0,00	0,00	780,80	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.016,46	-1.233,48	-843,08	390,40	0,00	0,00	390,40	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.000,37	-1.733,48	-843,08	890,40	0,00	0,00	890,40	0,00


THH_5 Bauverwaltung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.187,74	4.396,18	14.201,67	9.805,49	0,00	0,00	9.805,49	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.375,48	-8.792,36	-28.403,34	-19.610,98	0,00	0,00	-19.610,98	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-6.187,74	-4.396,18	-14.201,67	-9.805,49	0,00	0,00	-9.805,49	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.187,74	-4.446,18	-14.201,67	-9.755,49	0,00	0,00	-9.755,49	0,00


**THH_5 Bauverwaltung
5520-52 Wasserrecht**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-189,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-189,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-394,68	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00


**THH_5 Bauverwaltung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.135,52	18.000,00	20.135,52	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	859,77	859,78	859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400.285,24	393.000,00	364.667,43	-28.332,57	0,00	0,00	-28.332,57	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.840,00	5.000,00	10.220,00	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	432.120,53	417.359,78	395.882,73	-21.477,05	0,00	0,00	-21.477,05	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-130.034,96	-146.259,00	-147.609,56	-1.350,56	0,00	0,00	-1.350,56	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.131,07	-179.300,00	-129.868,25	49.431,75	0,00	38.000,00	87.431,75	-69.000,00
15 -	Abschreibungen	-13.235,23	-2.310,99	-10.260,68	-7.949,69	0,00	0,00	-7.949,69	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.743,59	-76.704,00	-58.860,46	17.843,54	0,00	6.000,00	23.843,54	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-278.144,85	-404.573,99	-346.598,95	57.975,04	0,00	44.000,00	101.975,04	-69.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.975,68	12.785,79	49.283,78	36.497,99	0,00	44.000,00	80.497,99	-69.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	197.683,05	183.606,19	196.538,76	12.932,57	0,00	0,00	12.932,57	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-395.409,52	-368.460,78	-367.387,06	1.073,72	0,00	0,00	1.073,72	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-527,43	0,00	-454,16	-454,16	0,00	0,00	-454,16	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-198.253,90	-184.854,59	-171.302,46	13.552,13	0,00	0,00	13.552,13	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.278,22	-172.068,80	-122.018,68	50.050,12	0,00	44.000,00	94.050,12	-69.000,00


Investitionsmaßnahmen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.553001.002.005.00: Friedhöfe Überdachung Vorplatz Kapelle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300100007: Friedhöfe - Aussegnungsh. Schneefangit.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300100009: Stadtfriedhof, Anlage Sammelgrab									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300100010: Stadtfriedhof, Anlage Baumreihengrab/Bau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300100011: Stadtfriedhof, Anlage von Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300100012: Stadtfriedhof, Neue Orgel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300100013: Stadtfriedhof, Schneefräse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300100101: Friedhöfe Aasen- Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300100201: Friedhöfe Grüningen-Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300100301: Friedhöfe Heidenh- Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300100401: Friedhöfe Hubertsh- Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300100502: Friedhöfe Neudingen-Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300100602: Friedhöfe Pfohren- Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300100704: Friedhöfe Wolterd.-Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300100706: Friedhöfe Wolterd-Neues Tor/Tor sanieren									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.000,00	-1.666,00	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-1.666,00	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-1.666,00	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.000,00	-1.666,00	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300100801: Friedhöfe - Allmendsh. Stühle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.950,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.950,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.950,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.950,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300100802: Friedhöfe Allmends- Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300100803: Friedhöfe Allmends- Anlage Sammelgrab									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-927,07	-927,07	0,00	-5.000,00	-5.927,07	500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-927,07	-927,07	0,00	-5.000,00	-5.927,07	500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-927,07	-927,07	0,00	-5.000,00	-5.927,07	500-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-927,07	-927,07	0,00	-5.000,00	-5.927,07	500-
755300100901: Friedhöfe Aufen- Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	3.500-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	3.500-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300100902: Friedhöfe Aufen- Anlage v.Erdurnengräber									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000-


THH_5 Bauverwaltung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
L553001 Friedhöfe

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	859,77	859,78	859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400.285,24	393.000,00	364.667,43	-28.332,57	0,00	0,00	28.332,57	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.840,00	5.000,00	10.220,00	5.220,00	0,00	0,00	-5.220,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	411.985,01	399.359,78	375.747,21	-23.612,57	0,00	0,00	23.612,57	0,00
12	- Personalaufwendungen	-130.034,96	-146.259,00	-147.609,56	-1.350,56	0,00	0,00	1.350,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.346,45	-168.750,00	-129.606,78	39.143,22	0,00	-38.000,00	-77.143,22	-69.000,00
15	- Abschreibungen	-13.235,23	-2.310,99	-10.260,68	-7.949,69	0,00	0,00	7.949,69	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.593,59	-75.204,00	-58.050,46	17.153,54	0,00	-6.000,00	-23.153,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-276.210,23	-392.523,99	-345.527,48	46.996,51	0,00	-44.000,00	-90.996,51	-69.000,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.774,78	6.835,79	30.219,73	23.383,94	0,00	-44.000,00	-67.383,94	-69.000,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-188.333,05	-173.180,19	-162.262,90	10.917,29	0,00	0,00	-10.917,29	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-188.333,05	-173.180,19	-162.262,90	10.917,29	0,00	0,00	-10.917,29	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-527,43	0,00	-454,16	-454,16	0,00	0,00	454,16	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-188.860,48	-173.180,19	-162.717,06	10.463,13	0,00	0,00	-10.463,13	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-53.085,70	-166.344,40	-132.497,33	33.847,07	0,00	-44.000,00	-77.847,07	-69.000,00



THH_5 Bauverwaltung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
L553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.135,52	18.000,00	20.135,52	2.135,52	0,00	0,00	-2.135,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.135,52	18.000,00	20.135,52	2.135,52	0,00	0,00	-2.135,52	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784,62	-10.550,00	-261,47	10.288,53	0,00	0,00	-10.288,53	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150,00	-1.500,00	-810,00	690,00	0,00	0,00	-690,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.934,62	-12.050,00	-1.071,47	10.978,53	0,00	0,00	-10.978,53	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.200,90	5.950,00	19.064,05	13.114,05	0,00	0,00	-13.114,05	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-9.350,00	-10.426,00	-8.585,40	1.840,60	0,00	0,00	-1.840,60	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-9.350,00	-10.426,00	-8.585,40	1.840,60	0,00	0,00	-1.840,60	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.350,00	-10.426,00	-8.585,40	1.840,60	0,00	0,00	-1.840,60	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.850,90	-4.476,00	10.478,65	14.954,65	0,00	0,00	-14.954,65	0,00



THH 6 Bildung und Soziales

Produkte

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGBXII
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige


THH_6 Bildung und Soziales

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.880.678,75	4.641.571,00	5.350.218,73	708.647,73	0,00	0,00	708.647,73	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	7.112,64	5.022,49	3.282,77	-1.739,72	0,00	0,00	-1.739,72	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	574.012,24	636.000,00	515.633,00	-120.367,00	0,00	0,00	-120.367,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.483,24	83.124,00	94.188,33	11.064,33	-7.000,00	0,00	4.064,33	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.855,33	166.600,00	172.731,85	6.131,85	0,00	0,00	6.131,85	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.943,28	21.647,83	21.488,63	-159,20	0,00	0,00	-159,20	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.866.085,48	5.553.965,32	6.157.543,31	603.577,99	-7.000,00	0,00	596.577,99	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-4.515.892,84	-5.201.032,00	-4.858.641,34	342.390,66	0,00	0,00	342.390,66	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.604,96	-1.162.200,00	-922.612,95	239.587,05	0,00	0,00	239.587,05	0,00
15 -	Abschreibungen	-299.215,29	-203.190,79	-290.261,87	-87.071,08	0,00	0,00	-87.071,08	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-2.398.159,00	-2.759.000,00	-2.788.741,36	-29.741,36	0,00	0,00	-29.741,36	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676.198,88	-748.400,00	-643.995,39	104.404,61	0,00	602.118,32	706.522,93	-722.325,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.976.070,97	-10.073.822,79	-9.504.252,91	569.569,88	0,00	602.118,32	1.171.688,20	-722.325,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.109.985,49	-4.519.857,47	-3.346.709,60	1.173.147,87	-7.000,00	602.118,32	1.768.266,19	-722.325,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	4.453.128,90	4.099.654,40	4.351.035,04	251.380,64	0,00	0,00	251.380,64	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.726.694,58	-8.103.436,02	-8.515.076,60	-411.640,58	0,00	0,00	-411.640,58	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-39.706,61	0,00	-35.407,12	-35.407,12	0,00	0,00	-35.407,12	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.313.272,29	-4.003.781,62	-4.199.448,68	-195.667,06	0,00	0,00	-195.667,06	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.423.257,78	-8.523.639,09	-7.546.158,28	977.480,81	-7.000,00	602.118,32	1.572.599,13	-722.325,00


THH_6 Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.848.606,96	5.548.795,00	6.125.200,27	576.405,27	-7.000,00	0,00	569.405,27	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.540.874,60	-9.870.632,00	-9.233.040,11	637.591,89	0,00	-602.118,32	1.239.710,21	-722.325,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.692.267,64	-4.321.837,00	-3.107.839,84	1.213.997,16	-7.000,00	-602.118,32	1.809.115,48	-722.325,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.615,88	345.700,00	16.800,00	-328.900,00	0,00	0,00	-328.900,00	345.700,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.615,88	345.700,00	16.800,00	-328.900,00	0,00	0,00	-328.900,00	345.700,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.071,51	-30.000,00	-49.562,28	-19.562,28	-20.000,00	-23.648,19	-15.914,09	-3.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.229,54	-5.020.000,00	-330.849,48	4.689.150,52	381.200,00	-2.452.131,48	7.522.482,00	-269.543,65
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-174.713,45	-551.200,00	-432.237,21	118.962,79	-425.200,00	-25.000,00	-281.237,21	-25.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.159,93	-947.800,00	-138.759,35	809.040,65	0,00	-10.274,00	819.314,65	-818.999,38
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.174,43	-6.549.000,00	-951.408,32	5.597.591,68	-64.000,00	-2.511.053,67	8.044.645,35	-1.116.543,03
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-430.558,55	-6.203.300,00	-934.608,32	5.268.691,68	-64.000,00	-2.511.053,67	7.715.745,35	-770.843,03
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.122.826,19	-10.525.137,00	-4.042.448,16	6.482.688,84	-71.000,00	-3.113.171,99	9.524.860,83	-1.493.168,03


THH_6 Bildung und Soziales
2110 Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.040,37	100.400,00	81.149,99	-19.250,01	0,00	0,00	-19.250,01	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.040,37	100.400,00	81.149,99	-19.250,01	0,00	0,00	-19.250,01	0,00
12	- Personalaufwendungen	-79.277,48	-88.007,00	-99.866,59	-11.859,59	0,00	0,00	-11.859,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444,74	-8.500,00	-2.408,94	6.091,06	0,00	0,00	6.091,06	0,00
15	- Abschreibungen	-5.681,05	0,00	-2.048,45	-2.048,45	0,00	0,00	-2.048,45	0,00
17	- Transferaufwendungen	-867,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.747,95	-268.900,00	-233.943,41	34.956,59	0,00	6.000,00	40.956,59	-4.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-324.018,22	-366.907,00	-338.267,39	28.639,61	0,00	6.000,00	34.639,61	-4.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-235.977,85	-266.507,00	-257.117,40	9.389,60	0,00	6.000,00	15.389,60	-4.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	116.040,03	152.804,19	155.291,21	2.487,02	0,00	0,00	2.487,02	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.539,30	-298.704,38	-286.661,68	12.042,70	0,00	0,00	12.042,70	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-76,56	0,00	-53,45	-53,45	0,00	0,00	-53,45	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.424,17	-145.900,19	-131.423,92	14.476,27	0,00	0,00	14.476,27	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-230.553,68	-412.407,19	-388.541,32	23.865,87	0,00	6.000,00	29.865,87	-4.000,00


Investitionsmaßnahmen
2110 Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2019	HH-Ansatz 2020	2020	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2020	übertrag. aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.211000.006.010: Digitalisierung v. Schulen - Digitalpakt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	432.200,00	0,00	432.200,00	266.949-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-143.691,43	-143.691,43	0,00	0,00	-143.691,43	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-143.691,43	-143.691,43	432.200,00	0,00	288.508,57	266.949-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-143.691,43	-143.691,43	432.200,00	0,00	288.508,57	266.949-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-143.691,43	-143.691,43	432.200,00	0,00	288.508,57	266.949-

721100401093: Klettergerüst HFS - Zuschuss PS-Spar									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721101000001: Digitalisierung von Schulen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-432.200,00	0,00	432.200,00	-432.200,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-432.200,00	0,00	432.200,00	-432.200,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-432.200,00	0,00	432.200,00	-432.200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-432.200,00	0,00	432.200,00	-432.200,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101000003: Digitalisierung Schulen Allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-13.718,23	-13.718,23	0,00	0,00	-13.718,23	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.718,23	-13.718,23	0,00	0,00	-13.718,23	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.718,23	-13.718,23	0,00	0,00	-13.718,23	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-13.718,23	-13.718,23	0,00	0,00	-13.718,23	0,00
721101000091: Digitalisierung von Schulen-Einzahlungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.700,00	0,00	-345.700,00	0,00	0,00	-345.700,00	345.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.700,00	0,00	-345.700,00	0,00	0,00	-345.700,00	345.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	345.700,00	0,00	-345.700,00	0,00	0,00	-345.700,00	345.700
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.828,89	99.071,00	156.565,16	57.494,16	0,00	0,00	57.494,16	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.409,86	2.994,72	400,00	-2.594,72	0,00	0,00	-2.594,72	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.770,48	28.962,00	30.029,40	1.067,40	0,00	0,00	1.067,40	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.162,04	500,00	1.915,47	1.415,47	0,00	0,00	1.415,47	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	210.990,09	131.527,72	188.910,03	57.382,31	0,00	0,00	57.382,31	0,00
12	- Personalaufwendungen	-342.293,12	-575.418,00	-328.547,69	246.870,31	0,00	0,00	246.870,31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.703,85	-211.900,00	-172.849,47	39.050,53	0,00	0,00	39.050,53	0,00
15	- Abschreibungen	-42.301,60	-25.561,93	-24.820,98	740,95	0,00	0,00	740,95	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-315,15	684,85	0,00	0,00	684,85	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.151,39	-75.000,00	-63.622,28	11.377,72	0,00	75.695,00	87.072,72	-84.891,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-667.449,96	-888.879,93	-590.155,57	298.724,36	0,00	75.695,00	374.419,36	-84.891,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-456.459,87	-757.352,21	-401.245,54	356.106,67	0,00	75.695,00	431.801,67	-84.891,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	642.290,10	616.880,64	539.996,29	-76.884,35	0,00	0,00	-76.884,35	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.284.580,20	-1.244.580,61	-1.079.992,58	164.588,03	0,00	0,00	164.588,03	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-3.501,34	0,00	-2.484,88	-2.484,88	0,00	0,00	-2.484,88	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-645.791,44	-627.699,97	-542.481,17	85.218,80	0,00	0,00	85.218,80	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.102.251,31	-1.385.052,18	-943.726,71	441.325,47	0,00	75.695,00	517.020,47	-84.891,00


Investitionsmaßnahmen
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.211001.003.201: EKS Grün.-Ern.Heizz.m.Nahwärmev MZH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.244,89	0,00	-194.900,86	-194.900,86	20.000,00	-156.858,58	-331.759,44	2.595-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.595,30	-1.595,30	0,00	0,00	-1.595,30	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.244,89	0,00	-196.496,16	-196.496,16	20.000,00	-156.858,58	-333.354,74	2.595-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.244,89	0,00	-196.496,16	-196.496,16	20.000,00	-156.858,58	-333.354,74	2.595-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.244,89	0,00	-196.496,16	-196.496,16	20.000,00	-156.858,58	-333.354,74	2.595-

721100100003: EKS-Beleuchtung in Klassenz. Einz.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721100100006: EKS-Umstellung Telefonanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100104: GS Aasen-Vernetz. Klassenz. f. Internet									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100703: GS Wolterdingen - Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100802: GS Allmendshofen - PV-Anlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100101204: Investitionsgegenstände aus Budget EKS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100102602: GS Pfohren-Vernetz. Klassenz. f. Intern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100102605: GS Pfohren Fußballtore									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100102691: Fußballtore GS Pfohren-Zuschuss Spark.st									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100103701: GSW - Sofortausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-917,56	-917,56	0,00	0,00	-917,56	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-917,56	-917,56	0,00	0,00	-917,56	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-917,56	-917,56	0,00	0,00	-917,56	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-917,56	-917,56	0,00	0,00	-917,56	0,00



THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100101 Erich Kästner-Schule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.534,61	13.774,72	49.061,65	35.286,93	0,00	0,00	-35.286,93	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	156,00	964,04	808,04	0,00	0,00	-808,04	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.219,18	500,00	969,50	469,50	0,00	0,00	-469,50	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	58.728,61	14.430,72	50.995,19	36.564,47	0,00	0,00	-36.564,47	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-110.880,83	-284.793,00	-111.998,79	172.794,21	0,00	0,00	-172.794,21	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.897,81	-159.300,00	-128.870,37	30.429,63	0,00	0,00	-30.429,63	0,00
15 -	Abschreibungen	-32.602,26	-17.452,86	-15.245,42	2.207,44	0,00	0,00	-2.207,44	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.144,07	-5.400,00	-4.598,80	801,20	0,00	-51.030,00	-51.831,20	-52.429,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-305.524,97	-466.945,86	-260.713,38	206.232,48	0,00	-51.030,00	-257.262,48	-52.429,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-246.796,36	-452.515,14	-209.718,19	242.796,95	0,00	-51.030,00	-293.826,95	-52.429,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-215.011,15	-281.659,32	-223.459,26	58.200,06	0,00	0,00	-58.200,06	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-215.011,15	-281.659,32	-223.459,26	58.200,06	0,00	0,00	-58.200,06	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-2.331,36	0,00	-1.625,79	-1.625,79	0,00	0,00	1.625,79	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-217.342,51	-281.659,32	-225.085,05	56.574,27	0,00	0,00	-56.574,27	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-464.138,87	-734.174,46	-434.803,24	299.371,22	0,00	-51.030,00	-350.401,22	-52.429,00



THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100102 Grundschule Pfohren / Aasen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.694,14	21.791,00	37.519,45	15.728,45	0,00	0,00	-15.728,45	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.466,76	0,00	945,97	945,97	0,00	0,00	-945,97	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.266,90	22.897,00	39.571,42	16.674,42	0,00	0,00	-16.674,42	0,00
12	- Personalaufwendungen	-47.901,03	-47.262,00	-47.996,11	-734,11	0,00	0,00	734,11	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.790,78	-37.350,00	-27.866,69	9.483,31	0,00	0,00	-9.483,31	0,00
15	- Abschreibungen	-4.949,92	-4.420,11	-4.969,04	-548,93	0,00	0,00	548,93	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.597,41	-4.200,00	-6.139,47	-1.939,47	0,00	-15.682,00	-13.742,53	-22.426,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.239,14	-93.232,11	-86.971,31	6.260,80	0,00	-15.682,00	-21.942,80	-22.426,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.972,24	-70.335,11	-47.399,89	22.935,22	0,00	-15.682,00	-38.617,22	-22.426,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-191.147,52	-133.561,87	-134.454,13	-892,26	0,00	0,00	892,26	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-191.147,52	-133.561,87	-134.454,13	-892,26	0,00	0,00	892,26	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-690,14	0,00	-526,43	-526,43	0,00	0,00	526,43	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-191.837,66	-133.561,87	-134.980,56	-1.418,69	0,00	0,00	1.418,69	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-249.809,90	-203.896,98	-182.380,45	21.516,53	0,00	-15.682,00	-37.198,53	-22.426,00


THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100103 Grundschule Wolterdingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.669,50	0,00	5.263,56	5.263,56	0,00	0,00	-5.263,56	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.145,60	0,00	5.263,56	5.263,56	0,00	0,00	-5.263,56	0,00
12	- Personalaufwendungen	-27.155,95	-27.895,00	-29.926,93	-2.031,93	0,00	0,00	2.031,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.558,67	-12.550,00	-12.406,36	143,64	0,00	0,00	-143,64	0,00
15	- Abschreibungen	-4.713,42	-3.688,96	-4.606,52	-917,56	0,00	0,00	917,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344,62	-2.200,00	-1.835,24	364,76	0,00	-7.892,00	-8.256,76	-8.711,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.772,66	-46.333,96	-48.775,05	-2.441,09	0,00	-7.892,00	-5.450,91	-8.711,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.627,06	-46.333,96	-43.511,49	2.822,47	0,00	-7.892,00	-10.714,47	-8.711,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-74.341,60	-74.742,98	-74.179,17	563,81	0,00	0,00	-563,81	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-74.341,60	-74.742,98	-74.179,17	563,81	0,00	0,00	-563,81	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-479,84	0,00	-332,66	-332,66	0,00	0,00	332,66	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.821,44	-74.742,98	-74.511,83	231,15	0,00	0,00	-231,15	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-113.448,50	-121.076,94	-118.023,32	3.053,62	0,00	-7.892,00	-10.945,62	-8.711,00


THH_6 Bildung und Soziales
211003 Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	454.007,02	385.300,00	401.272,53	15.972,53	0,00	0,00	15.972,53	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.858,20	11.000,00	14.690,40	3.690,40	-3.000,00	0,00	690,40	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.416,24	17.000,00	20.815,08	3.815,08	0,00	0,00	3.815,08	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.974,40	1.000,00	843,50	-156,50	0,00	0,00	-156,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	495.255,86	414.300,00	437.621,51	23.321,51	-3.000,00	0,00	20.321,51	0,00
12	- Personalaufwendungen	-235.054,46	-243.679,00	-245.868,79	-2.189,79	0,00	0,00	-2.189,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.883,40	-183.400,00	-105.067,08	78.332,92	0,00	0,00	78.332,92	0,00
15	- Abschreibungen	-47.309,63	-23.986,12	-64.856,75	-40.870,63	0,00	0,00	-40.870,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.930,75	-90.800,00	-70.942,19	19.857,81	0,00	89.569,00	109.426,81	-119.935,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-537.178,24	-541.865,12	-486.734,81	55.130,31	0,00	89.569,00	144.699,31	-119.935,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.922,38	-127.565,12	-49.113,30	78.451,82	-3.000,00	89.569,00	165.020,82	-119.935,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	489.778,99	454.143,34	520.438,01	66.294,67	0,00	0,00	66.294,67	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-979.930,58	-912.031,82	-1.040.876,02	-128.844,20	0,00	0,00	-128.844,20	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-3.741,17	0,00	-4.398,69	-4.398,69	0,00	0,00	-4.398,69	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-493.892,76	-457.888,48	-524.836,70	-66.948,22	0,00	0,00	-66.948,22	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-535.815,14	-585.453,60	-573.950,00	11.503,60	-3.000,00	89.569,00	98.072,60	-119.935,00


Investitionsmaßnahmen
211003 Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100301003: Investitionsgegenstände aus Budget EDS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.264,47	0,00	-910,60	-910,60	0,00	0,00	-910,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.264,47	0,00	-910,60	-910,60	0,00	0,00	-910,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.264,47	0,00	-910,60	-910,60	0,00	0,00	-910,60	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-54.264,47	0,00	-910,60	-910,60	0,00	0,00	-910,60	0,00

721100301005: Eichendorffsch.- Erg.Möblierung Mensa									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721100301006: Eichendorffsch.-Umstellung Telefonanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100301008: Eichendorffsch.-Digitalisierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	25.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	25.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	25.000,-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	25.000,-
721100301009: Eichendorffsch.-Aula Akustikdecke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.000,00	-8.279,25	720,75	0,00	0,00	720,75	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-8.279,25	720,75	0,00	0,00	720,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-8.279,25	720,75	0,00	0,00	720,75	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-9.000,00	-8.279,25	720,75	0,00	0,00	720,75	0,00
721100301010: Eichendorffsch.-Traktor mit Anbaugerät									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-48.000,00	-50.328,87	-2.328,87	3.000,00	0,00	671,13	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000,00	-50.328,87	-2.328,87	3.000,00	0,00	671,13	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000,00	-50.328,87	-2.328,87	3.000,00	0,00	671,13	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-48.000,00	-50.328,87	-2.328,87	3.000,00	0,00	671,13	0,00
721100301012: ESD - Lehrerprogramm (Geräte für Lehrer)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-27.130,08	-27.130,08	0,00	0,00	-27.130,08	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-27.130,08	-27.130,08	0,00	0,00	-27.130,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-27.130,08	-27.130,08	0,00	0,00	-27.130,08	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-27.130,08	-27.130,08	0,00	0,00	-27.130,08	0,00



THH_6 Bildung und Soziales
211003 Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch
L21100301 Eichendorffschule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414.942,60	343.600,00	361.895,28	18.295,28	0,00	0,00	-18.295,28	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.416,24	17.000,00	20.815,08	3.815,08	0,00	0,00	-3.815,08	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.974,40	1.000,00	843,50	-156,50	0,00	0,00	156,50	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	440.333,24	361.600,00	386.553,86	24.953,86	0,00	0,00	-24.953,86	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-153.332,42	-152.484,00	-158.394,63	-5.910,63	0,00	0,00	5.910,63	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.883,40	-183.400,00	-105.067,08	78.332,92	0,00	0,00	-78.332,92	0,00
15 -	Abschreibungen	-47.309,63	-23.986,12	-64.856,75	-40.870,63	0,00	0,00	40.870,63	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.166,48	-14.800,00	-5.845,12	8.954,88	0,00	-89.569,00	-98.523,88	-119.935,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-383.691,93	-374.670,12	-334.163,58	40.506,54	0,00	-89.569,00	-130.075,54	-119.935,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.641,31	-13.070,12	52.390,28	65.460,40	0,00	-89.569,00	-155.029,40	-119.935,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-436.901,33	-410.332,68	-476.735,79	-66.403,11	0,00	0,00	66.403,11	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-436.901,33	-410.332,68	-476.735,79	-66.403,11	0,00	0,00	66.403,11	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-3.741,17	0,00	-4.398,69	-4.398,69	0,00	0,00	4.398,69	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-440.642,50	-410.332,68	-481.134,48	-70.801,80	0,00	0,00	70.801,80	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-384.001,19	-423.402,80	-428.744,20	-5.341,40	0,00	-89.569,00	-84.227,60	-119.935,00


THH_6 Bildung und Soziales
211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	873.213,01	756.500,00	836.559,15	80.059,15	0,00	0,00	80.059,15	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	138,33	138,33	138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,04	1.162,00	6.381,32	5.219,32	-4.000,00	0,00	1.219,32	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	34,99	34,99	0,00	0,00	34,99	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.280,94	6.000,00	2.896,92	-3.103,08	0,00	0,00	-3.103,08	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	880.978,32	763.800,33	846.010,71	82.210,38	-4.000,00	0,00	78.210,38	0,00
12	- Personalaufwendungen	-125.945,06	-125.851,00	-127.040,71	-1.189,71	0,00	0,00	-1.189,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.469,34	-249.000,00	-206.759,27	42.240,73	0,00	0,00	42.240,73	0,00
15	- Abschreibungen	-54.965,10	-34.414,25	-54.654,19	-20.239,94	0,00	0,00	-20.239,94	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.642,50	-60.400,00	-56.323,18	4.076,82	0,00	99.762,00	103.838,82	-64.495,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-437.022,00	-469.665,25	-444.777,35	24.887,90	0,00	99.762,00	124.649,90	-64.495,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	443.956,32	294.135,08	401.233,36	107.098,28	-4.000,00	99.762,00	202.860,28	-64.495,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	236.740,91	256.764,25	245.164,72	-11.599,53	0,00	0,00	-11.599,53	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-477.436,15	-515.193,01	-499.384,69	15.808,32	0,00	0,00	15.808,32	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-5.196,87	0,00	-5.081,44	-5.081,44	0,00	0,00	-5.081,44	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-245.892,11	-258.428,76	-259.301,41	-872,65	0,00	0,00	-872,65	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.064,21	35.706,32	141.931,95	106.225,63	-4.000,00	99.762,00	201.987,63	-64.495,00


Investitionsmaßnahmen
211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.211004.001.010.00: Realschule Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.621,46	-5.000.000,00	-65.558,22	4.934.441,78	-71.000,00	-2.295.272,90	2.568.168,88	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.621,46	-5.000.000,00	-65.558,22	4.934.441,78	-71.000,00	-2.295.272,90	2.568.168,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.621,46	-5.000.000,00	-65.558,22	4.934.441,78	-71.000,00	-2.295.272,90	2.568.168,88	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-4.326,93	0,00	-9.055,25	-9.055,25	0,00	0,00	-9.055,25	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-187.948,39	-5.000.000,00	-74.613,47	4.925.386,53	-71.000,00	-2.295.272,90	2.559.113,63	0,00
7.211004.003.010: Realschule Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100401010: Investitionsgegenstände aus Budget Reals									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-455,00	-455,00	0,00	0,00	-455,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.282,42	0,00	-455,00	-455,00	0,00	0,00	-455,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.282,42	0,00	-455,00	-455,00	0,00	0,00	-455,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.282,42	0,00	-455,00	-455,00	0,00	0,00	-455,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100401012: Realschul.-Klettergerüst f.Schulpark									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100401013: Realschul.-Umstellung Telefonanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100401014: Realschul.-Traktor mit Anbaugerät									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-48.000,00	-50.328,87	-2.328,87	4.000,00	0,00	1.671,13	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000,00	-50.328,87	-2.328,87	4.000,00	0,00	1.671,13	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000,00	-50.328,87	-2.328,87	4.000,00	0,00	1.671,13	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-48.000,00	-50.328,87	-2.328,87	4.000,00	0,00	1.671,13	0,00
721100401015: Realschule - Sofortausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.082,54	-10.082,54	0,00	0,00	-10.082,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.082,54	-10.082,54	0,00	0,00	-10.082,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.082,54	-10.082,54	0,00	0,00	-10.082,54	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-10.082,54	-10.082,54	0,00	0,00	-10.082,54	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100401016: Realschule - Leihgeräte für Lehrkräfte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-87.922,20	-87.922,20	0,00	0,00	-87.922,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-87.922,20	-87.922,20	0,00	0,00	-87.922,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-87.922,20	-87.922,20	0,00	0,00	-87.922,20	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-87.922,20	-87.922,20	0,00	0,00	-87.922,20	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen
L21100401 Realschule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	843.732,24	741.938,33	824.488,33	82.550,00	0,00	0,00	-82.550,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,04	1.162,00	6.381,32	5.219,32	0,00	0,00	-5.219,32	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	34,99	34,99	0,00	0,00	-34,99	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.280,94	6.000,00	2.896,92	-3.103,08	0,00	0,00	3.103,08	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	851.359,22	749.100,33	833.801,56	84.701,23	0,00	0,00	-84.701,23	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-121.744,32	-121.351,00	-123.788,75	-2.437,75	0,00	0,00	2.437,75	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.469,34	-249.000,00	-206.759,27	42.240,73	0,00	0,00	-42.240,73	0,00
15 -	Abschreibungen	-54.965,10	-34.414,25	-54.654,19	-20.239,94	0,00	0,00	20.239,94	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.615,01	-16.600,00	-16.208,57	391,43	0,00	-99.762,00	-100.153,43	-64.495,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-392.793,77	-421.365,25	-401.410,78	19.954,47	0,00	-99.762,00	-119.716,47	-64.495,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.565,45	327.735,08	432.390,78	104.655,70	0,00	-99.762,00	-204.417,70	-64.495,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-236.740,91	-256.764,25	-245.164,72	11.599,53	0,00	0,00	-11.599,53	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-236.740,91	-256.764,25	-245.164,72	11.599,53	0,00	0,00	-11.599,53	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-5.196,87	0,00	-5.081,44	-5.081,44	0,00	0,00	5.081,44	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-241.937,78	-256.764,25	-250.246,16	6.518,09	0,00	0,00	-6.518,09	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	216.627,67	70.970,83	182.144,62	111.173,79	0,00	-99.762,00	-210.935,79	-64.495,00


THH_6 Bildung und Soziales
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	833.318,08	762.200,00	823.589,64	61.389,64	0,00	0,00	61.389,64	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	137,45	137,44	137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.646,50	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.422,43	8.000,00	2.659,55	-5.340,45	0,00	0,00	-5.340,45	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	862.524,46	787.337,44	826.386,63	39.049,19	0,00	0,00	39.049,19	0,00
12	- Personalaufwendungen	-208.653,23	-168.716,00	-149.742,45	18.973,55	0,00	0,00	18.973,55	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.128,80	-236.900,00	-214.855,43	22.044,57	0,00	0,00	22.044,57	0,00
15	- Abschreibungen	-72.271,85	-59.040,08	-64.619,55	-5.579,47	0,00	0,00	-5.579,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.086,73	-84.300,00	-74.828,24	9.471,76	0,00	5.907,00	15.378,76	-34.934,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-636.140,61	-548.956,08	-504.045,67	44.910,41	0,00	5.907,00	50.817,41	-34.934,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	226.383,85	238.381,36	322.340,96	83.959,60	0,00	5.907,00	89.866,60	-34.934,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	888.271,11	400.178,56	832.672,83	432.494,27	0,00	0,00	432.494,27	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.776.542,22	-802.021,63	-1.665.345,66	-863.324,03	0,00	0,00	-863.324,03	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-11.716,65	0,00	-9.281,06	-9.281,06	0,00	0,00	-9.281,06	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-899.987,76	-401.843,07	-841.953,89	-440.110,82	0,00	0,00	-440.110,82	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-673.603,91	-163.461,71	-519.612,93	-356.151,22	0,00	5.907,00	-350.244,22	-34.934,00


Investitionsmaßnahmen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2019	HH-Ansatz 2020	2020	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2020	übertrag. aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100601005: Investitionsgegenstände aus Budget FG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.260,22	-1.260,22	0,00	0,00	-1.260,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.260,22	-1.260,22	0,00	0,00	-1.260,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.260,22	-1.260,22	0,00	0,00	-1.260,22	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.260,22	-1.260,22	0,00	0,00	-1.260,22	0,00

721100601006: FG-Umbau Heizungskeller zu Lagerraum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-21.957,38	-21.957,38	0,00	0,00	-21.957,38	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-21.957,38	-1.957,38	0,00	0,00	-1.957,38	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-21.957,38	-1.957,38	0,00	0,00	-1.957,38	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-21.957,38	-1.957,38	0,00	0,00	-1.957,38	0,00

721100601007: FG-Umstellung Telefonanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100601008: FG-Neubeschaffung Fahrradständer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100601009: FG-Einhausung Müllplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000-
721100601011: FG-Neubeschaffung Server									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-3.153,50	1.846,50	0,00	0,00	1.846,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-3.153,50	1.846,50	0,00	0,00	1.846,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-3.153,50	1.846,50	0,00	0,00	1.846,50	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	-3.153,50	1.846,50	0,00	0,00	1.846,50	0,00
721100601014: FG - Sofortausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.469,38	-4.469,38	0,00	0,00	-4.469,38	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.469,38	-4.469,38	0,00	0,00	-4.469,38	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.469,38	-4.469,38	0,00	0,00	-4.469,38	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-4.469,38	-4.469,38	0,00	0,00	-4.469,38	0,00





THH_6 Bildung und Soziales
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
L21100601 Fürstenberg-Gymnasium

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	805.270,03	736.937,44	798.567,83	61.630,39	0,00	0,00	-61.630,39	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.646,50	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.422,43	8.000,00	2.659,55	-5.340,45	0,00	0,00	5.340,45	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	834.338,96	761.937,44	801.227,38	39.289,94	0,00	0,00	-39.289,94	0,00
12	- Personalaufwendungen	-192.883,32	-153.916,00	-143.413,70	10.502,30	0,00	0,00	-10.502,30	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.128,80	-236.900,00	-214.855,43	22.044,57	0,00	0,00	-22.044,57	0,00
15	- Abschreibungen	-72.271,85	-59.040,08	-64.619,55	-5.579,47	0,00	0,00	5.579,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.320,84	-38.300,00	-34.680,41	3.619,59	0,00	-5.907,00	-9.526,59	-34.934,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-579.604,81	-488.156,08	-457.569,09	30.586,99	0,00	-5.907,00	-36.493,99	-34.934,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.734,15	273.781,36	343.658,29	69.876,93	0,00	-5.907,00	-75.783,93	-34.934,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-888.155,23	-400.003,24	-832.322,90	-432.319,66	0,00	0,00	432.319,66	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-888.155,23	-400.003,24	-832.322,90	-432.319,66	0,00	0,00	432.319,66	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-11.716,65	0,00	-9.281,06	-9.281,06	0,00	0,00	9.281,06	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-899.871,88	-400.003,24	-841.603,96	-441.600,72	0,00	0,00	441.600,72	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-645.137,73	-126.221,88	-497.945,67	-371.723,79	0,00	-5.907,00	365.816,79	-34.934,00


THH_6 Bildung und Soziales
212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217.888,12	203.900,00	205.796,00	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	225,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,44	0,00	2.220,94	2.220,94	0,00	0,00	2.220,94	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.483,20	5.200,00	4.972,86	-227,14	0,00	0,00	-227,14	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.084,30	500,00	3,00	-497,00	0,00	0,00	-497,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	225.987,06	209.600,00	213.292,80	3.692,80	0,00	0,00	3.692,80	0,00
12	- Personalaufwendungen	-70.719,45	-71.119,00	-69.934,58	1.184,42	0,00	0,00	1.184,42	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.289,52	-57.800,00	-29.935,25	27.864,75	0,00	0,00	27.864,75	0,00
15	- Abschreibungen	-11.582,05	-10.072,25	-16.911,39	-6.839,14	0,00	0,00	-6.839,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.096,30	-46.500,00	-46.200,02	299,98	0,00	24.460,00	24.759,98	-43.866,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.687,32	-185.491,25	-162.981,24	22.510,01	0,00	24.460,00	46.970,01	-43.866,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.299,74	24.108,75	50.311,56	26.202,81	0,00	24.460,00	50.662,81	-43.866,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	137.905,12	133.855,69	136.596,23	2.740,54	0,00	0,00	2.740,54	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-275.810,24	-268.959,78	-273.192,46	-4.232,68	0,00	0,00	-4.232,68	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-1.465,76	0,00	-1.478,29	-1.478,29	0,00	0,00	-1.478,29	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-139.370,88	-135.104,09	-138.074,52	-2.970,43	0,00	0,00	-2.970,43	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.071,14	-110.995,34	-87.762,96	23.232,38	0,00	24.460,00	47.692,38	-43.866,00


Investitionsmaßnahmen
212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721200200001: Investitionsgegenstände aus Budget HFS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721200200002: HFS-Neubau Begr.mauer zu Moltkestr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.551,81	0,00	-3.456,64	-3.456,64	-20.000,00	-23.648,19	-47.104,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.551,81	0,00	-3.456,64	-3.456,64	-20.000,00	-23.648,19	-47.104,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.551,81	0,00	-3.456,64	-3.456,64	-20.000,00	-23.648,19	-47.104,83	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.551,81	0,00	-3.456,64	-3.456,64	-20.000,00	-23.648,19	-47.104,83	0,00

721200200003: EDV-Klassenzimmer, Verkabelung Breitband									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.194,63	-194,63	0,00	0,00	-194,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.194,63	-194,63	0,00	0,00	-194,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.194,63	-194,63	0,00	0,00	-194,63	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000,00	-3.194,63	-194,63	0,00	0,00	-194,63	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen
L21200201 Heinrich-Feurstein-Schule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.090,21	190.600,00	195.228,00	4.628,00	0,00	0,00	-4.628,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,44	0,00	2.220,94	2.220,94	0,00	0,00	-2.220,94	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.483,20	5.200,00	4.972,86	-227,14	0,00	0,00	227,14	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.084,30	500,00	3,00	-497,00	0,00	0,00	497,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	216.964,15	196.300,00	202.424,80	6.124,80	0,00	0,00	-6.124,80	0,00
12	- Personalaufwendungen	-64.090,45	-66.119,00	-66.137,08	-18,08	0,00	0,00	18,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.289,52	-57.800,00	-29.935,25	27.864,75	0,00	0,00	-27.864,75	0,00
15	- Abschreibungen	-11.582,05	-10.072,25	-16.911,39	-6.839,14	0,00	0,00	6.839,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.051,40	-4.700,00	-6.266,85	-1.566,85	0,00	-24.460,00	-22.893,15	-43.866,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.013,42	-138.691,25	-119.250,57	19.440,68	0,00	-24.460,00	-43.900,68	-43.866,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.950,73	57.608,75	83.174,23	25.565,48	0,00	-24.460,00	-50.025,48	-43.866,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-137.723,03	-133.580,41	-136.479,58	-2.899,17	0,00	0,00	2.899,17	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-137.723,03	-133.580,41	-136.479,58	-2.899,17	0,00	0,00	2.899,17	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-1.465,76	0,00	-1.478,29	-1.478,29	0,00	0,00	1.478,29	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-139.188,79	-133.580,41	-137.957,87	-4.377,46	0,00	0,00	4.377,46	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-53.238,06	-75.971,66	-54.783,64	21.188,02	0,00	-24.460,00	-45.648,02	-43.866,00


THH_6 Bildung und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	500,00	400,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.090,00	500,00	400,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-450,60	549,40	0,00	0,00	549,40	0,00
17	- Transferaufwendungen	-2.450,00	-2.000,00	-1.050,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.450,00	-3.000,00	-1.500,60	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.360,00	-2.500,00	-1.100,60	1.399,40	0,00	0,00	1.399,40	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	993,20	1.049,70	716,52	-333,18	0,00	0,00	-333,18	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.986,40	-2.099,40	-1.433,04	666,36	0,00	0,00	666,36	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-993,20	-1.049,70	-716,52	333,18	0,00	0,00	333,18	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.353,20	-3.549,70	-1.817,12	1.732,58	0,00	0,00	1.732,58	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.357,59	-36.300,00	-35.155,98	1.144,02	0,00	0,00	1.144,02	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.357,59	-39.000,00	-35.155,98	3.844,02	0,00	0,00	3.844,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-34.357,59	-39.000,00	-35.155,98	3.844,02	0,00	0,00	3.844,02	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.473,02	1.045,38	3.152,34	2.106,96	0,00	0,00	2.106,96	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.946,04	-2.090,76	-6.304,68	-4.213,92	0,00	0,00	-4.213,92	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.473,02	-1.045,38	-3.152,34	-2.106,96	0,00	0,00	-2.106,96	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.830,61	-40.045,38	-38.308,32	1.737,06	0,00	0,00	1.737,06	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgesch. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943,52	0,00	1.090,63	1.090,63	0,00	0,00	1.090,63	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.675,69	0,00	694,61	694,61	0,00	0,00	694,61	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.619,21	0,00	1.785,24	1.785,24	0,00	0,00	1.785,24	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-294.978,33	-347.927,00	-358.283,03	-10.356,03	0,00	0,00	-10.356,03	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.160,68	-5.700,00	-3.555,54	2.144,46	0,00	0,00	2.144,46	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-17.357,38	-25.000,00	-16.254,77	8.745,23	0,00	0,00	8.745,23	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.632,15	-10.500,00	-3.325,43	7.174,57	0,00	3.000,00	10.174,57	-3.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-320.128,54	-389.127,00	-381.418,77	7.708,23	0,00	3.000,00	10.708,23	-3.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-317.509,33	-389.127,00	-379.633,53	9.493,47	0,00	3.000,00	12.493,47	-3.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	205.064,17	151.738,45	139.193,88	-12.544,57	0,00	0,00	-12.544,57	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-347.778,95	-154.585,74	-106.259,77	48.325,97	0,00	0,00	48.325,97	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-142.714,78	-2.847,29	32.934,11	35.781,40	0,00	0,00	35.781,40	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-460.224,11	-391.974,29	-346.699,42	45.274,87	0,00	3.000,00	48.274,87	-3.000,00


THH_6 Bildung und Soziales
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.905,65	5.500,00	12.327,75	6.827,75	0,00	0,00	6.827,75	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.705,65	5.500,00	12.327,75	6.827,75	0,00	0,00	6.827,75	0,00
12	- Personalaufwendungen	-151.670,49	-182.116,00	-156.793,21	25.322,79	0,00	0,00	25.322,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.741,72	-10.000,00	-8.116,13	1.883,87	0,00	0,00	1.883,87	0,00
15	- Abschreibungen	-1.960,97	-1.362,90	-1.958,74	-595,84	0,00	0,00	-595,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.668,26	-2.900,00	-2.727,89	172,11	0,00	7.477,00	7.649,11	-7.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.041,44	-196.378,90	-169.595,97	26.782,93	0,00	7.477,00	34.259,93	-7.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-166.335,79	-190.878,90	-157.268,22	33.610,68	0,00	7.477,00	41.087,68	-7.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78.406,41	92.673,27	71.876,87	-20.796,40	0,00	0,00	-20.796,40	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-156.812,82	-186.594,94	-143.753,74	42.841,20	0,00	0,00	42.841,20	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-587,99	0,00	-506,49	-506,49	0,00	0,00	-506,49	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-78.994,40	-93.921,67	-72.383,36	21.538,31	0,00	0,00	21.538,31	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-245.330,19	-284.800,57	-229.651,58	55.148,99	0,00	7.477,00	62.625,99	-7.000,00


Investitionsmaßnahmen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736200100004: KJB-Umstellung Telefonanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.339.823,63	2.434.100,00	2.926.036,25	491.936,25	0,00	0,00	491.936,25	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.202,00	1.752,00	2.307,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	574.012,24	636.000,00	515.633,00	-120.367,00	0,00	0,00	-120.367,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.202,08	42.000,00	40.866,27	-1.133,73	0,00	0,00	-1.133,73	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.506,68	27.000,00	64.668,30	37.668,30	0,00	0,00	37.668,30	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	147,83	147,83	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.087.894,46	3.140.999,83	3.549.658,65	408.658,82	0,00	0,00	408.658,82	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-3.007.301,22	-3.398.199,00	-3.322.564,29	75.634,71	0,00	0,00	75.634,71	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.425,32	-161.700,00	-143.459,26	18.240,74	0,00	0,00	18.240,74	0,00
15 -	Abschreibungen	-63.143,04	-48.753,26	-60.391,82	-11.638,56	0,00	0,00	-11.638,56	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-2.377.484,62	-2.726.800,00	-2.771.121,44	-44.321,44	0,00	0,00	-44.321,44	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.242,85	-109.100,00	-92.082,75	17.017,25	0,00	290.248,32	307.265,57	-360.204,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.668.597,05	-6.444.552,26	-6.389.619,56	54.932,70	0,00	290.248,32	345.181,02	-360.204,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.580.702,59	-3.303.552,43	-2.839.960,91	463.591,52	0,00	290.248,32	753.839,84	-360.204,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.656.165,84	1.838.520,93	1.705.936,14	-132.584,79	0,00	0,00	-132.584,79	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.312.331,68	-3.716.573,95	-3.411.872,28	304.701,67	0,00	0,00	304.701,67	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-13.420,27	0,00	-12.122,82	-12.122,82	0,00	0,00	-12.122,82	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.669.586,11	-1.878.053,02	-1.718.058,96	159.994,06	0,00	0,00	159.994,06	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.250.288,70	-5.181.605,45	-4.558.019,87	623.585,58	0,00	290.248,32	913.833,90	-360.204,00


Investitionsmaßnahmen
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101008: Investitionsgegenstände aus Budget WuFi									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.190,00	-3.190,00	0,00	0,00	-3.190,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.120,17	0,00	-3.190,00	-3.190,00	0,00	0,00	-3.190,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.120,17	0,00	-3.190,00	-3.190,00	0,00	0,00	-3.190,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.120,17	0,00	-3.190,00	-3.190,00	0,00	0,00	-3.190,00	0,00

736500101009: Investitionsgegenstände aus Budget Pfiff									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.182,86	0,00	-2.792,12	-2.792,12	0,00	0,00	-2.792,12	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.182,86	0,00	-2.792,12	-2.792,12	0,00	0,00	-2.792,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.182,86	0,00	-2.792,12	-2.792,12	0,00	0,00	-2.792,12	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.182,86	0,00	-2.792,12	-2.792,12	0,00	0,00	-2.792,12	0,00

736500101021: KIGA Wufi - Blaue Gruppe Jalousie elektr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101022: KIGA Wunderfitz - Außenspielgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-13.224,04	-13.224,04	0,00	0,00	-13.224,04	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	-13.224,04	-224,04	0,00	0,00	-224,04	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	-13.224,04	-224,04	0,00	0,00	-224,04	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-13.000,00	-13.224,04	-224,04	0,00	0,00	-224,04	0,00
736500101090: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Elisabet									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.725,18	-37.800,00	-52.323,18	-14.523,18	0,00	-10.274,00	-24.797,18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.725,18	-37.800,00	-52.323,18	-14.523,18	0,00	-10.274,00	-24.797,18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.725,18	-37.800,00	-52.323,18	-14.523,18	0,00	-10.274,00	-24.797,18	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.725,18	-37.800,00	-52.323,18	-14.523,18	0,00	-10.274,00	-24.797,18	0,00
736500101091: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Lioba									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-8.900,00	-7.398,84	1.501,16	0,00	0,00	1.501,16	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.900,00	-7.398,84	1.501,16	0,00	0,00	1.501,16	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.900,00	-7.398,84	1.501,16	0,00	0,00	1.501,16	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-8.900,00	-7.398,84	1.501,16	0,00	0,00	1.501,16	0,00
736500101093: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.Villa Sonne									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.660,53	-34.500,00	-33.395,83	1.104,17	0,00	0,00	1.104,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.660,53	-34.500,00	-33.395,83	1.104,17	0,00	0,00	1.104,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.660,53	-34.500,00	-33.395,83	1.104,17	0,00	0,00	1.104,17	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.660,53	-34.500,00	-33.395,83	1.104,17	0,00	0,00	1.104,17	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101094: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Ruchtrau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-7.000,00	-6.674,73	325,27	0,00	0,00	325,27	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-6.674,73	325,27	0,00	0,00	325,27	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-6.674,73	325,27	0,00	0,00	325,27	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-7.000,00	-6.674,73	325,27	0,00	0,00	325,27	0,00
736500101095: Kita Wufi Zuschuss PS-Sparen/Stift.Spark									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101190: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Berndhar									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-36.000,62	-36.000,62	0,00	0,00	-36.000,62	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.545,70	-859.600,00	-2.966,15	856.633,85	0,00	0,00	856.633,85	818.999-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.545,70	-859.600,00	-38.966,77	820.633,23	0,00	0,00	820.633,23	818.999-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.545,70	-859.600,00	-38.966,77	820.633,23	0,00	0,00	820.633,23	818.999-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.545,70	-859.600,00	-38.966,77	820.633,23	0,00	0,00	820.633,23	818.999-
736500101404: KiGa Hubertshofen - Verdunkelung Beweg.r									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101409: KIGA Hubertsh.-Montage Sonnensegel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101410: KIGA Hubertsh. - Spül- u. Waschmaschine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-1.838,52	161,48	0,00	0,00	161,48	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.838,52	161,48	0,00	0,00	161,48	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.838,52	161,48	0,00	0,00	161,48	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000,00	-1.838,52	161,48	0,00	0,00	161,48	0,00
736500101490: KIGA Huho /PS-Sparen/Sparkassenstiftung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101608: KiGa Pfohren-Erw.Platzangebot Container									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101703: KiGa Wolterd-Einbau WC-Anl. Kleinkinder									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

736500101705: KiGa Wolterd-Raum f.Kleinkindergruppe OG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.450,17	-10.450,17	0,00	0,00	-10.450,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-10.450,17	4.549,83	0,00	0,00	4.549,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-10.450,17	4.549,83	0,00	0,00	4.549,83	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	-10.450,17	4.549,83	0,00	0,00	4.549,83	0,00

736500101906: KiGA.-Aufen-Ersatzb.Möb.Kinderber.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

736500101909: KiGA Aufen /PS-Sparen/Sparkassenstiftung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.644,97	-2.644,97	0,00	0,00	-2.644,97	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.644,97	-2.644,97	0,00	0,00	-2.644,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.644,97	-2.644,97	0,00	0,00	-2.644,97	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.644,97	-2.644,97	0,00	0,00	-2.644,97	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101990: KIGA Aufen /PS-Sparen/Sparkassenstiftung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010101 KITA Wunderfitz

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	686.333,02	684.050,00	761.660,56	77.610,56	0,00	0,00	-77.610,56	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.492,24	324.000,00	249.754,50	-74.245,50	0,00	0,00	74.245,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.069,80	42.000,00	34.396,64	-7.603,36	0,00	0,00	7.603,36	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.799,94	0,00	28.070,49	28.070,49	0,00	0,00	-28.070,49	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.164.695,00	1.050.050,00	1.073.882,19	23.832,19	0,00	0,00	-23.832,19	0,00
12	- Personalaufwendungen	-1.623.536,99	-1.576.808,00	-1.546.908,72	29.899,28	0,00	0,00	-29.899,28	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.488,07	-92.500,00	-78.598,30	13.901,70	0,00	0,00	-13.901,70	0,00
15	- Abschreibungen	-26.098,50	-22.831,41	-24.386,32	-1.554,91	0,00	0,00	1.554,91	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.366,95	-9.300,00	-7.348,54	1.951,46	0,00	-18.666,00	-20.617,46	-18.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.745.490,51	-1.701.439,41	-1.657.241,88	44.197,53	0,00	-18.666,00	-62.863,53	-18.000,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-580.795,51	-651.389,41	-583.359,69	68.029,72	0,00	-18.666,00	-86.695,72	-18.000,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-846.855,74	-711.390,82	-679.537,86	31.852,96	0,00	0,00	-31.852,96	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-846.855,74	-711.390,82	-679.537,86	31.852,96	0,00	0,00	-31.852,96	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-2.875,50	0,00	-2.090,38	-2.090,38	0,00	0,00	2.090,38	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-849.731,24	-711.390,82	-681.628,24	29.762,58	0,00	0,00	-29.762,58	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.430.526,75	-1.362.780,23	-1.264.987,93	97.792,30	0,00	-18.666,00	-116.458,30	-18.000,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010102 KIGA Pffikus

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.338,77	129.400,00	162.214,30	32.814,30	0,00	0,00	-32.814,30	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.866,00	71.000,00	58.737,00	-12.263,00	0,00	0,00	12.263,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159,85	0,00	3.010,80	3.010,80	0,00	0,00	-3.010,80	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	147,83	147,83	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	207.212,45	203.247,83	226.809,93	23.562,10	0,00	0,00	-23.562,10	0,00
12	- Personalaufwendungen	-366.530,56	-386.852,00	-399.991,03	-13.139,03	0,00	0,00	13.139,03	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.357,13	-9.500,00	-12.884,76	-3.384,76	0,00	0,00	3.384,76	0,00
15	- Abschreibungen	-3.461,47	-3.275,48	-3.396,05	-120,57	0,00	0,00	120,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.462,30	-3.400,00	-2.464,01	935,99	0,00	-7.978,00	-8.913,99	-6.238,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-383.811,46	-403.027,48	-418.735,85	-15.708,37	0,00	-7.978,00	7.730,37	-6.238,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.599,01	-199.779,65	-191.925,92	7.853,73	0,00	-7.978,00	-15.831,73	-6.238,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-216.971,58	-243.326,50	-214.064,54	29.261,96	0,00	0,00	-29.261,96	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-216.971,58	-243.326,50	-214.064,54	29.261,96	0,00	0,00	-29.261,96	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-705,90	0,00	-595,33	-595,33	0,00	0,00	595,33	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-217.677,48	-243.326,50	-214.659,87	28.666,63	0,00	0,00	-28.666,63	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-394.276,49	-443.106,15	-406.585,79	36.520,36	0,00	-7.978,00	-44.498,36	-6.238,00



THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010103 KIGA Aufen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.581,69	84.202,00	107.241,91	23.039,91	0,00	0,00	-23.039,91	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.520,00	38.000,00	31.298,00	-6.702,00	0,00	0,00	6.702,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809,88	0,00	799,68	799,68	0,00	0,00	-799,68	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	5.400,00	4.400,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	143.111,57	127.602,00	143.739,59	16.137,59	0,00	0,00	-16.137,59	0,00
12	- Personalaufwendungen	-183.776,85	-191.388,00	-198.343,63	-6.955,63	0,00	0,00	6.955,63	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.047,63	-6.000,00	-6.935,57	-935,57	0,00	0,00	935,57	0,00
15	- Abschreibungen	-9.565,69	-4.885,85	-4.841,98	43,87	0,00	0,00	-43,87	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127,22	-2.600,00	-3.876,20	-1.276,20	0,00	-282,00	994,20	237,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.517,39	-204.873,85	-213.997,38	-9.123,53	0,00	-282,00	8.841,53	237,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.405,82	-77.271,85	-70.257,79	7.014,06	0,00	-282,00	-7.296,06	237,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-131.881,84	-126.629,02	-113.294,20	13.334,82	0,00	0,00	-13.334,82	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-131.881,84	-126.629,02	-113.294,20	13.334,82	0,00	0,00	-13.334,82	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-691,20	0,00	-547,38	-547,38	0,00	0,00	547,38	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.573,04	-126.629,02	-113.841,58	12.787,44	0,00	0,00	-12.787,44	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-193.978,86	-203.900,87	-184.099,37	19.801,50	0,00	-282,00	-20.083,50	237,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010104 KIGA Augenblick

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.046,09	71.300,00	91.385,82	20.085,82	0,00	0,00	-20.085,82	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.190,00	34.000,00	27.014,00	-6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	8.100,00	11.161,52	3.061,52	0,00	0,00	-3.061,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.636,09	113.400,00	129.561,34	16.161,34	0,00	0,00	-16.161,34	0,00
12	- Personalaufwendungen	-181.946,10	-203.306,00	-190.897,31	12.408,69	0,00	0,00	-12.408,69	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.414,14	-6.600,00	-5.283,13	1.316,87	0,00	0,00	-1.316,87	0,00
15	- Abschreibungen	-2.576,23	-694,95	-694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.317,84	-2.400,00	-1.461,47	938,53	0,00	-3.674,00	-4.612,53	-5.617,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.254,31	-213.000,95	-198.336,86	14.664,09	0,00	-3.674,00	-18.338,09	-5.617,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.618,22	-99.600,95	-68.775,52	30.825,43	0,00	-3.674,00	-34.499,43	-5.617,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-95.050,38	-111.276,50	-109.115,44	2.161,06	0,00	0,00	-2.161,06	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-95.050,38	-111.276,50	-109.115,44	2.161,06	0,00	0,00	-2.161,06	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-100,39	0,00	-55,86	-55,86	0,00	0,00	55,86	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.150,77	-111.276,50	-109.171,30	2.105,20	0,00	0,00	-2.105,20	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-182.768,99	-210.877,45	-177.946,82	32.930,63	0,00	-3.674,00	-36.604,63	-5.617,00



THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010105 KIGA Hubertshofen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.571,40	60.500,00	75.913,28	15.413,28	0,00	0,00	-15.413,28	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.530,00	19.000,00	17.464,00	-1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889,35	0,00	1.505,40	1.505,40	0,00	0,00	-1.505,40	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.542,44	2.700,00	2.200,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.533,19	82.200,00	97.082,68	14.882,68	0,00	0,00	-14.882,68	0,00
12	- Personalaufwendungen	-151.853,28	-154.674,00	-156.018,65	-1.344,65	0,00	0,00	1.344,65	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.863,99	-3.500,00	-5.853,15	-2.353,15	0,00	0,00	2.353,15	0,00
15	- Abschreibungen	-2.038,93	-1.694,16	-4.184,13	-2.489,97	0,00	0,00	2.489,97	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.484,75	-1.900,00	-1.377,44	522,56	0,00	-458,00	-980,56	-131,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.240,95	-161.768,16	-167.433,37	-5.665,21	0,00	-458,00	5.207,21	-131,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.707,76	-79.568,16	-70.350,69	9.217,47	0,00	-458,00	-9.675,47	-131,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-89.543,11	-106.840,13	-91.032,11	15.808,02	0,00	0,00	-15.808,02	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-89.543,11	-106.840,13	-91.032,11	15.808,02	0,00	0,00	-15.808,02	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-324,23	0,00	-266,84	-266,84	0,00	0,00	266,84	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.867,34	-106.840,13	-91.298,95	15.541,18	0,00	0,00	-15.541,18	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-183.575,10	-186.408,29	-161.649,64	24.758,65	0,00	-458,00	-25.216,65	-131,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010106 KIGA Neudingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.532,16	54.500,00	74.716,66	20.216,66	0,00	0,00	-20.216,66	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.057,00	24.000,00	20.895,00	-3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	2.700,00	2.600,69	-99,31	0,00	0,00	99,31	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.789,16	81.200,00	98.212,35	17.012,35	0,00	0,00	-17.012,35	0,00
12	- Personalaufwendungen	-185.243,37	-197.970,00	-201.815,88	-3.845,88	0,00	0,00	3.845,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.924,72	-6.300,00	-4.284,41	2.015,59	0,00	0,00	-2.015,59	0,00
15	- Abschreibungen	-4.421,85	-2.147,56	-6.098,99	-3.951,43	0,00	0,00	3.951,43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.425,74	-2.300,00	-2.004,30	295,70	0,00	0,00	-295,70	-2.023,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-196.015,68	-208.717,56	-214.203,58	-5.486,02	0,00	0,00	5.486,02	-2.023,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-127.226,52	-127.517,56	-115.991,23	11.526,33	0,00	0,00	-11.526,33	-2.023,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-105.653,37	-101.813,35	-101.831,99	-18,64	0,00	0,00	18,64	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-105.653,37	-101.813,35	-101.831,99	-18,64	0,00	0,00	18,64	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-842,59	0,00	-699,21	-699,21	0,00	0,00	699,21	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.495,96	-101.813,35	-102.531,20	-717,85	0,00	0,00	717,85	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-233.722,48	-229.330,91	-218.522,43	10.808,48	0,00	0,00	-10.808,48	-2.023,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010107 KIGA Pfohren

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.906,64	123.400,00	155.128,14	31.728,14	0,00	0,00	-31.728,14	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.357,00	53.000,00	43.016,00	-9.984,00	0,00	0,00	9.984,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273,20	0,00	1.153,75	1.153,75	0,00	0,00	-1.153,75	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.664,30	5.400,00	7.120,25	1.720,25	0,00	0,00	-1.720,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172.201,14	181.800,00	206.418,14	24.618,14	0,00	0,00	-24.618,14	0,00
12	- Personalaufwendungen	-314.288,99	-335.664,00	-268.660,43	67.003,57	0,00	0,00	-67.003,57	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.558,64	-9.800,00	-6.420,36	3.379,64	0,00	0,00	-3.379,64	0,00
15	- Abschreibungen	-1.315,38	-1.093,96	-1.093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.301,43	-3.000,00	-2.645,45	354,55	0,00	-1.258,00	-1.612,55	-5.532,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-326.464,44	-349.557,96	-278.820,20	70.737,76	0,00	-1.258,00	-71.995,76	-5.532,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.263,30	-167.757,96	-72.402,06	95.355,90	0,00	-1.258,00	-96.613,90	-5.532,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-150.785,47	-171.658,97	-149.335,05	22.323,92	0,00	0,00	-22.323,92	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-150.785,47	-171.658,97	-149.335,05	22.323,92	0,00	0,00	-22.323,92	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-110,54	0,00	-71,74	-71,74	0,00	0,00	71,74	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-150.896,01	-171.658,97	-149.406,79	22.252,18	0,00	0,00	-22.252,18	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-305.159,31	-339.416,93	-221.808,85	117.608,08	0,00	-1.258,00	-118.866,08	-5.532,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010108 KIGA anderer Träger

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	648.085,73	658.100,00	882.959,65	224.859,65	0,00	0,00	-224.859,65	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	648.085,73	658.100,00	882.959,65	224.859,65	0,00	0,00	-224.859,65	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771,00	-1.200,00	-261,00	939,00	0,00	0,00	-939,00	0,00
15	- Abschreibungen	-13.664,99	-12.129,89	-15.695,44	-3.565,55	0,00	0,00	3.565,55	0,00
17	- Transferaufwendungen	-2.112.724,27	-2.426.800,00	-2.490.334,44	-63.534,44	0,00	0,00	63.534,44	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.895,77	-65.600,00	-55.019,51	10.580,49	0,00	-215.000,00	-225.580,49	-250.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.187.056,03	-2.505.729,89	-2.561.310,39	-55.580,50	0,00	-215.000,00	-159.419,50	-250.000,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.538.970,30	-1.847.629,89	-1.678.350,74	169.279,15	0,00	-215.000,00	-384.279,15	-250.000,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-18.982,55	-13.739,57	-23.934,09	-10.194,52	0,00	0,00	10.194,52	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-18.982,55	-13.739,57	-23.934,09	-10.194,52	0,00	0,00	10.194,52	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-7.769,92	0,00	-7.796,08	-7.796,08	0,00	0,00	7.796,08	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.752,47	-13.739,57	-31.730,17	-17.990,60	0,00	0,00	17.990,60	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.565.722,77	-1.861.369,46	-1.710.080,91	151.288,55	0,00	-215.000,00	-366.288,55	-250.000,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010109 Kleinkindbetreuung anderer Träger

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514.630,13	468.200,00	495.823,63	27.623,63	0,00	0,00	-27.623,63	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	514.630,13	468.200,00	495.823,63	27.623,63	0,00	0,00	-27.623,63	0,00
17	- Transferaufwendungen	-264.760,35	-300.000,00	-280.787,00	19.213,00	0,00	0,00	-19.213,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.860,85	-12.000,00	-11.352,32	647,68	0,00	-43.000,00	-43.647,68	-68.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-274.621,20	-312.000,00	-292.139,32	19.860,68	0,00	-43.000,00	-62.860,68	-68.000,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.008,93	156.200,00	203.684,31	47.484,31	0,00	-43.000,00	-90.484,31	-68.000,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-6.388,15	-8.343,92	-6.578,79	1.765,13	0,00	0,00	-1.765,13	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-6.388,15	-8.343,92	-6.578,79	1.765,13	0,00	0,00	-1.765,13	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.388,15	-8.343,92	-6.578,79	1.765,13	0,00	0,00	-1.765,13	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.620,78	147.856,08	197.105,52	49.249,44	0,00	-43.000,00	-92.249,44	-68.000,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010110 KITA Am Buchberg

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	102.200,00	121.299,30	19.099,30	0,00	0,00	-19.099,30	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	73.000,00	67.454,50	-5.545,50	0,00	0,00	5.545,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.415,35	6.415,35	0,00	0,00	-6.415,35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	175.200,00	195.169,15	19.969,15	0,00	0,00	-19.969,15	0,00
12	- Personalaufwendungen	-125,08	-351.537,00	-359.928,64	-8.391,64	0,00	0,00	8.391,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.300,00	-22.938,58	3.361,42	0,00	0,00	-3.361,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.600,00	-4.533,51	2.066,49	0,00	0,00	-2.066,49	-4.900,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125,08	-384.437,00	-387.400,73	-2.963,73	0,00	0,00	2.963,73	-4.900,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125,08	-209.237,00	-192.231,58	17.005,42	0,00	0,00	-17.005,42	-4.900,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.946,35	-243.502,15	-217.212,07	26.290,08	0,00	0,00	-26.290,08	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.946,35	-243.502,15	-217.212,07	26.290,08	0,00	0,00	-26.290,08	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.946,35	-243.502,15	-217.212,07	26.290,08	0,00	0,00	-26.290,08	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.821,27	-452.739,15	-409.443,65	43.295,50	0,00	0,00	-43.295,50	-4.900,00



THH 7 Finanzierungsbudget

Produkte

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


THH_7 Finanzierungsbudget

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	35.017.722,00	33.756.000,00	34.221.359,81	465.359,81	0,00	0,00	465.359,81	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.503.758,40	11.107.000,00	12.272.969,80	1.165.969,80	0,00	0,00	1.165.969,80	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	407.301,84	397.000,00	454.944,42	57.944,42	0,00	0,00	57.944,42	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	77,84	0,00	133,15	133,15	0,00	0,00	133,15	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	45.928.860,08	45.260.000,00	46.949.407,18	1.689.407,18	0,00	0,00	1.689.407,18	0,00
15 -	Abschreibungen	-285.723,36	0,00	-26.902,36	-26.902,36	0,00	0,00	-26.902,36	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.463,27	-500,00	14.149,21	14.649,21	0,00	0,00	14.649,21	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-18.548.087,42	-18.689.800,00	-18.674.522,75	15.277,25	0,00	0,00	15.277,25	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.816.347,51	-18.790.300,00	-18.687.275,90	103.024,10	0,00	0,00	103.024,10	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.112.512,57	26.469.700,00	28.262.131,28	1.792.431,28	0,00	0,00	1.792.431,28	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.112.512,57	26.469.700,00	28.262.131,28	1.792.431,28	0,00	0,00	1.792.431,28	0,00


THH_7 Finanzierungsbudget

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.510.033,98	45.260.000,00	48.331.282,18	3.071.282,18	0,00	0,00	3.071.282,18	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.548.705,46	-18.690.300,00	-18.675.164,27	15.135,73	0,00	0,00	15.135,73	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.961.328,52	26.569.700,00	29.656.117,91	3.086.417,91	0,00	0,00	3.086.417,91	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.961.328,52	26.569.700,00	29.656.117,91	3.086.417,91	0,00	0,00	3.086.417,91	0,00


THH_7 Finanzierungsbudget
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	35.017.722,00	33.756.000,00	34.221.359,81	465.359,81	0,00	0,00	465.359,81	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.503.758,40	11.107.000,00	12.272.969,80	1.165.969,80	0,00	0,00	1.165.969,80	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	45.521.480,40	44.863.000,00	46.494.329,61	1.631.329,61	0,00	0,00	1.631.329,61	0,00
15 -	Abschreibungen	-285.717,09	0,00	-26.896,20	-26.896,20	0,00	0,00	-26.896,20	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-18.548.087,42	-18.689.800,00	-18.674.522,75	15.277,25	0,00	0,00	15.277,25	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.833.804,51	-18.689.800,00	-18.701.418,95	-11.618,95	0,00	0,00	-11.618,95	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.687.675,89	26.173.200,00	27.792.910,66	1.619.710,66	0,00	0,00	1.619.710,66	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.687.675,89	26.173.200,00	27.792.910,66	1.619.710,66	0,00	0,00	1.619.710,66	0,00


THH_7 Finanzierungsbudget
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	407.301,84	397.000,00	454.944,42	57.944,42	0,00	0,00	57.944,42	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	77,84	0,00	133,15	133,15	0,00	0,00	133,15	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	407.379,68	397.000,00	455.077,57	58.077,57	0,00	0,00	58.077,57	0,00
15 -	Abschreibungen	-6,27	0,00	-6,16	-6,16	0,00	0,00	-6,16	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.463,27	-500,00	14.149,21	14.649,21	0,00	0,00	14.649,21	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.457,00	-100.500,00	14.143,05	114.643,05	0,00	0,00	114.643,05	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	424.836,68	296.500,00	469.220,62	172.720,62	0,00	0,00	172.720,62	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.836,68	296.500,00	469.220,62	172.720,62	0,00	0,00	172.720,62	0,00



THH 8 Kultur

Produkte

11.14-81	Städtepartnerschaften
26.20-81	Musikpflege
26.30-82	Musikschule
27.10-81	Volkshochschule
27.20-83	Bibliotheken
27.30-82	Kunstschule
28.10-81	Sonstige Kulturpflege


THH_8 Kultur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.713,26	162.100,00	227.357,23	65.257,23	0,00	0,00	65.257,23	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	13,33	0,00	180,69	180,69	0,00	0,00	180,69	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	632.657,28	600.635,00	516.488,14	-84.146,86	0,00	0,00	-84.146,86	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,20	800,00	1.073,12	273,12	0,00	0,00	273,12	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.361,12	5.361,12	0,00	0,00	5.361,12	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	63.632,08	62.727,87	65.727,76	2.999,89	0,00	0,00	2.999,89	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	871.128,15	826.262,87	816.188,06	-10.074,81	0,00	0,00	-10.074,81	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-1.521.036,45	-1.570.194,00	-1.514.046,81	56.147,19	0,00	0,00	56.147,19	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.554,86	-322.700,00	-130.542,62	192.157,38	0,00	0,00	192.157,38	0,00
15 -	Abschreibungen	-17.343,67	-10.234,72	-13.661,68	-3.426,96	0,00	0,00	-3.426,96	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-314.689,61	-317.265,00	-315.115,52	2.149,48	0,00	0,00	2.149,48	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.001,58	-173.360,00	-137.360,77	35.999,23	0,00	7.990,00	43.989,23	-58.700,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.329.626,17	-2.393.753,72	-2.110.727,40	283.026,32	0,00	7.990,00	291.016,32	-58.700,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.458.498,02	-1.567.490,85	-1.294.539,34	272.951,51	0,00	7.990,00	280.941,51	-58.700,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	944.013,44	878.574,41	960.848,98	82.274,57	0,00	0,00	82.274,57	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.838.119,20	-1.714.171,23	-1.752.833,85	-38.662,62	0,00	0,00	-38.662,62	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-11.524,29	0,00	-10.619,64	-10.619,64	0,00	0,00	-10.619,64	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-905.630,05	-835.596,82	-802.604,51	32.992,31	0,00	0,00	32.992,31	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.364.128,07	-2.403.087,67	-2.097.143,85	305.943,82	0,00	7.990,00	313.933,82	-58.700,00


THH_8 Kultur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.850,01	826.235,00	817.879,81	-8.355,19	0,00	0,00	-8.355,19	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.302.154,61	-2.383.519,00	-2.117.674,22	265.844,78	0,00	-7.990,00	273.834,78	-58.700,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400.304,60	-1.557.284,00	-1.299.794,41	257.489,59	0,00	-7.990,00	265.479,59	-58.700,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.449,00	7.449,00	0,00	0,00	7.449,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	7.449,00	7.449,00	0,00	0,00	7.449,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.861,99	0,00	-1.798,08	-1.798,08	0,00	-34.897,83	33.099,75	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.465,48	-17.000,00	-17.368,04	-368,04	0,00	0,00	-368,04	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.406,44	0,00	-1.965,01	-1.965,01	0,00	0,00	-1.965,01	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.733,91	-17.000,00	-21.131,13	-4.131,13	0,00	-34.897,83	30.766,70	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-42.133,91	-17.000,00	-13.682,13	3.317,87	0,00	-34.897,83	38.215,70	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.442.438,51	-1.574.284,00	-1.313.476,54	260.807,46	0,00	-42.887,83	303.695,29	-58.700,00


THH_8 Kultur
1114-81 Städtepartnerschaften

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgesch. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.361,12	5.361,12	0,00	0,00	5.361,12	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.903,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.903,37	0,00	5.361,12	5.361,12	0,00	0,00	5.361,12	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-22.964,09	-41.174,00	-41.848,29	-674,29	0,00	0,00	-674,29	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.379,81	-93.500,00	-9.444,92	84.055,08	0,00	0,00	84.055,08	0,00
15 -	Abschreibungen	-158,62	-95,10	-158,63	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.503,33	-134.769,10	-51.451,84	83.317,26	0,00	0,00	83.317,26	-20.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-69.599,96	-134.769,10	-46.090,72	88.678,38	0,00	0,00	88.678,38	-20.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	15.600,86	42.172,99	45.867,25	3.694,26	0,00	0,00	3.694,26	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.836,60	-85.178,24	-91.734,50	-6.556,26	0,00	0,00	-6.556,26	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-271,81	0,00	-241,93	-241,93	0,00	0,00	-241,93	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	492,45	-43.005,25	-46.109,18	-3.103,93	0,00	0,00	-3.103,93	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.107,51	-177.774,35	-92.199,90	85.574,45	0,00	0,00	85.574,45	-20.000,00


THH_8 Kultur
2620-81 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.121,29	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.121,29	20.000,00	750,00	-19.250,00	0,00	0,00	-19.250,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.872,82	-56.500,00	-15.825,24	40.674,76	0,00	0,00	40.674,76	0,00
15	- Abschreibungen	-450,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.225,27	-48.500,00	-25.754,62	22.745,38	0,00	0,00	22.745,38	-750,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.548,09	-185.000,00	-121.929,86	63.070,14	0,00	0,00	63.070,14	-750,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-166.426,80	-165.000,00	-121.179,86	43.820,14	0,00	0,00	43.820,14	-750,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	154.008,78	87.027,06	202.168,32	115.141,26	0,00	0,00	115.141,26	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-308.017,56	-174.054,12	-404.336,64	-230.282,52	0,00	0,00	-230.282,52	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-154.008,78	-87.027,06	-202.168,32	-115.141,26	0,00	0,00	-115.141,26	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-320.435,58	-252.027,06	-323.348,18	-71.321,12	0,00	0,00	-71.321,12	-750,00


Investitionsmaßnahmen
2620-81 Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
726208100090: The.-Konz.-Musik.-Investi. an Musikverein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-4.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_8 Kultur
2630-82 Musikschule**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.183,67	148.000,00	205.285,54	57.285,54	0,00	0,00	57.285,54	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	13,33	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.705,19	510.000,00	459.934,87	-50.065,13	0,00	0,00	-50.065,13	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	600,00	180,00	-420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.992,88	50.000,00	57.128,94	7.128,94	0,00	0,00	7.128,94	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	735.735,07	708.600,00	722.689,35	14.089,35	0,00	0,00	14.089,35	0,00
12	- Personalaufwendungen	-1.080.506,53	-1.099.212,00	-1.059.382,37	39.829,63	0,00	0,00	39.829,63	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.717,43	-24.000,00	-12.393,12	11.606,88	0,00	0,00	11.606,88	0,00
15	- Abschreibungen	-7.243,80	-5.276,51	-6.858,22	-1.581,71	0,00	0,00	-1.581,71	0,00
17	- Transferaufwendungen	-300,00	-800,00	-160,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.070,02	-34.500,00	-22.603,76	11.896,24	0,00	5.000,00	16.896,24	-10.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.124.837,78	-1.163.788,51	-1.101.397,47	62.391,04	0,00	5.000,00	67.391,04	-10.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-389.102,71	-455.188,51	-378.708,12	76.480,39	0,00	5.000,00	81.480,39	-10.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	447.251,37	430.733,39	373.654,60	-57.078,79	0,00	0,00	-57.078,79	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-894.502,74	-869.373,20	-747.309,20	122.064,00	0,00	0,00	122.064,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-1.376,63	0,00	-1.090,42	-1.090,42	0,00	0,00	-1.090,42	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-448.628,00	-438.639,81	-374.745,02	63.894,79	0,00	0,00	63.894,79	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-837.730,71	-893.828,32	-753.453,14	140.375,18	0,00	5.000,00	145.375,18	-10.000,00


Investitionsmaßnahmen
2630-82 Musikschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2019	HH-Ansatz 2020	2020	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	übertrag. aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
726308200001: Investitionsgegenstände aus Budget MS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

726308200091: E-Piano Musikschule-Zuschuss Spark.stift									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_8 Kultur
2710-81 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710,27	-1.000,00	-2.393,79	-1.393,79	0,00	0,00	-1.393,79	0,00
17	- Transferaufwendungen	-88.356,38	-89.025,00	-87.515,52	1.509,48	0,00	0,00	1.509,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.066,65	-90.025,00	-89.909,31	115,69	0,00	0,00	115,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-89.066,65	-90.025,00	-89.909,31	115,69	0,00	0,00	115,69	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.728,70	1.923,24	2.693,67	770,43	0,00	0,00	770,43	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.457,40	-3.846,48	-5.387,34	-1.540,86	0,00	0,00	-1.540,86	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.728,70	-1.923,24	-2.693,67	-770,43	0,00	0,00	-770,43	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.795,35	-91.948,24	-92.602,98	-654,74	0,00	0,00	-654,74	0,00


THH_8 Kultur
2720-83 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgesch. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.788,27	24.000,00	26.643,63	2.643,63	0,00	0,00	2.643,63	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	745,62	745,62	0,00	0,00	745,62	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.980,48	7.000,00	5.663,48	-1.336,52	0,00	0,00	-1.336,52	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	35.768,75	31.000,00	33.052,73	2.052,73	0,00	0,00	2.052,73	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-155.714,48	-167.534,00	-151.879,20	15.654,80	0,00	0,00	15.654,80	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.189,56	-29.700,00	-26.052,74	3.647,26	0,00	0,00	3.647,26	0,00
15 -	Abschreibungen	-5.709,93	-1.836,21	-2.154,59	-318,38	0,00	0,00	-318,38	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.040,32	-48.800,00	-51.589,19	-2.789,19	0,00	2.990,00	200,81	-5.950,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-240.654,29	-247.870,21	-231.675,72	16.194,49	0,00	2.990,00	19.184,49	-5.950,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-204.885,54	-216.870,21	-198.622,99	18.247,22	0,00	2.990,00	21.237,22	-5.950,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	143.455,46	135.542,74	122.233,92	-13.308,82	0,00	0,00	-13.308,82	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-286.910,92	-273.166,13	-244.467,84	28.698,29	0,00	0,00	28.698,29	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-286,41	0,00	-275,89	-275,89	0,00	0,00	-275,89	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-143.741,87	-137.623,39	-122.509,81	15.113,58	0,00	0,00	15.113,58	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-348.627,41	-354.493,60	-321.132,80	33.360,80	0,00	2.990,00	36.350,80	-5.950,00


Investitionsmaßnahmen
2720-83 Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727208300001: Stadtbibliothek-Neue Sitzmöbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_8 Kultur
2730-82 Kunstschule**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.284,92	13.000,00	18.476,69	5.476,69	0,00	0,00	5.476,69	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.563,53	39.500,00	29.909,64	-9.590,36	0,00	0,00	-9.590,36	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.699,49	3.500,00	480,00	-3.020,00	0,00	0,00	-3.020,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.547,94	56.100,00	48.866,33	-7.233,67	0,00	0,00	-7.233,67	0,00
12	- Personalaufwendungen	-111.871,53	-113.735,00	-110.357,45	3.377,55	0,00	0,00	3.377,55	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.700,33	-7.100,00	-4.272,74	2.827,26	0,00	0,00	2.827,26	0,00
15	- Abschreibungen	-831,97	-598,63	-953,13	-354,50	0,00	0,00	-354,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.883,46	-4.660,00	-4.027,88	632,12	0,00	0,00	632,12	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.287,29	-126.093,63	-119.611,20	6.482,43	0,00	0,00	6.482,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-68.739,35	-69.993,63	-70.744,87	-751,24	0,00	0,00	-751,24	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.574,74	50.042,22	118.882,71	68.840,49	0,00	0,00	68.840,49	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.149,48	-100.500,56	-237.765,42	-137.264,86	0,00	0,00	-137.264,86	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-113,41	0,00	-185,31	-185,31	0,00	0,00	-185,31	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-35.688,15	-50.458,34	-119.068,02	-68.609,68	0,00	0,00	-68.609,68	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.427,50	-120.451,97	-189.812,89	-69.360,92	0,00	0,00	-69.360,92	0,00


Investitionsmaßnahmen
2730-82 Kunstschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727308200001: Ersatzbeschaffung Brennofen Kunstschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.089,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.089,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.089,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.089,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_8 Kultur
2810-81 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.244,67	1.100,00	2.845,00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	20,69	20,69	0,00	0,00	20,69	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.479,00	7.135,00	0,00	-7.135,00	0,00	0,00	-7.135,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,20	100,00	147,50	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.055,86	2.227,87	2.455,34	227,47	0,00	0,00	227,47	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	14.051,73	10.562,87	5.468,53	-5.094,34	0,00	0,00	-5.094,34	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-149.979,82	-148.539,00	-150.579,50	-2.040,50	0,00	0,00	-2.040,50	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.984,64	-110.900,00	-60.160,07	50.739,93	0,00	0,00	50.739,93	0,00
15 -	Abschreibungen	-2.949,35	-2.428,27	-3.187,11	-758,84	0,00	0,00	-758,84	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-146.033,23	-147.440,00	-147.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.781,70	-36.900,00	-33.385,32	3.514,68	0,00	0,00	3.514,68	-22.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-484.728,74	-446.207,27	-394.752,00	51.455,27	0,00	0,00	51.455,27	-22.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-470.677,01	-435.644,40	-389.283,47	46.360,93	0,00	0,00	46.360,93	-22.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	146.393,53	131.132,77	95.348,51	-35.784,26	0,00	0,00	-35.784,26	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-259.244,50	-208.052,50	-21.832,91	186.219,59	0,00	0,00	186.219,59	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-9.476,03	0,00	-8.826,09	-8.826,09	0,00	0,00	-8.826,09	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-122.327,00	-76.919,73	64.689,51	141.609,24	0,00	0,00	141.609,24	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-593.004,01	-512.564,13	-324.593,96	187.970,17	0,00	0,00	187.970,17	-22.000,00


Investitionsmaßnahmen
2810-81 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2019	HH-Ansatz 2020	2020	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	übertrag. aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728108100004: Sonst.Kulturpfl.-Schränke für MT-Plakate									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

728108100005: Sonst.Kulturpfl.-Schränk städt.Kunstbes.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.634,47	-17.000,00	-17.368,04	-368,04	0,00	0,00	-368,04	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.634,47	-17.000,00	-17.368,04	-368,04	0,00	0,00	-368,04	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.634,47	-17.000,00	-17.368,04	-368,04	0,00	0,00	-368,04	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.634,47	-17.000,00	-17.368,04	-368,04	0,00	0,00	-368,04	0,00

728108100090: Heimatpflege,Kunst-La.schaftsp.Junge Don									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.245,73	0,00	-1.934,14	-1.934,14	0,00	-34.897,83	-36.831,97	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.245,73	0,00	-1.934,14	-1.934,14	0,00	-34.897,83	-36.831,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.245,73	0,00	-1.934,14	-1.934,14	0,00	-34.897,83	-36.831,97	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.245,73	0,00	-1.934,14	-1.934,14	0,00	-34.897,83	-36.831,97	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728108100091: Junge Donau - Zuweisungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.449,00	7.449,00	0,00	0,00	7.449,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.449,00	7.449,00	0,00	0,00	7.449,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.449,00	7.449,00	0,00	0,00	7.449,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH 9 Tiefbauamt

Produkte

11.25-92	Technische Dienste Donauwiesing
53.70-91	Abfallwirtschaft
54.10-91	Gemeindestraßen
54.50-92	Straßenreinigung und Winterdienst
55.10-92	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20-92	Öffentliche Gewässer


THH_9 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.126,20	167.750,00	169.240,90	1.490,90	0,00	0,00	1.490,90	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.081.224,95	1.384.034,53	1.085.502,24	-298.532,29	0,00	0,00	-298.532,29	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.663,74	60.500,00	37.137,84	-23.362,16	0,00	0,00	-23.362,16	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.912,50	151.050,00	141.223,09	-9.826,91	0,00	0,00	-9.826,91	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.794,20	50.000,00	21.470,73	-28.529,27	0,00	0,00	-28.529,27	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.922,23	51.623,01	41.913,85	-9.709,16	0,00	0,00	-9.709,16	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.547.643,82	1.864.957,54	1.496.488,65	-368.468,89	0,00	0,00	-368.468,89	0,00
12	- Personalaufwendungen	-2.055.935,41	-2.451.199,00	-2.230.204,23	220.994,77	0,00	0,00	220.994,77	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	-896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.338.312,38	-2.763.500,00	-1.536.533,58	1.226.966,42	-600.200,00	120.000,00	746.766,42	-300.000,00
15	- Abschreibungen	-2.780.834,09	-2.287.590,35	-2.773.443,57	-485.853,22	0,00	0,00	-485.853,22	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706.426,51	-736.967,00	-1.305.696,17	-568.729,17	548.262,00	82.000,00	61.532,83	-114.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.882.404,67	-8.239.256,35	-7.845.877,55	393.378,80	-51.938,00	202.000,00	543.440,80	-414.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.334.760,85	-6.374.298,81	-6.349.388,90	24.909,91	-51.938,00	202.000,00	174.971,91	-414.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.991.315,95	5.624.427,06	5.263.155,11	-361.271,95	0,00	0,00	-361.271,95	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.553.321,28	-5.434.196,54	-5.105.830,82	328.365,72	0,00	0,00	328.365,72	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-977.878,09	0,00	-935.776,43	-935.776,43	0,00	0,00	-935.776,43	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-539.883,42	190.230,52	-778.452,14	-968.682,66	0,00	0,00	-968.682,66	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.874.644,27	-6.184.068,29	-7.127.841,04	-943.772,75	-51.938,00	202.000,00	-793.710,75	-414.000,00


THH_9 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.860,87	394.400,00	320.296,90	-74.103,10	0,00	0,00	-74.103,10	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.996.039,95	-5.951.666,00	-4.369.379,52	1.582.286,48	-51.938,00	-202.000,00	1.732.348,48	-414.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.622.179,08	-5.557.266,00	-4.049.082,62	1.508.183,38	-51.938,00	-202.000,00	1.658.245,38	-414.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.600,00	668.000,00	373.199,33	-294.800,67	0,00	0,00	-294.800,67	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.060.503,19	600.000,00	621.474,89	21.474,89	0,00	0,00	21.474,89	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.860,00	0,00	43.336,13	43.336,13	0,00	0,00	43.336,13	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.963,19	1.268.000,00	1.038.010,35	-229.989,65	0,00	0,00	-229.989,65	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.256,34	-65.000,00	-67.050,52	-2.050,52	1.000,00	-21.056,30	20.005,78	-22.919,01
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.517.660,81	-2.183.000,00	-1.812.675,27	370.324,73	-2.200,00	-3.351.394,49	3.719.519,22	-1.612.575,22
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-252.194,91	-540.200,00	-446.149,87	94.050,13	47.138,00	-92.747,18	233.935,31	-74.711,99
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.895.915,33	-2.788.200,00	-2.325.875,66	462.324,34	45.938,00	-3.465.197,97	3.973.460,31	-1.710.206,22
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.647.952,14	-1.520.200,00	-1.287.865,31	232.334,69	45.938,00	-3.465.197,97	3.743.470,66	-1.710.206,22
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.270.131,22	-7.077.466,00	-5.336.947,93	1.740.518,07	-6.000,00	-3.667.197,97	5.401.716,04	-2.124.206,22


**THH_9 Tiefbauamt
1125-92 TDDS**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.363,74	60.000,00	37.107,84	-22.892,16	0,00	0,00	-22.892,16	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.264,01	86.200,00	50.799,33	-35.400,67	0,00	0,00	-35.400,67	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.030,00	20.000,00	1.200,00	-18.800,00	0,00	0,00	-18.800,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.540,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	201.197,75	166.300,00	89.107,17	-77.192,83	0,00	0,00	-77.192,83	0,00
12	- Personalaufwendungen	-1.892.528,24	-2.115.434,00	-1.947.480,81	167.953,19	0,00	0,00	167.953,19	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	-896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.887,60	-433.000,00	-304.480,89	128.519,11	-11.800,00	0,00	116.719,11	0,00
15	- Abschreibungen	-152.069,05	-116.333,78	-180.380,35	-64.046,57	0,00	0,00	-64.046,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.006,68	-9.200,00	-6.423,70	2.776,30	-26.738,00	30.000,00	6.038,30	-20.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.385.387,85	-2.673.967,78	-2.438.765,75	235.202,03	-38.538,00	30.000,00	226.664,03	-20.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.184.190,10	-2.507.667,78	-2.349.658,58	158.009,20	-38.538,00	30.000,00	149.471,20	-20.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.195.706,28	3.271.154,44	2.997.816,31	-273.338,13	0,00	0,00	-273.338,13	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.996.093,81	-763.486,66	-666.831,21	96.655,45	0,00	0,00	96.655,45	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-23.282,18	0,00	-24.662,42	-24.662,42	0,00	0,00	-24.662,42	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.176.330,29	2.507.667,78	2.306.322,68	-201.345,10	0,00	0,00	-201.345,10	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.859,81	0,00	-43.335,90	-43.335,90	-38.538,00	30.000,00	-51.873,90	-20.000,00


Investitionsmaßnahmen
1125-92 TDDS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2019	HH-Ansatz 2020	2020	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2020	übertrag. aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.112592.001.010: Tech.Diens./Neubau Salzhalle-Planu.u.Bau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711259200001: TDDS-Geräte Neu-/Ersatzbeschaf.allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.369,32	-4.500,00	-3.436,49	1.063,51	0,00	0,00	1.063,51	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.369,32	-4.500,00	-3.436,49	1.063,51	0,00	0,00	1.063,51	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.369,32	-4.500,00	-3.436,49	1.063,51	0,00	0,00	1.063,51	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.369,32	-4.500,00	-3.436,49	1.063,51	0,00	0,00	1.063,51	0,00

711259200002: TDDS-Kombi-Doppelkabine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-48.000,00	-47.493,53	506,47	0,00	0,00	506,47	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000,00	-47.493,53	506,47	0,00	0,00	506,47	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000,00	-47.493,53	506,47	0,00	0,00	506,47	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-48.000,00	-47.493,53	506,47	0,00	0,00	506,47	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711259200012: TDDS-Kehrmaschine Ersatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.115,13	-2.115,13	0,00	0,00	-2.115,13	239.685-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-230.000,00	0,00	230.000,00	11.800,00	0,00	241.800,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.000,00	-2.115,13	227.884,87	11.800,00	0,00	239.684,87	239.685-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.000,00	-2.115,13	227.884,87	11.800,00	0,00	239.684,87	239.685-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-230.000,00	-2.115,13	227.884,87	11.800,00	0,00	239.684,87	239.685-
711259200021: TDDS-Geräteträger Ersatz für Xylon									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165.185,57	0,00	-39,00	-39,00	0,00	0,00	-39,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.185,57	0,00	-39,00	-39,00	0,00	0,00	-39,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.185,57	0,00	-39,00	-39,00	0,00	0,00	-39,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-165.185,57	0,00	-39,00	-39,00	0,00	0,00	-39,00	0,00
711259200022: TDDS-Kleintraktor für Pfohren									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711259200025: Schmalspurgerät									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-102.618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711259200026: Kehrmaschinenaufsatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-85.000,00	-79.277,57	5.722,43	0,00	0,00	5.722,43	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000,00	-79.277,57	5.722,43	0,00	0,00	5.722,43	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000,00	-79.277,57	5.722,43	0,00	0,00	5.722,43	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-85.000,00	-79.277,57	5.722,43	0,00	0,00	5.722,43	0,00
711259200027: Fahrzeug Leitung TDDS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-28.700,00	-36.763,55	-8.063,55	0,00	0,00	-8.063,55	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.700,00	-36.763,55	-8.063,55	0,00	0,00	-8.063,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.700,00	-36.763,55	-8.063,55	0,00	0,00	-8.063,55	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-28.700,00	-36.763,55	-8.063,55	0,00	0,00	-8.063,55	0,00
711259200030: TDDS-Hänger für Kleintraktor Pfohren									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711259200031: Mercedes-Benz 516 CDI Sprinter									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711259200036: Dachsanierung Kfz-Halle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-52.592,42	47.407,58	0,00	0,00	47.407,58	47.408-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-52.592,42	47.407,58	0,00	0,00	47.407,58	47.408-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-52.592,42	47.407,58	0,00	0,00	47.407,58	47.408-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	-52.592,42	47.407,58	0,00	0,00	47.407,58	47.408-

711259200037: TDDS - Wasserfass									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-17.408,40	-17.408,40	17.408,40	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.408,40	-17.408,40	17.408,40	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.408,40	-17.408,40	17.408,40	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-17.408,40	-17.408,40	17.408,40	0,00	0,00	0,00

711259200038: TDDS - Vibrationsplatte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-9.329,60	-9.329,60	9.329,60	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.329,60	-9.329,60	9.329,60	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.329,60	-9.329,60	9.329,60	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-9.329,60	-9.329,60	9.329,60	0,00	0,00	0,00

711259200039: TDDS - PKW-Anhänger für Wolterdingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711259200092: Einzlg. aus Verk.bewegl. Vermögen TDDS									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.860,00	0,00	43.336,13	43.336,13	0,00	0,00	43.336,13	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.860,00	0,00	43.336,13	43.336,13	0,00	0,00	43.336,13	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.860,00	0,00	43.336,13	43.336,13	0,00	0,00	43.336,13	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_9 Tiefbauamt
5370-91 Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgesch. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957,00	9.250,00	7.738,50	-1.511,50	0,00	0,00	-1.511,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.957,00	9.250,00	7.738,50	-1.511,50	0,00	0,00	-1.511,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,00	-8.500,00	-6.327,92	2.172,08	0,00	0,00	2.172,08	0,00
15	- Abschreibungen	-997,44	-997,43	-997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,96	0,00	-2.011,51	-2.011,51	0,00	0,00	-2.011,51	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.483,40	-9.497,43	-9.336,86	160,57	0,00	0,00	160,57	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	473,60	-247,43	-1.598,36	-1.350,93	0,00	0,00	-1.350,93	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	195,25	623,35	1.009,54	386,19	0,00	0,00	386,19	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-390,50	-1.246,70	-2.019,08	-772,38	0,00	0,00	-772,38	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-2.094,85	0,00	-1.869,44	-1.869,44	0,00	0,00	-1.869,44	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.290,10	-623,35	-2.878,98	-2.255,63	0,00	0,00	-2.255,63	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.816,50	-870,78	-4.477,34	-3.606,56	0,00	0,00	-3.606,56	0,00


**THH_9 Tiefbauamt
5410-91 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.976,20	167.500,00	169.240,90	1.740,90	0,00	0,00	1.740,90	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.069.317,14	1.381.262,04	1.066.801,78	-314.460,26	0,00	0,00	-314.460,26	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.839,69	54.800,00	79.943,07	25.143,07	0,00	0,00	25.143,07	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.764,20	30.000,00	20.270,73	-9.729,27	0,00	0,00	-9.729,27	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	49.427,70	44.523,01	41.844,86	-2.678,15	0,00	0,00	-2.678,15	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.310.604,93	1.678.335,05	1.378.101,34	-300.233,71	0,00	0,00	-300.233,71	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-163.407,17	-335.765,00	-282.723,42	53.041,58	0,00	0,00	53.041,58	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.302,38	-1.736.400,00	-787.381,54	949.018,46	-580.300,00	120.000,00	488.718,46	-300.000,00
15 -	Abschreibungen	-2.482.848,28	-2.119.578,45	-2.442.500,70	-322.922,25	0,00	0,00	-322.922,25	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-690.329,50	-723.567,00	-1.290.288,27	-566.721,27	575.000,00	25.000,00	33.278,73	-42.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.023.887,33	-4.915.310,45	-4.802.893,93	112.416,52	-5.300,00	145.000,00	252.116,52	-342.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.713.282,40	-3.236.975,40	-3.424.792,59	-187.817,19	-5.300,00	145.000,00	-48.117,19	-342.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	685.245,82	1.102.618,15	1.162.501,50	59.883,35	0,00	0,00	59.883,35	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.336.499,77	-2.169.400,94	-2.232.485,36	-63.084,42	0,00	0,00	-63.084,42	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-799.102,25	0,00	-766.464,23	-766.464,23	0,00	0,00	-766.464,23	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.450.356,20	-1.066.782,79	-1.836.448,09	-769.665,30	0,00	0,00	-769.665,30	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.163.638,60	-4.303.758,19	-5.261.240,68	-957.482,49	-5.300,00	145.000,00	-817.782,49	-342.000,00


Investitionsmaßnahmen
5410-91 Gemeindefstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2019	HH-Ansatz 2020	2020	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2020	übertrag. aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.001.010.00: Straßen- San. Alte Wolterd.Str.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.541091.013.010.00: Straßen/Siedlersteg San. 2.BA Tragwerk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71,40	-300.000,00	-4.126,96	295.873,04	0,00	0,00	295.873,04	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71,40	-300.000,00	-4.126,96	295.873,04	0,00	0,00	295.873,04	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71,40	-300.000,00	-4.126,96	295.873,04	0,00	0,00	295.873,04	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71,40	-300.000,00	-4.126,96	295.873,04	0,00	0,00	295.873,04	0,00

7.541091.023.007: Emil-Winterhalder-Str./Fertigst.Deckenbe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-103.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.028.006.00: Gem.Str/Pföhren-Donaustr.-Straßenausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	-296.320,15	143.679,85	0,00	0,00	143.679,85	143.680-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.000,00	-296.320,15	143.679,85	0,00	0,00	143.679,85	143.680-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.000,00	-296.320,15	143.679,85	0,00	0,00	143.679,85	143.680-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-12.104,11	-12.104,11	0,00	0,00	-12.104,11	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-440.000,00	-308.424,26	131.575,74	0,00	0,00	131.575,74	143.680-
7.541091.029.006.00: HüfingerStr.,Neubau Geh-u.Radweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
7.541091.037.008: Friedrich-Ebert-Str./Hochstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.297.946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.303.496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.303.496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.304.173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541091.038.008.00: Kreisverk.L171/Zubringer Allmendsh.Planu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.269,21	0,00	-394.206,07	-394.206,07	0,00	-444.730,79	-838.936,86	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.269,21	0,00	-394.206,07	-394.206,07	0,00	-444.730,79	-838.936,86	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.269,21	0,00	-394.206,07	-394.206,07	0,00	-444.730,79	-838.936,86	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-574,19	-574,19	0,00	0,00	-574,19	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.269,21	0,00	-394.780,26	-394.780,26	0,00	-444.730,79	-839.511,05	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.541091.039.008: Straße Allmends/Zubring.Kreuzungsfr.An

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	150.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	150.000-

7.541091.046.010: Käferbrücke, Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.612,60	-20.000,00	-14.731,87	5.268,13	0,00	-313.348,35	-308.080,22	318.616-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.612,60	-20.000,00	-14.731,87	5.268,13	0,00	-313.348,35	-308.080,22	318.616-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.612,60	-20.000,00	-14.731,87	5.268,13	0,00	-313.348,35	-308.080,22	318.616-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-39,05	0,00	-92,12	-92,12	0,00	0,00	-92,12	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.651,65	-20.000,00	-14.823,99	5.176,01	0,00	-313.348,35	-308.172,34	318.616-

7.541091.047.010: Hindenburing Umbau Plan.- u. Baukosten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.620,75	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-53.951,64	-3.951,64	103.952-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.620,75	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-53.951,64	-3.951,64	103.952-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.620,75	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-53.951,64	-3.951,64	103.952-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.620,75	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-53.951,64	-3.951,64	103.952-

7.541091.048.003: Umgestaltung Kirchplatz Heidenhofen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	-40.055,28	339.944,72	0,00	-300.000,00	39.944,72	339.945-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-380.000,00	-40.055,28	339.944,72	0,00	-300.000,00	39.944,72	339.945-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-380.000,00	-40.055,28	339.944,72	0,00	-300.000,00	39.944,72	339.945-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.501,03	-1.501,03	0,00	0,00	-1.501,03	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-380.000,00	-41.556,31	338.443,69	0,00	-300.000,00	38.443,69	339.945-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.050.006: Gemeindeverbrstr. Pföhren-Unterbaldingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-2.500,00	0,00	147.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-2.500,00	0,00	147.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-2.500,00	0,00	147.500,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-2.500,00	0,00	147.500,00	0,00
7.541091.051.007: Anbindung L180, Straßenbau Längefeldstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.487,66	0,00	-84.632,59	-84.632,59	0,00	-143.612,38	-228.244,97	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-626.487,66	0,00	-84.632,59	-84.632,59	0,00	-143.612,38	-228.244,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-626.487,66	0,00	-84.632,59	-84.632,59	0,00	-143.612,38	-228.244,97	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-3.910,05	0,00	-957,24	-957,24	0,00	0,00	-957,24	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-630.397,71	0,00	-85.589,83	-85.589,83	0,00	-143.612,38	-229.202,21	0,00
7.541091.052.007: Wolterdingen Neue Weiherbachbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541091.053.008: Bregbrücke Allmendshofen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-675,52	-675,52	0,00	0,00	-675,52	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.911,87	0,00	-675,52	-675,52	0,00	0,00	-675,52	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.057.010: Gest.konz.San.südl.Kernstadtbereich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.618,63	0,00	-13.177,16	-13.177,16	0,00	-95.381,37	-108.558,53	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.618,63	0,00	-13.177,16	-13.177,16	0,00	-95.381,37	-108.558,53	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.618,63	0,00	-13.177,16	-13.177,16	0,00	-95.381,37	-108.558,53	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-54.618,63	0,00	-13.177,16	-13.177,16	0,00	-95.381,37	-108.558,53	0,00

7.541091.058.010: Siedlersteg, Teilsanierung Stützen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500,00	-40.000,00	-102.811,70	-62.811,70	0,00	-146.500,00	-209.311,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500,00	-40.000,00	-102.811,70	-62.811,70	0,00	-146.500,00	-209.311,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.500,00	-40.000,00	-102.811,70	-62.811,70	0,00	-146.500,00	-209.311,70	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-890,47	-890,47	0,00	0,00	-890,47	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.500,00	-40.000,00	-103.702,17	-63.702,17	0,00	-146.500,00	-210.202,17	0,00

7.541091.059.001: Kappelestr.Neugest.Parkpl KIGA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.717,84	-10.717,84	10.718-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.717,84	-10.717,84	10.718-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.717,84	-10.717,84	10.718-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.717,84	-10.717,84	10.718-

7.541091.061.001: Radweg Aasen-Öschberghof,Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.880,70	-4.880,70	0,00	0,00	-4.880,70	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.527,12	-20.000,00	-20.569,89	-569,89	0,00	-300.414,30	-300.984,19	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.527,12	-20.000,00	-25.450,59	-5.450,59	0,00	-300.414,30	-305.864,89	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.527,12	-20.000,00	-25.450,59	-5.450,59	0,00	-300.414,30	-305.864,89	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-58,58	0,00	-583,40	-583,40	0,00	0,00	-583,40	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.585,70	-20.000,00	-26.033,99	-6.033,99	0,00	-300.414,30	-306.448,29	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.062.003: Hermann-Frey-Str., Erschließung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.448,63	-192.000,00	-230.965,66	-38.965,66	0,00	-413.492,79	-452.458,45	65.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.448,63	-192.000,00	-230.965,66	-38.965,66	0,00	-413.492,79	-452.458,45	65.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.448,63	-192.000,00	-230.965,66	-38.965,66	0,00	-413.492,79	-452.458,45	65.000-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-58,58	0,00	-429,88	-429,88	0,00	0,00	-429,88	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.507,21	-192.000,00	-231.395,54	-39.395,54	0,00	-413.492,79	-452.888,33	65.000-
7.541091.064.005: Neudingen-Baugeb. Weiherbrünnele, Planungs									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.300,00	-180.000,00	-3.979,82	176.020,18	0,00	-63.621,90	112.398,28	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.300,00	-180.000,00	-3.979,82	176.020,18	0,00	-63.621,90	112.398,28	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.300,00	-180.000,00	-3.979,82	176.020,18	0,00	-63.621,90	112.398,28	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-78,10	0,00	-368,46	-368,46	0,00	0,00	-368,46	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.378,10	-180.000,00	-4.348,28	175.651,72	0,00	-63.621,90	112.029,82	0,00
7.541091.065.007: Wolterd.-Anb.L180 Amphibienleitsystem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.625,48	-135.625,48	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.625,48	-135.625,48	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.625,48	-135.625,48	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-70,68	0,00	-184,05	-184,05	0,00	0,00	-184,05	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-431.374,52	0,00	-184,05	-184,05	0,00	-135.625,48	-135.809,53	0,00
7.541091.066.008: Kreisverk.L171/Zubringer Allmendsh.Planu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.663,32	-90.663,32	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.663,32	-90.663,32	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.663,32	-90.663,32	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-136,68	0,00	-184,23	-184,23	0,00	0,00	-184,23	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-136,68	0,00	-184,23	-184,23	0,00	-90.663,32	-90.847,55	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.541091.067.001: Kapellestr., Erschließung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstatigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen fur Baumaßnahmen	-19.925,72	0,00	-119.046,90	-119.046,90	-8.500,00	-180.074,28	-307.621,18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstatigkeit	-19.925,72	0,00	-119.046,90	-119.046,90	-8.500,00	-180.074,28	-307.621,18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstatigkeit	-19.925,72	0,00	-119.046,90	-119.046,90	-8.500,00	-180.074,28	-307.621,18	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.925,72	0,00	-119.046,90	-119.046,90	-8.500,00	-180.074,28	-307.621,18	0,00

7.541091.067.007: Baugeb. Tannheimer Str. Wolterd. 4. BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstatigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen fur Baumaßnahmen	-13.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstatigkeit	-13.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstatigkeit	-13.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.541091.069.010: Alemannenstraße-Straßenausbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstatigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen fur Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-1.427,76	78.572,24	0,00	0,00	78.572,24	78.572-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstatigkeit	0,00	-80.000,00	-1.427,76	78.572,24	0,00	0,00	78.572,24	78.572-
14	= Saldo aus Investitionstatigkeit	0,00	-80.000,00	-1.427,76	78.572,24	0,00	0,00	78.572,24	78.572-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-361,29	-361,29	0,00	0,00	-361,29	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-80.000,00	-1.789,05	78.210,95	0,00	0,00	78.210,95	78.572-

7.541091.070.010: Heckenweg-Straßenausbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstatigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen fur Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstatigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstatigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.077.006: Pföhren-Geisinger Str.Erschließ.süd.Baug									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541091.078.007: Wolterd.-An der Tannheimer Str.-Straßenb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541091.085.001: Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541091.089.010.00: Breslauer Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.093.004: Hubertshofen-Erschließung 'Am Pfarrhaus'									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541091.094.006: Pfohren-Entenbachbrücke Wiesenstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754109100002: Straßenbeleuchtung/Umbau allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	10.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	10.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	10.000,-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	10.000,-
754109100003: Straßen Kernst.Dürh.Str. Erweit. Radweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223,15	0,00	-50.044,64	-50.044,64	5.300,00	-44.776,85	-89.521,49	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223,15	0,00	-50.044,64	-50.044,64	5.300,00	-44.776,85	-89.521,49	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-223,15	0,00	-50.044,64	-50.044,64	5.300,00	-44.776,85	-89.521,49	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-223,15	0,00	-50.044,64	-50.044,64	5.300,00	-44.776,85	-89.521,49	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754109100007: Gemeindestr. - Schellenbergbr. Wege

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.079,18	-1.079,18	0,00	0,00	-1.079,18	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.803,27	0,00	-1.079,18	-1.079,18	0,00	0,00	-1.079,18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.803,27	0,00	-1.079,18	-1.079,18	0,00	0,00	-1.079,18	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.803,27	0,00	-1.079,18	-1.079,18	0,00	0,00	-1.079,18	0,00

754109100008: Dienstfahrzeug Tiefbauamt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000,00	-24.223,71	776,29	1.500,00	0,00	2.276,29	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-24.223,71	776,29	1.500,00	0,00	2.276,29	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-24.223,71	776,29	1.500,00	0,00	2.276,29	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	-24.223,71	776,29	1.500,00	0,00	2.276,29	0,00

754109100092: Gemeindestr.-Einz.Käferbrücke Sanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100093: Gemeindestr.-Einz.Siedlersteg Teils.Stüt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754109100098: Gemeindestraße-Erschließungsbeitrag

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.647,32	0,00	57.369,40	57.369,40	0,00	0,00	57.369,40	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	61.708,53	350.000,00	339.604,51	-10.395,49	0,00	0,00	-10.395,49	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.355,85	350.000,00	396.973,91	46.973,91	0,00	0,00	46.973,91	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	408.355,85	350.000,00	396.973,91	46.973,91	0,00	0,00	46.973,91	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100099: Gemei.-Str./Kostenerstatt.be. nach BauGB

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.882,34	0,00	224.500,98	224.500,98	0,00	0,00	224.500,98	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.882,34	250.000,00	224.500,98	-25.499,02	0,00	0,00	-25.499,02	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	193.882,34	250.000,00	224.500,98	-25.499,02	0,00	0,00	-25.499,02	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100190: Gemeindestr.-Einn Neubau Radweg Aas-Pfoh

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109100201: Gemeindestr. - Grün. San. Brigachbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.811,08	-10.000,00	-241.900,00	-231.900,00	-1.500,00	-344.464,09	-577.864,09	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.811,08	-10.000,00	-241.900,00	-231.900,00	-1.500,00	-344.464,09	-577.864,09	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.811,08	-10.000,00	-241.900,00	-231.900,00	-1.500,00	-344.464,09	-577.864,09	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.811,08	-10.000,00	-241.900,00	-231.900,00	-1.500,00	-344.464,09	-577.864,09	0,00

754109100203: Gemeindestr.-Grün.Baugeb.Weidenacker Bel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.056,30	-11.056,30	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.056,30	-11.056,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.056,30	-11.056,30	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.056,30	-11.056,30	0,00

754109100204: Gemeindestr.-Bergr./Dresch.Ausb.Containe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,-

754109100290: Gemeindestr.-Zuschuss San. Brigachbr.Grü									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	116.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	116.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	116.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109100390: Gemeindestr.-EinzHeidenh.Umg.Kirchplatz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754109100505: Gemeindestr. - Mar.-Hof-Weg Platzbefest.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875,14	0,00	-50.744,16	-50.744,16	5.000,00	-46.124,86	-91.869,02	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-875,14	0,00	-50.744,16	-50.744,16	5.000,00	-46.124,86	-91.869,02	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-875,14	0,00	-50.744,16	-50.744,16	5.000,00	-46.124,86	-91.869,02	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-875,14	0,00	-50.744,16	-50.744,16	5.000,00	-46.124,86	-91.869,02	0,00
754109100506: Gemeindestr. - Rathausplatz Neugestalt.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.028,15	-4.028,15	0,00	0,00	-4.028,15	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.105,75	0,00	43.291,43	43.291,43	0,00	-33.894,25	9.397,18	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.387,54	-1.387,54	0,00	0,00	-1.387,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.105,75	0,00	37.875,74	37.875,74	0,00	-33.894,25	3.981,49	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.105,75	0,00	37.875,74	37.875,74	0,00	-33.894,25	3.981,49	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-366.105,75	0,00	37.875,74	37.875,74	0,00	-33.894,25	3.981,49	0,00
754109100507: Straßenbeleuchtung Parkplatz MZH Neuding									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109100508: Neudingen,Auf Bindt Straßenbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754109100510: Gemeindestr.-Neudingen,Fahrb.erneu Ortsd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754109100512: Wirtschaftsweg-Neuding.Gewann Mattacker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-16.240,00	-16.240,00	0,00	0,00	-16.240,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	-16.240,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	-16.240,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-21.000,00	-16.240,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109100592: Gem.str. - Neud. Rathauspl. ELR-Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	103.600,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	103.600,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	103.600,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754109100601: Pfohren-Bushaltest./Buswarteh.Schlehenwe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
754109100602: Wirtschaftsweg-Pfohren Oberer Weg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
754109100691: Gemeindestr.-Pfohren Donaust. Einzahlun									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109100702: Gemeindestr. - Rathaus Sanierung Zugang									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100704: Gemeindestr. Wolt. Weißdornweg Gehwege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-12.617,61	-12.617,61	0,00	0,00	-12.617,61	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-12.617,61	7.382,39	0,00	0,00	7.382,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-12.617,61	7.382,39	0,00	0,00	7.382,39	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-12.617,61	7.382,39	0,00	0,00	7.382,39	0,00

754109100791: Gemeindestr.-Wolterd. Anbindung L180 Ein									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100890: Gemeindestr. - Friedr.-Ebert-Str. Zusch.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109100891: Gemeindestr. -Zuschuss Georg-Mall-Brücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.000,00	146.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.000,00	146.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	133.000,00	146.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100901: Gemeindestr.Aufen Brigachtal.Buswartehäu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-7.080,99	12.919,01	0,00	0,00	12.919,01	12.919-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-7.080,99	12.919,01	0,00	0,00	12.919,01	12.919-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-7.080,99	12.919,01	0,00	0,00	12.919,01	12.919-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-7.080,99	12.919,01	0,00	0,00	12.919,01	12.919-


**THH_9 Tiefbauamt
5450-92 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.851,80	800,00	2.742,19	1.942,19	0,00	0,00	1.942,19	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.001,80	950,00	2.742,19	1.792,19	0,00	0,00	1.792,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.840,22	-307.800,00	-224.336,45	83.463,55	-5.700,00	0,00	77.763,55	0,00
15	- Abschreibungen	-15.775,47	-9.643,74	-13.624,08	-3.980,34	0,00	0,00	-3.980,34	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-52.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.615,69	-317.443,74	-237.960,53	79.483,21	-5.700,00	25.000,00	98.783,21	-52.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-193.613,89	-316.493,74	-235.218,34	81.275,40	-5.700,00	25.000,00	100.575,40	-52.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	605.077,30	699.135,27	540.892,38	-158.242,89	0,00	0,00	-158.242,89	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.210.154,60	-1.398.270,54	-1.081.784,76	316.485,78	0,00	0,00	316.485,78	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-1.892,86	0,00	-1.479,46	-1.479,46	0,00	0,00	-1.479,46	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-606.970,16	-699.135,27	-542.371,84	156.763,43	0,00	0,00	156.763,43	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-800.584,05	-1.015.629,01	-777.590,18	238.038,83	-5.700,00	25.000,00	257.338,83	-52.000,00


Investitionsmaßnahmen
5450-92 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754509200004: Winterdienst-Anbaustreuer Ersatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-15.468,33	-15.468,33	0,00	-24.000,00	-39.468,33	8.532-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.468,33	-15.468,33	0,00	-24.000,00	-39.468,33	8.532-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.468,33	-15.468,33	0,00	-24.000,00	-39.468,33	8.532-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-15.468,33	-15.468,33	0,00	-24.000,00	-39.468,33	8.532-

754509200005: Winterdienst-Schneepflug Ersatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-19.335,72	-19.335,72	5.700,00	-20.000,00	-33.635,72	6.364-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-19.335,72	-19.335,72	5.700,00	-20.000,00	-33.635,72	6.364-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-19.335,72	-19.335,72	5.700,00	-20.000,00	-33.635,72	6.364-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-19.335,72	-19.335,72	5.700,00	-20.000,00	-33.635,72	6.364-

754509200006: Winterdienst-An/Aufbauger. Pflug+Streuer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754509200007: Winterdienst-Aufbaustreuer Sole f. LKW									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500-
754509200008: Winterdienst-Heck- oder Aufbaustreuer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-35.000,00	-14.701,67	20.298,33	0,00	0,00	20.298,33	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-14.701,67	20.298,33	0,00	0,00	20.298,33	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-14.701,67	20.298,33	0,00	0,00	20.298,33	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000,00	-14.701,67	20.298,33	0,00	0,00	20.298,33	0,00


**THH_9 Tiefbauamt
5510-92 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgesch. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.960,12	702,50	8.619,60	7.917,10	0,00	0,00	7.917,10	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	250,00	30,00	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.954,53	7.000,00	68,99	-6.931,01	0,00	0,00	-6.931,01	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.934,65	8.052,50	8.718,59	666,09	0,00	0,00	666,09	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.187,82	-138.800,00	-137.894,62	905,38	-2.400,00	0,00	-1.494,62	0,00
15	- Abschreibungen	-52.296,65	-15.361,54	-52.719,62	-37.358,08	0,00	0,00	-37.358,08	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.806,41	-4.000,00	-4.381,37	-381,37	0,00	2.000,00	1.618,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.290,88	-158.161,54	-194.995,61	-36.834,07	-2.400,00	2.000,00	-37.234,07	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-150.356,23	-150.109,04	-186.277,02	-36.167,98	-2.400,00	2.000,00	-36.567,98	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	472.728,20	510.105,27	489.833,47	-20.271,80	0,00	0,00	-20.271,80	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-945.456,40	-1.020.210,54	-979.666,94	40.543,60	0,00	0,00	40.543,60	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-45.579,41	0,00	-42.325,98	-42.325,98	0,00	0,00	-42.325,98	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-518.307,61	-510.105,27	-532.159,45	-22.054,18	0,00	0,00	-22.054,18	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-668.663,84	-660.214,31	-718.436,47	-58.222,16	-2.400,00	2.000,00	-58.622,16	0,00


Investitionsmaßnahmen
5510-92 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.551092.001.010: Kinderspielfläche- Irmepark Neuanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-115.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755109200001: Ki.spie.plä.-Geräte Neu-/Ersatzbes.allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.314,74	0,00	-7.135,71	-7.135,71	0,00	0,00	-7.135,71	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.762,73	-18.000,00	-7.902,40	10.097,60	0,00	0,00	10.097,60	2.962-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.077,47	-18.000,00	-15.038,11	2.961,89	0,00	0,00	2.961,89	2.962-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.077,47	-18.000,00	-15.038,11	2.961,89	0,00	0,00	2.961,89	2.962-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.077,47	-18.000,00	-15.038,11	2.961,89	0,00	0,00	2.961,89	2.962-
755109200090: Ki.spie.plä.-Geräte - Zuschüsse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755109200091: Streetballanlage Aufe - Zuschuss PS-Spar									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

755109200701: Ki.spie.plä.-Geräte Neuansch. Wolterd.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.691,56	-1.691,56	0,00	0,00	-1.691,56	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-707,74	-707,74	2.400,00	0,00	1.692,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.399,30	-2.399,30	2.400,00	0,00	0,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.399,30	-2.399,30	2.400,00	0,00	0,70	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.399,30	-2.399,30	2.400,00	0,00	0,70	0,00

755109208001: Park-Gart.-Geräte Neu-/Ersatzbe.allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.839,99	-7.500,00	-1.645,85	5.854,15	0,00	0,00	5.854,15	5.854-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.839,99	-7.500,00	-1.645,85	5.854,15	0,00	0,00	5.854,15	5.854-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.839,99	-7.500,00	-1.645,85	5.854,15	0,00	0,00	5.854,15	5.854-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.839,99	-7.500,00	-1.645,85	5.854,15	0,00	0,00	5.854,15	5.854-

755109208002: Park-Gartanl./ Park-u.Ruhebänke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_9 Tiefbauamt
5520-92 Öffentliche Gewässer**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.947,69	2.069,99	10.080,86	8.010,87	0,00	0,00	8.010,87	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.947,69	2.069,99	10.080,86	8.010,87	0,00	0,00	8.010,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.844,36	-139.000,00	-76.112,16	62.887,84	0,00	0,00	62.887,84	0,00
15	- Abschreibungen	-76.847,20	-25.675,41	-83.221,39	-57.545,98	0,00	0,00	-57.545,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47,96	-200,00	-2.591,32	-2.391,32	0,00	0,00	-2.391,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.739,52	-164.875,41	-161.924,87	2.950,54	0,00	0,00	2.950,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-93.791,83	-162.805,42	-151.844,01	10.961,41	0,00	0,00	10.961,41	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.363,10	40.790,58	71.101,91	30.311,33	0,00	0,00	30.311,33	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.726,20	-81.581,16	-143.043,47	-61.462,31	0,00	0,00	-61.462,31	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-105.926,54	0,00	-98.974,90	-98.974,90	0,00	0,00	-98.974,90	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-138.289,64	-40.790,58	-170.916,46	-130.125,88	0,00	0,00	-130.125,88	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-232.081,47	-203.596,00	-322.760,47	-119.164,47	0,00	0,00	-119.164,47	0,00


Investitionsmaßnahmen
5520-92 Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.552092.006.010: Auepark Donauersprung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.552092.007.001: Wasserlä. Aasen / Dorfbach-Renaturierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-839,65	-839,65	0,00	0,00	-839,65	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	-839,65	29.160,35	0,00	0,00	29.160,35	0,00
755209200003: Wasserläu-Biotopvernetzung allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.967,23	-10.000,00	-12.457,54	-2.457,54	6.000,00	0,00	3.542,46	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.131,05	-10.000,00	-12.457,54	-2.457,54	6.000,00	0,00	3.542,46	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.131,05	-10.000,00	-12.457,54	-2.457,54	6.000,00	0,00	3.542,46	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.131,05	-10.000,00	-12.457,54	-2.457,54	6.000,00	0,00	3.542,46	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755209200004: Wasserläu-Ausgleichsmaßn.Bebau.plä.allge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
755209200401: Wasserl. Hubertsh.-Planung Kesslerbächle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755209200501: Wasserl. Neudingen, Interreg Projekt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.070,95	0,00	-3.814,77	-3.814,77	0,00	0,00	-3.814,77	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.070,95	0,00	-3.814,77	-3.814,77	0,00	0,00	-3.814,77	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.070,95	0,00	-3.814,77	-3.814,77	0,00	0,00	-3.814,77	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.070,95	0,00	-3.814,77	-3.814,77	0,00	0,00	-3.814,77	0,00
755209200591: Wasserl. Neudingen, Interreg Projekt Einz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.599,33	7.599,33	0,00	0,00	7.599,33	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.599,33	7.599,33	0,00	0,00	7.599,33	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.599,33	7.599,33	0,00	0,00	7.599,33	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755209200601: Wasserl. Pfohr.-Mühlbach,Marbengraben									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

755209200602: Pegelmessgerät Entenbach Pfohren									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.485,13	-2.485,13	2.500,00	0,00	14,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.485,13	-2.485,13	2.500,00	0,00	14,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.485,13	-2.485,13	2.500,00	0,00	14,87	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.485,13	-2.485,13	2.500,00	0,00	14,87	0,00

755209200701: Wasserläufe-Renatur.Wolfsbach 4.BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.301,76	0,00	-2.367,50	-2.367,50	0,00	-48.747,18	-51.114,68	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.333,95	0,00	-2.367,50	-2.367,50	0,00	-48.747,18	-51.114,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.333,95	0,00	-2.367,50	-2.367,50	0,00	-48.747,18	-51.114,68	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-163.333,95	0,00	-2.367,50	-2.367,50	0,00	-48.747,18	-51.114,68	0,00

755209200791: Wasserläufe-.Einz.Renatur.Wolfsbach 4.BA									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anlagen




Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2020	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2020 (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.452,08	98.401,85	0,00	0,00	0,00	19.732,42	111.121,51
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	165.337.322,41	6.816.691,45	999.620,78	-800.000,00	0,00	5.670.158,23	164.684.234,85
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.672.966,74	816.729,51	711.402,47	34.252,93	0,00	1.450,08	45.811.096,63
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.227.224,78	142.495,57	163.272,12	44.095,12	0,00	1.884.098,79	45.366.444,56
2.3 Infrastrukturvermögen	58.272.705,94	1.688.911,41	96.214,24	419.889,63	0,00	2.465.094,00	57.820.198,74
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	4.180.863,24	72.304,12	0,00	0,00	0,00	123.995,88	4.129.171,48
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	498.787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.787,17
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.556.400,90	586.911,09	0,00	0,00	0,00	355.975,03	2.787.336,96
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.356.281,34	898.361,60	0,00	15.244,89	0,00	839.544,45	3.430.343,38
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.572.092,30	2.610.978,15	28.731,95	-1.313.482,57	0,00	0,00	4.840.855,93
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	39.115.538,24	9.003.267,65	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.118.805,89
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.025.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.800,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	448.298,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.398,90
3.3 Sondervermögen	3.524.069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.069,65
3.4 Ausleihungen	7.483.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483.840,00
3.5 Wertpapiere	24.633.529,69	9.003.167,65	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.636.697,34
insgesamt	204.485.312,73	15.918.360,95	15.999.620,78	-800.000,00	0,00	5.689.890,65	197.914.162,25



Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2020 ¹⁾	zum 31.12.2020	davon Tilgungsleistungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute						
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten, aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	358.816,69	345.622,00	0,00	0,00	345.622,00	-13.194,69
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	358.816,69	345.622,00	0,00	0,00	345.622,00	-13.194,69

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
Eigenbetrieb Wasserwerk	2.820.102,66	4.009.133,80	361.086,75	1.450.350,00	2.197.697,05	1.189.031,14
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	19.106.177,86	21.877.282,88	859.577,00	10.950.868,00	10.066.837,88	2.771.105,02
Eigenbetrieb Breitbandversorgung	2.200.000,00	3.337.500,00	122.601,00	572.036,00	2.642.863,00	1.137.500,00
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	24.126.280,52	29.223.916,68	1.343.264,75	12.973.254,00	14.907.397,93	5.097.636,16

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.126.280,52	29.223.916,68	1.343.264,75	12.973.254,00	14.907.397,93	5.097.636,16
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	358.816,69	345.622,00	0,00	0,00	345.622,00	-13.194,69
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	24.485.097,21	29.569.538,68	1.343.264,75	12.973.254,00	15.253.019,93	5.084.441,47
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	7.480.000,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	17.005.097,21	22.089.538,68	1.343.264,75	5.493.254,00	15.253.019,93	5.084.441,47

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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



Anhang





Gemeindeorgane

Organe der Stadt Donauessingen zum 31.12.2020

Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister Erik Pauly
Bürgermeister Severin Graf

CDU-Fraktion:

Marcus Greiner
Horst Hall
Martin Lienhard
Ralf Rösch
Karin Stocker-Werb
Ramona Vogelbacher
Prof. Dr. Eike Walter
Irmtraud Wesle
Hermann Widmann
Andreas Willmann

FDP/FW-Fraktion:

Achim Durler
Jürgen Erndle
Roland Erndle
Rainer Hall
Markus Kuttruff
Holger Lind
Niko Reith
Dr. Bertold Wagner

SPD-Fraktion:

Jens Reinbolz
Peter Rögele
Gottfried Vetter
Martina Wiemer
Sigrid Zwetschke

GUB-Fraktion:

Tobias Mauz
Marcus Milbradt
Alexandra Riedmaier
Claudia Weishaar
Franz Wild

Die Grünen-Fraktion:

Michael Blaurock
Annie Bronner
Lucia Djuric
Christian Kaiser
Dr. Uwe Kaminiski
Andreas Olivier

Gemeindeanteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW

Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO werden beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg zentral die Pensionsrückstellungen gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). In der kommunalen Bilanz dürfen diese deshalb nicht abgebildet werden. Die Pensionsrückstellungen beinhalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 beträgt der Anteil der Stadt Donauessingen an dieser Rückstellung:

11.940.851 €

Im Vergleich zum Jahr 2019 erfolgte eine Erhöhung in Höhe von 1.059.375 €.


Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	Stand zum 01.01.2020	Auflösung	Bildung	Stand zum 31.12.2020
	EUR			
Rückstellungen gemäß § 41 Abs. GemHVO	305.729,38	178.059,96	142.832,82	270.502,24
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	263.837,45	169.062,11	104.532,36	199.307,70
Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	41.891,93	8.997,85	38.300,46	71.194,54
Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	305.729,38	178.059,96	142.832,82	270.502,24

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020
	TEUR	
1. Ergebnismrücklage	29.193	34.330
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.374	30.098
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.819	4.232
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	29.193	34.330



Ermächtigungsübertragungen

Folgende Mittel wurden in das Jahr 2021 übertragen:

Ergebnisrechnung

Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Gemeindeorgane	20.000,00	Amt 1	112001	44800000	Budgetübertrag, Kurzfilme der Ortsteileingliederungen
Zentrale Beschaffung	5.000,00	Amt 1	112006	44800000	Budgetübertrag, Stühle
Archiv/ Registratur	2.000,00	Amt 1	112007	44800000	Budgetübertrag, Entschimmelung Archiv Wolterdingen
Personal	15.000,00	Amt 1	113001	44800000	Budgetübertrag, Abrechnung Imaka, Stellenausschreibungen, Lehrgänge
EDV	34.000,00	Amt 1	114001	44800000	Budgetübertrag, Hard- und Softwarebeschaffungen
Finanzverwaltung	5.000,00	Amt 7	115001	44800000	Budgetübertrag, Druck Jahresrechnungen, W-Lan im Amt 7
Innenrevision	2.000,00	IR	117001	44800000	Budgetübertrag
Statistik und Wahlen	9.600,00	Amt 1	L1210	44800000	Budgetübertrag, OB- und BT-Wahl
Förderung von Kirchengemeinden	1.500,00	Amt 1	L2910	44800000	Budgetübertrag
Summe THH 1	94.100,00				
Förderung des Sports	5.000,00	Amt 2	L421001	44800000	Budgetübertrag, Fest der Pferde
Schwimmbad Hubertshofen	-355,00	Amt 4	L424014	42120000	Budgetübertrag
Summe THH 2	4.645,00				
Gebäudemanagement	18.362,86	Amt 4	442002	44800000	Budgetübertrag, kommunale Wärmeplanung
Hauptstraße 1, Rathaus Wolterdingen	7.000,00	Amt 4	91124-27	42110000	Budgetübertrag, Nebengebäude/ Anbau Sanierung Sockel
Schwimmbadstraße 4, Mosterei	4.000,00	Amt 4	91124-65	42110000	Budgetübertrag, Elektroarbeiten
Schwimmbadstr. 2, Feuerwehr Hubertshofen	2.500,00	Amt 4	91260-08	42110000	Budgetübertrag, Schriftzug "Feuerwehr"
Schulsteig 4, Grundschule Grüningen	25.000,00	Amt 4	921101-03	42110000	Budgetübertrag, Wasserleitungen erneuern (TWVO)
Eichendorffstraße 1, Eichendorffschule	30.000,00	Amt 4	921103-01	42110000	Budgetübertrag, Sanierung Lehrertoilette
Lehenstraße 15, Realschule	1.350,00	Amt 4	921104-02	42110000	Budgetübertrag, Versicherung
Talstraße 40, Kiga Pfiffikus	20.000,00	Amt 4	93650-02	42110000	Budgetübertrag, Austausch Beleuchtung
Alemannenstraße 1, KITA Am Buchberg	13.000,00	Amt 4	93650-10	42410400	Budgetübertrag, ungeplante Reinigungsvergaben
Humboldtstraße 1, Baar-Sporthalle	30.073,86	Amt 4	94241-04	42110000	Budgetübertrag, Basketballanlage erneuern
Schellenbergstr. 10, Friedhof Allmendsh.	15.000,00	Amt 4	95530-08	42110000	Budgetübertrag, Verlegung Müllplatz
Rathausstraße 1, MZR Heidenhofen	15.076,14	Amt 4	95730-03	42110000	Budgetübertrag, Treppenturm als 2. Rettungsweg
An der Donauhalle 2, Donauhallen	30.000,00	Amt 4	95730-08	42110000	Budgetübertrag, Umstellung Beleuchtung auf LED
An der Donauhalle 2, Donauhallen	35.000,00	Amt 4	95730-08	42410400	Budgetübertrag, ungeplante Reinigungsvergaben



Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Hochbau	13.500,00	Amt 4	L112404	42120000	Budgetübertrag, Erwerb iPads, Monitore, Gebäudedatenbank Plan4
Planung	22.500,00	Amt 4	L511002	42120000	Budgetübertrag, Bebauungspläne, Gutachten, Planung
Ortskernförderung	238.000,00	Amt 4	L522002	44800000	Budgetübertrag, Bewilligungen vergeben
Summe THH 4	520.362,86				
Allgemeine Bauverwaltung	1.200,00	Amt 5	L521001	44800000	Budgetübertrag, Datensicherung aus früheren Jahren
Bauordnung	2.000,00	Amt 5	L521002	44800000	Budgetübertrag, Monitore
Friedhöfe	69.000,00	Amt 4	L553001	42120000	Budgetübertrag, Neugestaltung Weg, Brunnenanierung, Rückbau Sandweg
Summe THH 5	72.200,00				
Erich Kästner-Schule	52.429,00	Amt 6	L21100101	44800000	Budgetübertrag
Grundschule Pfohren/ Aasen	22.426,00	Amt 6	L21100102	44800000	Budgetübertrag
Grundschule Wolterdingen	8.711,00	Amt 6	L21100103	44800000	Budgetübertrag
Grundschulförderklasse	1.325,00	Amt 6	L21100107	44800000	Budgetübertrag
Eichendorffschule	119.935,00	Amt 6	L21100301	44800000	Budgetübertrag
Realschule	64.495,00	Amt 6	L21100401	44800000	Budgetübertrag
Fürstenberg-Gymnasium	34.934,00	Amt 6	L21100601	44800000	Budgetübertrag
Verwaltung der Schulen	4.000,00	Amt 6	L211010	44800000	Budgetübertrag
Heinrich-Feurstein-Schule	43.866,00	Amt 6	L21200201	44800000	Budgetübertrag
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.000,00	Amt 6	L318001	44800000	Budgetübertrag, Fortbildung
Kinder- und Jugendbüro	7.000,00	Amt 6	L36200101	44800000	Budgetübertrag, Kinder- und Jugendbeteiligung
KITA Wunderfitz	18.000,00	Amt 6	L3650010101	44800000	Budgetübertrag
KIGA Pfiffikus	6.238,00	Amt 6	L3650010102	44800000	Budgetübertrag
KIGA Aufen	-237,00	Amt 6	L3650010103	44800000	Budgetübertrag
KIGA Augenblick	5.617,00	Amt 6	L3650010104	44800000	Budgetübertrag
KIGA Hubertshofen	131,00	Amt 6	L3650010105	44800000	Budgetübertrag
KIGA Neudingen	2.023,00	Amt 6	L3650010106	44800000	Budgetübertrag
KIGA Pfohren	5.532,00	Amt 6	L3650010107	44800000	Budgetübertrag
KIGA anderer Träger	250.000,00	Amt 6	L3650010108	44800000	Budgetübertrag, höhere Defizitbeteiligung
Kleinkindbetreuung anderer Träger	68.000,00	Amt 6	L3650010109	44800000	Budgetübertrag, Leistungsfreistellung
KITA Am Buchberg	4.900,00	Amt 6	L3650010110	44800000	Budgetübertrag
Summe THH 6	722.325,00				



Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Städtepartnerschaften	20.000,00	Amt 8	L111402	44800000	Budgetübertrag, Herbstfest
Theater, Konzerte, Musikpflege	750,00	Amt 8	L262002	44800000	Budgetübertrag
Musikschule	10.000,00	Amt 8	L263001	44800000	Budgetübertrag, Homepage
Stadtbibliothek	5.950,00	Amt 8	L272001	44800000	Budgetübertrag, Bibliotheksprogramm
Management Kultur	2.000,00	Amt 8	L281006	44800000	Budgetübertrag, Bürostühle, Monitore
Heimatspflege, Kunst	20.000,00	Amt 8	L281009	44800000	Budgetübertrag, Herbstfest Hygienekonzept
Summe THH 8	58.700,00				
TDDS	20.000,00	Amt 9	992006	44800000	Budgetübertrag, Kompensation Budgetkürzungen
Gemeindestraßen	285.000,00	Amt 9	L541010	42120000	Budgetübertrag, Gnadentalstr., Karlsstraße
Straßenbeleuchtung	15.000,00	Amt 9	L541011	42120000	Budgetübertrag
Straßenbeleuchtung	37.000,00	Amt 9	L541011	44800000	Budgetübertrag, Umrüstung auf LED
Tiefbau	5.000,00	Amt 9	L541013	44800000	Budgetübertrag, Seminar
Straßenreinigung	2.000,00	Amt 9	L545003	44800000	Budgetübertrag, Hundekotbeutelspender
Winterdienst	50.000,00	Amt 9	L545004	44800000	Budgetübertrag, Salzsilo, Räumfahrzeug, Streumittelreserve
Summe THH 9	414.000,00				
Gesamtsumme Ergebnisrechnung	1.886.332,86 €				


Finanzrechnung

Einzahlungen:

Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Digitalisierung von Schulen - Einzahlungen	345.700,00	Amt 6	721101000091	21110000	2020 war noch kein Mittelabruf möglich, Mittelabruf für Maßnahmen 2020 erfolgt in 2021
Summe THH 6	345.700,00				

Auszahlungen:

Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
EDV - Hardware Anschaffungskosten	11.000,00	Amt 1	711200000001*	7210000	Erneuerung der Softwareverteilungsapplikation wurde von Quartal IV 2020 auf Quartal I 2021 verschoben. Zusätzliche aktive Netzwerkkomponenten für Rathaus 2, die aufgrund der kurzfristigen Erneuerung des passiven Netzwerkes in Rathaus 2 notwendig werden.
EDV - Erweiterung zentrale Telefonanlage	7.000,00	Amt 1	711200000003*	7210000	Verwendung für zusätzlich aktive Komponenten in Rathaus 2, die aufgrund der kurzfristigen Erneuerung des passiven Netzwerkes in Rathaus 2 notwendig werden.
Erwerb/Einrichtung Dokumentenmanagements	9.661,43	IR	711130000006	210000	Die Umsetzung für das Dokumentenmanagementsystem ist noch nicht abgeschlossen.
Summe THH 1	27.661,43				
Schwimmbad Wolter.-Saal, 2.Rettungsweg	25.910,79	Amt 2	742401500706	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen/ abgerechnet
Bürgerhaus Huberts. Vernetzung Breitband	825,11	Amt 4	757302309406	7210000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen/ abgerechnet
Eichendorff-Halle I Generalsanierung	850.000,00	Amt 4	7.424108.001.010.00	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen/ abgerechnet
Schwimmbad Donauwiesing Planungs- und Baukosten	500.000,00	Amt 4	7.424013.001.010.00	9611000	ggw. erfolgt Planungsphase
MZH Grüningen Neubau Halle Planungs- und Baukosten	750.000,00	Amt 4	7.573023.001.002.00	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen/ abgerechnet
Summe THH 2	2.126.735,90				
Brandschutz-FW DS Notstromaggregat	68.000,00	Amt 3	712600000023	6210000	Vertragsabschluss im Jahr 2020, Lieferung erst im Jahr 2021
Feuerwehr Neudingen - Mülleimereinhausung	2.000,00	Amt 3	712600000501	2920000	Mündlich beauftragt, geplante Ausführung März 2021
Feuerwehrgerätehaus Pfohren Neubau	29.780,00	Amt 3	7.126000.009.006	9611000	Vorplanung abgeschlossen, die Restmittel werden für Ausführungsplanung etc. benötigt
Summe THH 3	99.780,00				



Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
unbeb. Grdstk. - Wolterdingen 2. Kaufpreisrate EHS	120.000,00	Amt 4	711330000703	78210000	Der Eigentümer ist weiterhin am Abbau und hat seine vertraglichen Verpflichtungen noch nicht erfüllt
Gutachterausschuss - EDV Ausstattung neue Geschäftsstelle	2.500,00	Amt 4	751110000001	7210000	2 Tablets im Jahr 2020 bestellt, wegen Lieferengpass noch nicht geliefert
Investitionszuschuss DB	412.228,00	Amt 4	757100200090	18037000	Zuschuss ist von der DB noch nicht abgerufen worden
EDV Netz - Planung u. Baukosten	104.096,05	Amt 4	7.112400.001.010.00	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen/ abgerechnet
Rathaus Hubertshofen, Generalsanierung	12.172,42	Amt 4	7.112401.012.004	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen/ abgerechnet
Unbeb.GrSt.Neubau Doppelgar.Lager	13.716,65	Amt 4	7.113302.001.005.00	2420000	Restmittel für PV Anlage TDDS
Skateboardanlage, Generalsan./ Erneuerung	87.547,00	Amt 4	7.551004.001.010.00	9611000	Maßnahme noch nicht begonnen
Summe THH 4	752.260,12				
Friedhöfe Allmendshofen - Anlage Sammelgrab	500,00	Amt 5	755300100803	3810000	Es werden noch Mittel für die Umrandung benötigt
Friedhöfe Aufen - Anlage von Baumgräbern	3.500,00	Amt 5	755300100901*	3810000	Maßnahme konnte aufgrund hohen Arbeitsanfalls noch nicht begonnen werden.
Friedhöfe Aufen - Anlage von Erdurnengräber	5.000,00	Amt 5	755300100902*	3810000	Maßnahme konnte aufgrund hohen Arbeitsanfalls noch nicht begonnen werden.
Summe THH 5	13.500,00				
Eichendorffschule - Digitalisierung	25.000,00	Amt 4	721100301008*	7210000	Maßnahme ggw. in Planung (Haushalt 2019)
FG - Einhausung Müllplatz	3.000,00	Amt 4	721100601009*	2320000	Wurde 2020 zurückgestellt als Corona Sparmaßnahme
KIGA andr. Träger - Investitionszuschuss St. Bernhard	818.999,38	Amt 6	736500101190	18036000	Maßnahme ist begonnen (Planungskosten)
Digitalisierung von Schulen	266.948,76	Amt 6	7.211000.006.010	9611000	Maßnahme ist begonnen
EKS Grün.- Erneuerung Heizung mit Nahwärmerversorgung MZH	2.594,89	Amt 4	7.211001.003.201	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Summe THH 6	1.116.543,03				



Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
TDDS - Kehrmachine Ersatz	239.684,87	Amt 9	711259200012	9613000	Beauftragt, noch nicht geliefert
Dachsanierung KFZ-Halle	47.407,58	Amt 9	711259200036	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen/ abgerechnet
TDDS - PKW Anhänger für Wolterdingen	2.500,00	Amt 9	711259200039	6110000	Ist bestellt, jedoch noch nicht geliefert
Straßenbeleuchtung/Umbau allgemein	10.000,00	Amt 9	754109100002	3910000	Maßnahme ist in Planung
Gemeindestr. - Bergr./Dresch. Ausbau Container	35.000,00	Amt 9	754109100204	9612000	Maßnahme beauftragt, Durchführung 2021
Gemeindestr. - Aufen/Brigachtal Buswartehäuschen	12.919,01	Amt 9	754109100901	3910000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen/ abgerechnet
Winterdienst - Anbaustreuer Ersatz	8.531,67	Amt 9	754509200004	6210000	Ist bestellt, jedoch noch nicht geliefert
Winterdienst - Schneepflug Ersatz	6.364,28	Amt 9	754509200005	6210000	Ist bestellt, jedoch noch nicht geliefert
Winterdienst-Aufbaustreuer Sole f. LKW	48.500,00	Amt 9	754509200007	6110000	Beauftragt, noch nicht geliefert
Kinderspielplätze-Geräte Neu-/Ersatzbeschaffung allg.	2.961,89	Amt 9	755109200001	7110000	Planungen laufen noch, Mittel werden noch benötigt
Park-Gart.-Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen allg.	5.854,15	Amt 9	755109208001	6210000	Planungen laufen noch, Mittel werden noch benötigt
Gem.Str./Pfohren-Donaustr.- Straßenbau	143.679,85	Amt 9	7.541091.028.006.00	9612000	Geld wird für Maßnahme benötigt, Coronachtrag Sicherheitseinbehalt
Straße Allmendshofen/ Zubring. Kreuzungsfr.An	150.000,00	Amt 9	7.541091.039.008.00	9612000	Maßnahme begonnen, Endabrechnung durch RP soll noch erfolgen
Käferbrücke, Sanierung	318.616,48	Amt 9	7.541091.046.010	9612000	Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2021
Hindenburgring Umbau Planungs- u. Baukosten	103.951,64	Amt 9	7.541091.047.010	9612000	Planung vergeben, Umsetzung im Jahr 2021
Umgestaltung Kirchplatz Heidenhofen	339.944,72	Amt 9	7.541091.048.003	9612000	Umsetzung erfolgt, Abrechnung im Jahr 2021
Käppelstr. Neugestaltung Parkplatz KIGA	10.717,84	Amt 9	7.541091.059.001	9612000	Maßnahme ist erst nach Abschluss Bauarbeiten KIGA abgeschlossen
Hermann-Frey-Str., Erschließung	65.000,00	Amt 9	7.541091.062.003	9612000	Coronachtrag Sicherheitseinbehalt
Alemannenstraße-Straßenausbau	78.572,24	Amt 9	7.541091.069.010	9612000	Maßnahme begonnen, noch nicht abgeschlossen
Heckenweg-Straßenausbau	80.000,00	Amt 9	7.541091.070.010*	9612000	Ausführung 2021
Summe THH 9	1.710.206,22				
Gesamtsumme Finanzrechnung	5.842.186,70 €				

*nicht begonnenen Maßnahmen


Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

	EUR	Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen laut Haushaltsplan			Inanspruch- nahme
		2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR
Parkschwimmbad Donauwiesing Planungs- und Baukosten (7.424013.001.010.00)	3.500.000	3.500.000			0,00
Alte Wolterdinger Straße II. BA Sonnhalde bis MediClin Neubau (7.541091.001.010.00)	540.000	540.000			0,00
Hindenburgring Umbau (7.541091.047.010)	400.000	400.000			0,00
Skateboardanlage (7.551004.001.010.00)	85.000	85.000			0,00

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.525.000 € wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht überschritten.



Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

§ 40 GemHVO enthält die Vorgabe, dass in der Bilanz die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, sowie das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen und hinreichend aufzugliedern sind. § 52 GemHVO gibt des Weiteren vor, dass die Bilanz in Kontenform aufzustellen ist.

Gemäß § 91 Abs. 4 GemO sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen. Diese Vorgabe macht auch § 62 GemHVO, welcher die erstmalige Bewertung sowie die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Inhalt hat. Für die Feststellung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, welche in § 44 GemHVO definiert sind, wurden einige Vereinfachungsregelungen bei der erstmaligen Bewertung aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird auf die Bewertungsrichtlinie der Stadt Donauesschingen (Stand: 17.04.2018) verwiesen, die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz erstellt wurde.

Im laufenden Betrieb (ab dem 01.01.2015) dürfen die Vereinfachungsregeln des § 62 GemHVO nicht mehr angewendet werden.

Deshalb gilt:

Die Bewertung und Bilanzierung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf Basis der Regelungen der GemHVO und des aktuellen Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg.

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichem Eigentum der Stadt befinden.

Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Abschreibungen der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmungen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung und eventuell die Abschreibungstabellen des Bundesfinanzministeriums herangezogen.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800 € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht. Bis Ende 2017 lag die Wertgrenze bei 410 € (ohne MwSt.).

Die Dienstanweisung für das Inventurwesen der Stadt Donauesschingen (Inventurrichtlinie) stellt sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.



Vorräte werden nach der Durchschnittsbewertung bewertet.

Erhaltene Investitionszuschüsse und –beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagung) wertberichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bewertet worden.

Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.



Korrekturen Eröffnungsbilanz

Sind Werte in der Eröffnungsbilanz zu niedrig, zu hoch oder fehlerhaft sind diese gemäß § 63 GemHVO in einer späteren Bilanz zu berichtigen. Die Berichtigungen sind mit dem Basiskapital zu verrechnen. Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Basiskapital Eröffnungsbilanz (nach Korrektur 2019) 155.119.275,16 €

Korrekturen Aktivseite:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>(Korrektur Differenz Grundbuch Hans-Thoma-Straße Flst.Nr. 02419/013)</i>	258,98 €
Veränderungen Aktivseite	258,98 €

Basiskapital nach Korrektur 2020 155.119.534,14 €


Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			2019	2020
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	8.117.590,38	9.762.300,27
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	9.583.610,77	9.736.127,81
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-5.817.095,05	-5.301.246,09
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	0,00	-5.000.000,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-2.121.805,83	6.736.424,99
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	9.762.300,27	15.933.606,98
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	24.633.529,69	18.636.697,34
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000.000,00	7.000.000,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	36.395.829,96	41.570.304,32
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	12.937.557,52	7.728.519,56
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	19.200,00	345.700,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	23.477.472,44	34.187.484,76
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	23.477.472,44	34.187.484,76
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	949.023,13	965.294,29

¹⁾Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

⁵⁾Hierunter können z.B. Rückstellungen fallen