

Jahresabschluss 2020

der Stadt Dornstetten



Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss	1
1. Einleitung	5
1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk	5
1.2 Grundlagen des NKHR	6
2. Rechenschaftsbericht	7
2.1 für den eiligen Leser	7
2.2 allgemeine wirtschaftliche Lage	7
2.3 wirtschaftliche Lage der Stadt Dornstetten	8
3. Ergebnisrechnung	9
3.1 Gesamtergebnisrechnung	9
3.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	11
3.2.1 ordentliches Ergebnis	11
3.2.2 ordentliche Erträge	12
3.2.3 ordentlicher Aufwand	15
3.2.4 Ressourcenverzehr	17
3.2.5 Sonderergebnis	17
3.2.6 interne Leistungsverrechnung	18
4. Finanzrechnung	19
4.1 Gesamtfinanzrechnung	19
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	21
4.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21
4.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung	21
4.2.3 Liquidität	22
4.2.4 Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung	22
4.2.5 Finanzierungstätigkeit	22
4.2.6 Zusammenfassung Beurteilung und Ausblick	23
5. Haushaltsrechnung	25
5.1 Haushaltsrechnung	25
5.2 Investitionsübersicht	150
6. Vermögensrechnung (Bilanz)	215
6.1 Gesamtvermögensrechnung	216
6.2 Veränderungen und Erläuterungen	218

7.	Anhang	230
7.1	Organe der Stadt Dornstetten	230
7.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	230
7.3	Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	234
7.4	Entwicklung der Liquidität	234
7.5	wesentliche Planabweichungen	235
7.6	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	237
7.7	Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	237
7.8	Haftungsverhältnisse	238
7.9	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	238
7.10	Eröffnungsbilanzkorrektur	238
8.	Anlagen zum Anhang	239
8.1	Vermögensübersicht	239
8.2	Schuldenübersicht	240
8.3	Stand der Ergebnissrücklage	241
8.4	Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen	242
8.5	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	243

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Stadt Dornstetten am 10. Februar 2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1.	Summe der ordentlichen Erträge	23.357.113,00 €
1.2.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.891.737,29 €
1.3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.465.375,71 €
1.4.	Außerordentliche Erträge	1.417.895,81 €
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	31.465,23 €
1.6.	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.386.430,58 €
1.7.	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.851.806,29 €
2.	Finanzrechnung	
2.1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.559.522,31 €
2.2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.478.483,04 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.081.039,27 €
2.4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222.126,79 €
2.5.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.210.621,16 €
2.6.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-988.494,37 €
2.7.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.092.544,90 €
2.8.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9.	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	238.788,07 €
2.10.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-238.788,07 €
2.11.	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.853.756,83 €
2.12.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	38.831,30 €
2.13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.641.613,50 €
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.814.925,53 €
2.15.	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	7.456.539,03 €

3.	Bilanz	
3.1.	Immaterielles Vermögen	7.957,37 €
3.2.	Sachvermögen	74.194.460,21 €
3.3.	Finanzvermögen	16.520.394,79 €
3.4.	Abgrenzungsposten	2.761.814,26 €
3.5.	Nettoposition	0,00 €
3.6.	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	93.484.626,63 €
3.7.	Basiskapital	49.339.724,44 €
3.8.	Rücklagen	12.053.891,38 €
3.9.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10.	Sonderposten	27.703.334,16 €
3.11.	Rückstellungen	729.138,00 €
3.12.	Verbindlichkeiten	3.030.076,91 €
3.13.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	628.461,74 €
3.14.	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	93.484.626,63 €

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

	Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	dritt- vorangegangenes Jahr EUR	zweit- vorangegangenes Jahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	-	-	-	-
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	3.571.676,37	1.496.607,35	1.465.375,71
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	-	-	-	-
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-	-	-
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-	-	-	-
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ord. Ergebnis mit dem Basiskapital	-	-	-	-
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	1.428.433,98	2.705.367,39	1.386.430,58
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-	-	-
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	-	-	-	-

Dornstetten, den 10. Februar 2026

Bernhard Haas
Bürgermeister

1. Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 ist der dritte Jahresabschluss der Stadt Dornstetten, der die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage nach den gesetzlichen Regelungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) darstellt.

Der Jahresabschluss besteht aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung/Bilanz). Er ist um einen Anhang erweitert und durch einen Rechenschaftsbericht erläutert. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Stadt Dornstetten vermittelt.

Im Jahresabschluss werden die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung), verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des abzuschließenden Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung, realisiert.

Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts. **Dabei besteht der Anspruch, für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften.** Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

Nach § 116 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) obliegt die Aufstellung dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 GemO vom Bürgermeister zu unterzeichnen.

Der Jahresabschluss der Stadt Dornstetten zum 31.12.2020 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Dornstetten dar.

Dornstetten, den 15. Januar 2026

Bernhard Haas
Bürgermeister

1.2 Grundlagen des NKHR

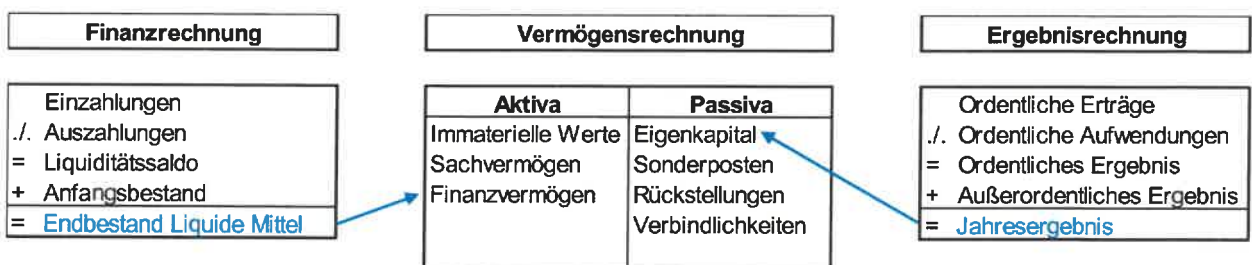
Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt Auskunft über die Liquiditätsslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert.

Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponenten-Rechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:



Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten.

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Anlagenspiegel). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.

2. Rechenschaftsbericht

2.1 Für den eiligen Leser

- Das **ordentliche Ergebnis der Ergebnisrechnung** (d. h. **incl.** Einberechnung der kalkulatorischen Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten) beläuft sich auf 1.465.375 EUR und liegt damit um 2.139.023 EUR über dem Planansatz von ./. 673.647 EUR.
- Das Sonderergebnis der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 1.386.430 EUR (Planansatz: 0 EUR).
- Der **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** (d. h. **ohne** Einberechnung der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen) beläuft sich auf 3.081.039 EUR und liegt damit um 2.312.736 EUR über dem Planansatz von 768.303 EUR.
- Der **Schuldenstand** zum 01.01.2020 betrug 1.051.828 EUR. Es war keine Kreditaufnahme geplant. Bis zum 31.12.2020 wurden auch keine Kredite aufgenommen. Der Schuldenstand hat sich wie geplant um 238.788 EUR auf insgesamt 813.040 EUR reduziert.
- Die **Liquidität** zum 01.01.2020 betrug 5.641.614 EUR. Zum 31.12.2020 betrug sie 7.456.539 EUR und hat sich damit um 1.814.925 EUR erhöht.

2.2 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2020 geprägt von der Corona-Pandemie. Der Ausbruch der Pandemie und der erste Lockdown im Frühjahr führten zu einem historischen Einbruch des **Bruttoinlandsprodukts** im 2. Quartal 2020 um 9,8 %. Die kräftige Erholung im Sommer wurde zum Jahresende durch die zweite Corona-Welle und den erneuten Lockdown gebremst. Insgesamt war das preisbereinigte BIP im Jahr 2020 nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 5,0 % niedriger als 2019. Die deutsche Wirtschaft ist somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase in eine tiefe Rezession gerutscht, ähnlich wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009.

Die **Verbraucherpreise** sind in Deutschland im Jahr 2020 nur moderat gestiegen. Nachdem die Inflationsrate in Deutschland – gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahr – 2019 noch bei 1,4 % gelegen hatte, haben sich die Preise für die Verbraucherinnen und Verbraucher im Jahresdurchschnitt 2020 voraussichtlich nur um 0,5 % erhöht. Die **Erwerbstätigkeit** entwickelte sich weiterhin relativ stabil. Durch die Corona-Pandemie stieg die Zahl der Arbeitslosen von 2019 auf 2020 leicht von 2,3 auf 2,7 Millionen. Bundesweit stieg die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote um 0,9%-Punkte auf 5,9%.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nach wie vor gut. Diese gesamtwirtschaftliche Situation trägt u. a. auch zum positiven Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 der Stadt Dornstetten bei.

Generell gilt jedoch, dass mittelfristig positive Finanzierungssalden nur dann möglich sind, **wenn die vorhandenen Belastungen verringert, keine weiteren finanzielle und personelle Belastungen geschaffen und die kommunalen Steuereinnahmen nicht beschnitten werden oder einbrechen.**

2.3 Wirtschaftliche Lage der Stadt Dornstetten, Verlauf des Haushaltsjahres 2020 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Jahr 2020 verlief für die Stadt Dornstetten trotz der Corona-Pandemie sehr erfreulich. Wurde bei der Haushaltsplanung noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von 674 TEUR ausgegangen, konnte das Jahr nun mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,47 Mio. EUR abschließen. Zurückzuführen ist dies auf Steuermehreinnahmen mit 371 TEUR. Auch bei den Zuwendungen und Zuweisungen konnte im Vergleich zum Planansatz Mehreinnahmen von rund 912 TEUR verzeichnet werden. Auch bei den übrigen Ertragspositionen konnten positive Ergebnisse erzielt werden.

Die geplanten Aufwendungen für Personalausgaben in Höhe von 4,77 Mio. EUR liegen genau im Planansatz. Bei den Transferaufwendungen (u.a. Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage) betrug der Planansatz 10,2 Mio. EUR. Das Ergebnis liegt bei 9,99 Mio. EUR.

Beim Sonderergebnis (insbesondere Gewinne aus der Veräußerung von Vermögenswerten (Grundstücke)), konnte ein positiver Saldo in Höhe von 1,39 Mio. EUR erzielt werden.

In der Finanzrechnung wirken sich die Mehrerträge ebenfalls positiv aus. Es konnte ein Zahlungsmittelüberschuss (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) in Höhe von 3,08 Mio. EUR erzielt werden. Geplant war für das Jahr 2020 ein Zahlungsmittelbedarf von 768 TEUR. Damit konnten sämtliche Investitionen in 2020 wie geplant ohne Kreditaufnahme durchgeführt werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (u.a. Zuschüsse, Veräußerung von Vermögenswerten) beliefen sich in 2020 auf 3,22 Mio. EUR (Plan: 4,8 Mio. EUR). Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (u.a. Erwerb von Grundstücken, Baumaßnahmen) wurde ein Ergebnis von 4,21 Mio. EUR (Plan: 6,04 Mio. EUR) erzielt. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 988 TEUR (Plan: Finanzierungsmittelbedarf i. H. v. 1,24 Mio. EUR).

Die liquiden Mittel erhöhen sich um insgesamt 1,81 Mio. EUR und weisen zum Jahresende einen Bestand von 7,46 Mio. EUR auf.

3. Ergebnisrechnung

3.1 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ergebnis 2020		Vergleich Ans./Erg.		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtig. übertragung aus 2019		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtig. übertragung nach 2021	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	13.029.329,38		12.330.960,00		12.701.768,83		370.808,83		0,00		0,00		-370.808,83		0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.195.639,07		4.506.795,00		5.419.273,86		912.478,86		0,00		0,00		-912.478,86		0,00	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.333.265,81		965.088,00		1.336.302,81		371.214,81		0,00		0,00		-371.214,81		0,00	
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.325.821,12		2.546.713,00		2.577.051,05		30.338,05		0,00		0,00		-30.338,05		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.365,43		693.812,00		685.502,93		-8.309,07		0,00		0,00		8.309,07		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.618,93		217.000,00		178.249,85		-38.750,15		0,00		0,00		38.750,15		0,00	
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	575,52		350,00		1.731,98		1.381,98		0,00		0,00		-1.381,98		0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	412.024,62		344.750,00		457.231,69		112.481,69		0,00		0,00		-112.481,69		0,00	
11 =	Ordentliche Erträge	22.925.639,88		21.605.468,00		23.357.113,00		1.751.645,00		0,00		0,00		-1.751.645,00		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	-4.463.575,82		-4.773.020,00		-4.774.249,19		-1.229,19		0,00		0,00		1.229,19		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.816.500,16		-3.911.305,00		-3.209.170,85		702.134,15		0,00		0,00		-702.134,15		0,00	
15 -	Planmäßige Abschreibungen	-2.644.307,92		-2.407.038,00		-2.798.071,59		-391.033,59		0,00		0,00		391.033,59		0,00	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.558,87		-88.000,00		-88.853,40		-853,40		0,00		0,00		853,40		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	-9.267.158,39		-10.205.347,00		-9.998.096,62		207.250,38		0,00		0,00		-207.250,38		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123.931,37		-894.405,00		-1.023.295,64		-128.890,64		0,00		0,00		128.890,64		0,00	
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.429.032,53		-22.279.115,00		-21.891.737,29		387.377,71		0,00		0,00		-387.377,71		0,00	
20 =	Ordentliches Ergebnis	1.496.607,35		-673.647,00		1.465.375,71		2.139.022,71		0,00		0,00		-2.139.022,71		0,00	

20	=	Ordentliches Ergebnis	1.496.607,35	-673.647,00	1.465.375,71	2.139.022,71	0,00	0,00	-2.139.022,71	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	2.723.849,38	0,00	1.417.895,81	1.417.895,81	0,00	0,00	-1.417.895,81	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-18.481,99	0,00	-31.465,23	-31.465,23	0,00	0,00	31.465,23	0,00
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.705.367,39	0,00	1.386.430,58	1.386.430,58	0,00	0,00	-1.386.430,58	0,00
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.201.974,74	-673.647,00	2.851.806,29	3.525.453,29	0,00	0,00	-3.525.453,29	0,00

nachrichtlich:

26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	1.496.607,35	0,00	1.465.375,71	1.465.375,71	0,00	0,00	-1.465.375,71	0,00
28	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	673.647,00	0,00	-673.647,00	0,00	0,00	673.647,00	0,00
30	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.705.367,39	0,00	1.386.430,58	1.386.430,58	0,00	0,00	-1.386.430,58	0,00

3.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, in welcher alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen und das daraus resultierende ordentliche Ergebnis abgebildet werden. Damit gleicht die Ergebnisrechnung von ihrer Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Gegen diese beiden Begriffe entschied sich der Gesetzgeber jedoch, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht vollumfänglich entsprechen würden. Im Vordergrund des kommunalen Handelns steht die Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob und zu welchem Grad es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch entsprechende Ressourcenzuwächse desselben Haushaltsjahres auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzugänge wieder ausgeglichen wurden. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Kommune ihre gebildete Vermögensmasse auch in künftigen Haushaltsjahren in Summe aufrechterhält oder gar vermehrt. Grundidee ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll, sodass nachfolgende Generationen nicht im Voraus belastet werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag, der Ressourcenverbrauch als Aufwand bezeichnet.

Der bereits angesprochene Saldo aus diesen beiden Größen, **das ordentliche Ergebnis, stellt daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit dar.**

In Jahren, in welchen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt. Diese wird in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, herangezogen, um einen Ausgleich zu erzielen.

3.2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, 1,47 Mio. EUR.

Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich erreicht und für das Jahr 2020 der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis 2,14 Mio. EUR höher aus. Dies hängt vor allem mit deutlich höheren Steuererträgen, höheren Schlüsselzuweisungen sowie Kostenerstattungen zusammen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 129 TEUR höher ausgefallen.

Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis werden in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnisrücklage) in der Vermögensrechnung zugeführt. Diese Rücklage kann zur Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren herangezogen werden.

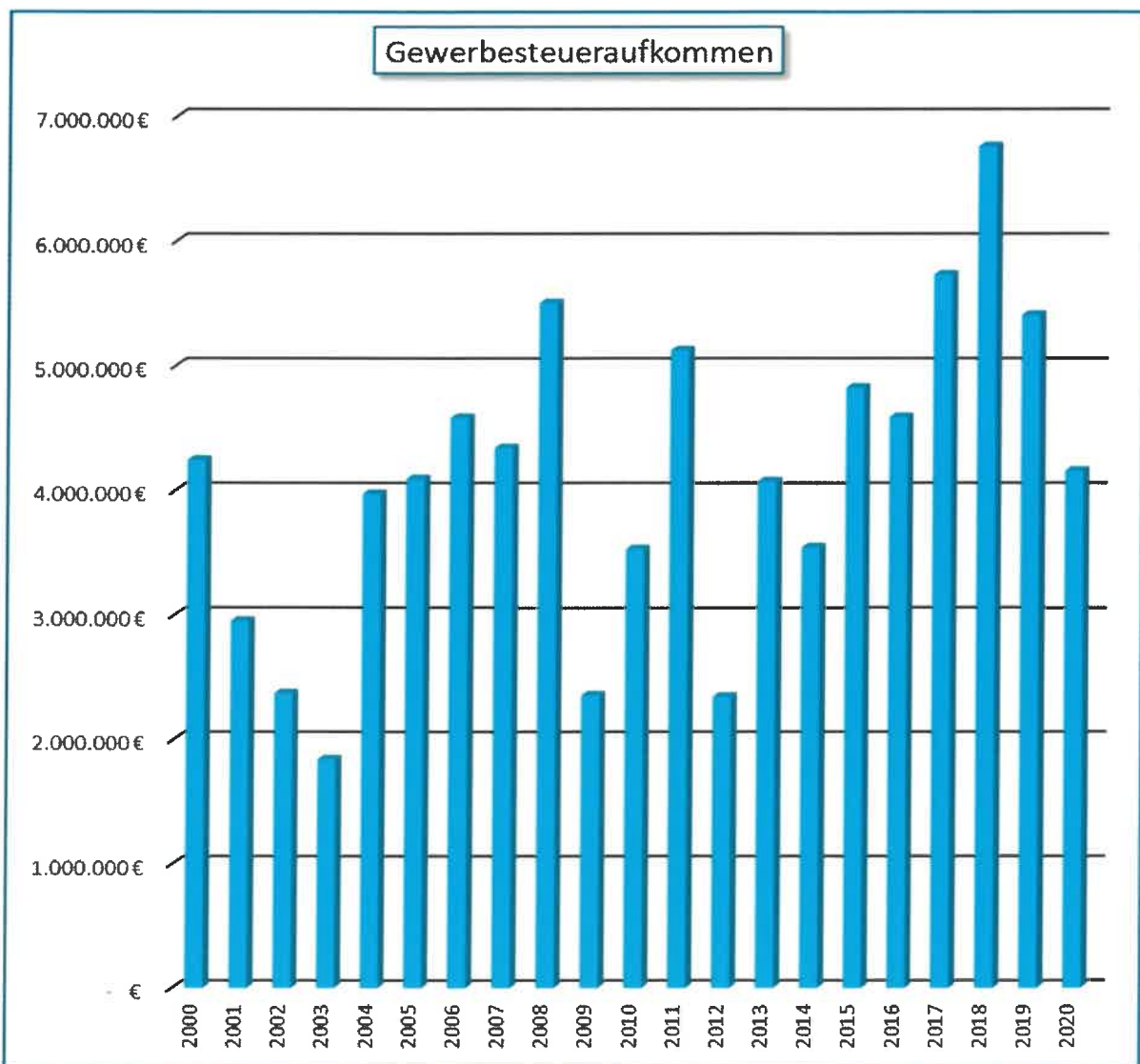
3.2.2 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 371 TEUR. Diese Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in Höhe von 1.372.565 EUR, da diese beim Planansatz nicht berücksichtigt waren. Wohingegen die Erträge bei der Gewerbesteuer und auch dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer unter dem Planansatz liegen.

In der Grafik ist das Gewerbesteueraufkommen 2020 ohne Gewerbesteuer-Kompensationszahlung dargestellt.



Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

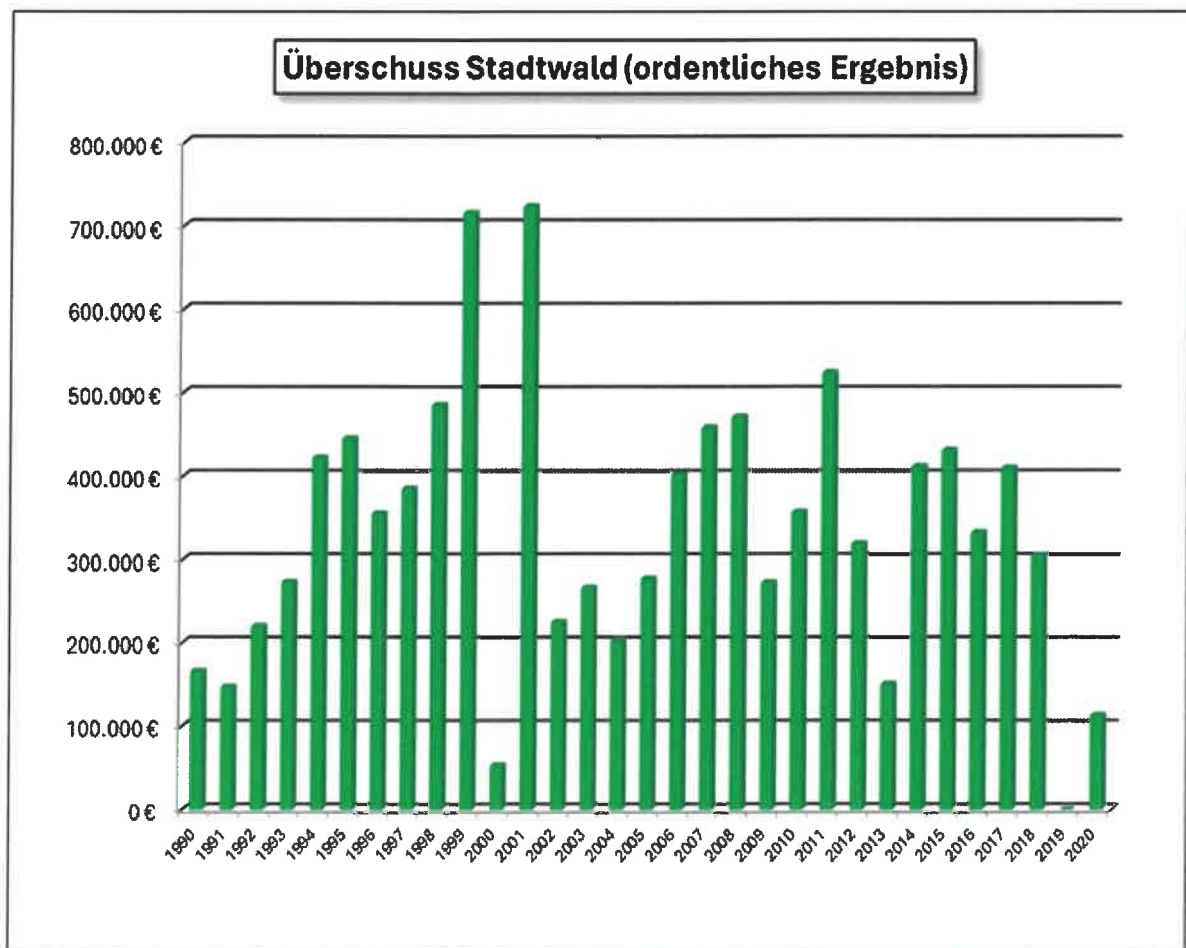
Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Ergebnis insgesamt 5,42 Mio. EUR und liegen damit um 912 TEUR über dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositionen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 2,37 Mio. EUR sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 2,43 Mio. EUR.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und Beiträge erfolgt im Geschäftsjahr 2020 mit einem Betrag in Höhe von 1,34 Mio. EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 686 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 8 TEUR unter dem Planansatz. Insbesondere die Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 457 TEUR sind hier von Bedeutung.



Entgelte für öffentliche Leistungen

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren. Im Ergebnis sind im Jahr 2020 2,58 Mio. EUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt um 30 TEUR über dem Planansatz.

Insb. die Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsgebühren stellen mit einem erzielten Betrag in Höhe von 2,16 Mio. EUR die wesentlichste Position dar.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 178 TEUR. Sie liegen um 39 TEUR unter dem Haushaltsansatz.

Zinsen und ähnliche Erträge

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträge liegt bei 1.731,98 EUR und somit um 1.381,98 EUR über dem Planansatz.

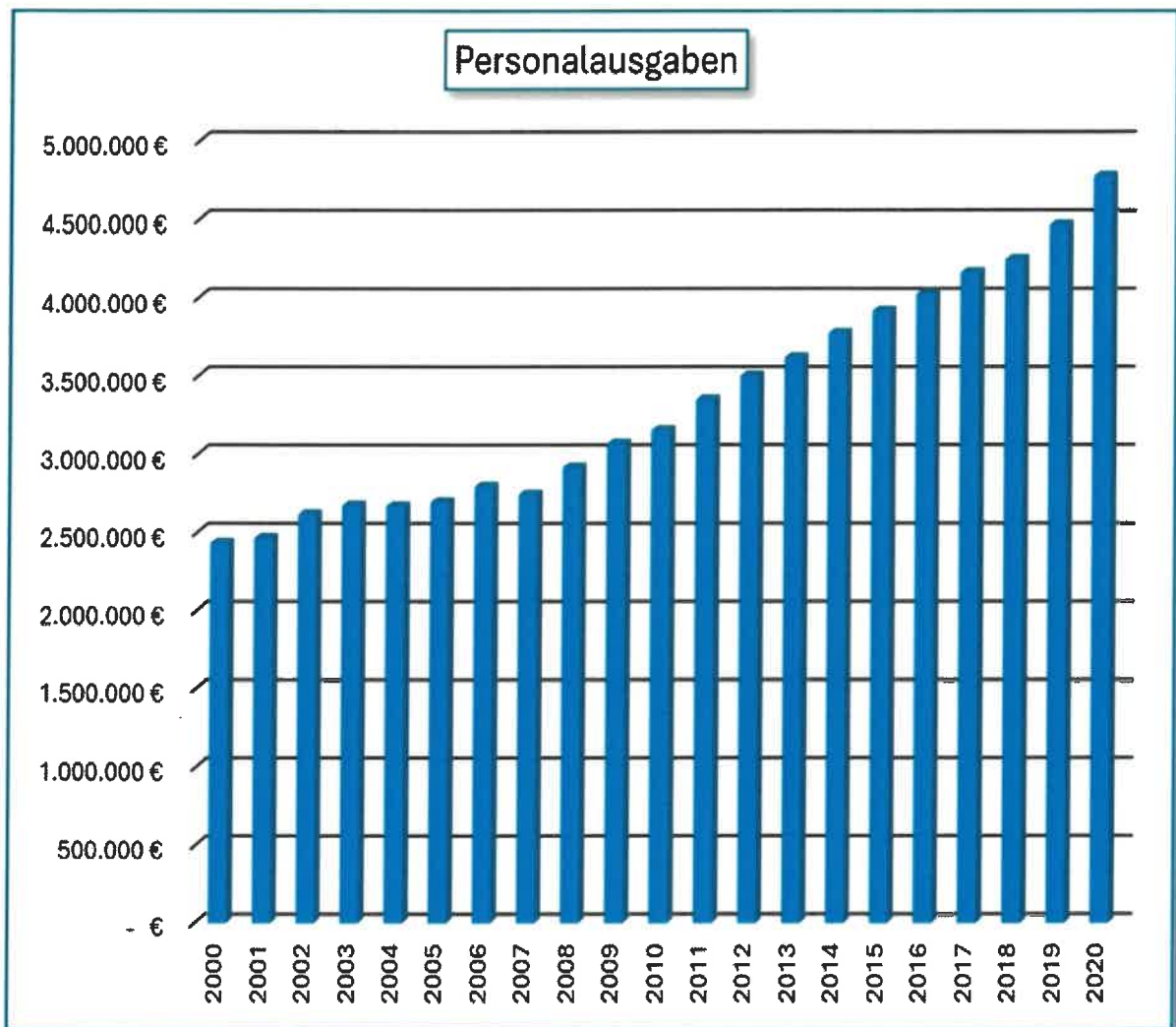
Sonstige ordentliche Erträge

Als Erträge wurden insgesamt 457 TEUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 112 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich um Erträge aus Konzessionsabgaben, Steuererstattungen und Nachzahlungszinsen.

3.2.3 Ordentlicher Aufwand

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 4,77 Mio. EUR. Der Betrag liegt gleich auf mit dem Planansatz.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt rund 3,21 Mio. EUR. Im Haushalt wurden dafür 3,91 Mio. EUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (943 TEUR) sowie um Aufwendungen für Heizöl, Gas und Strom (352 TEUR).

Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 2,8 Mio. EUR. Der Planansatz wurde somit um 391 TEUR überschritten. Die Abschreibungen umfassen im Wesentlichen die Abschreibungen auf das Sachvermögen.

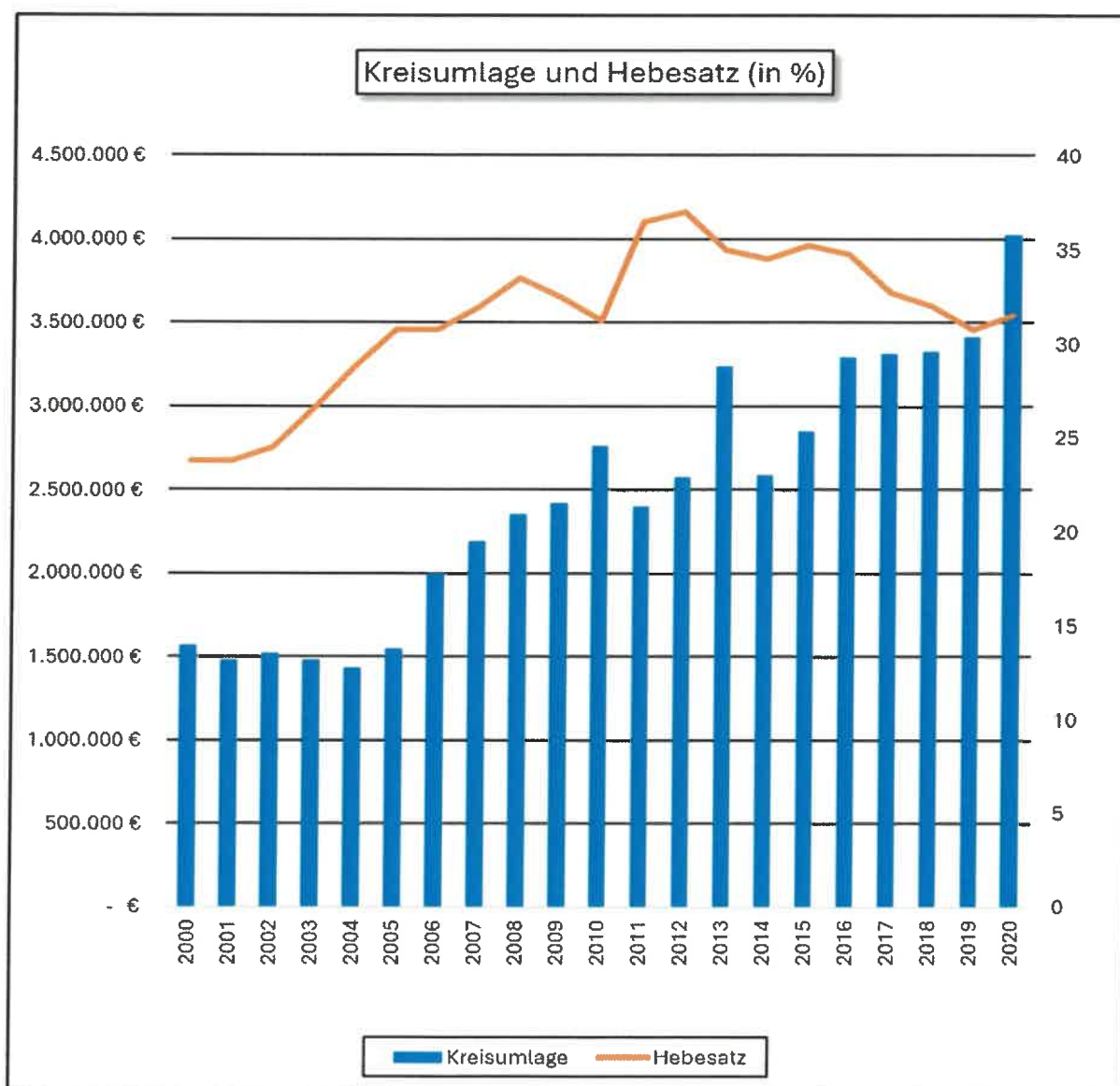
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2020 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 88 TEUR eingeplant. Im Ergebnis wurde der Planansatz nicht überschritten.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke) sowie die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen.

Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2020 bei 10 Mio. EUR. Dieser Betrag unterschreitet den Haushaltsansatz um 207 TEUR. Die wesentlichen Aufwendungen sind hierbei die Kreisumlage mit einem Betrag von 4,027 Mio. EUR, die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 2,986 Mio. EUR, die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 386 TEUR sowie Zuweisungen an Kirchengemeinden mit einem Betrag von rund 1,305 Mio. EUR.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 894 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden rund 1,02 Mio. EUR, womit der Planansatz um 129 TEUR überschritten wurde. Wesentliche Positionen sind die Aufwendungen für Sachverständige und Gerichtskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, sonstige Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle.

3.2.4 Ressourcenverzehr

Im NKHR ist der vollständige Ausweis des Ressourcenverzehr zentral. Daher wird seit 2018 flächendeckend der gesamte Ressourcenverzehr als Abschreibungsaufwand ergebniswirksam. Gegenstück sind die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Zuschüsse und Beiträge.

Im Jahr 2020 fielen Abschreibungen in Höhe von 2.798.072 € an.

Auf der Ertragsseite waren Auflösungen aus Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 1.336.303 zu verbuchen.

Im Saldo besteht somit ein Netto-Ressourcenverzehr von 1.461.769 €.

Dieser Betrag **muss** im NKHR innerhalb der Gesamtergebnisrechnung erwirtschaftet werden. Dieses Ziel wird ab einem ordentlichen Ergebnis von +/- 0 EUR erreicht.

Da die Gesamtergebnisrechnung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 1.465.375 € abschließt, wurde der Ressourcenverzehr vollständig erwirtschaftet.

Die Stadt Dornstetten konnte somit der zentralen Forderung des NKHR im Jahr 2020 uneingeschränkt nachkommen.

3.2.5 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis berücksichtigt außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Dabei handelt es sich insbesondere um Gewinne oder Verluste aus Vermögensveräußerungen. Diese Erträge und Aufwendungen wurden in der Planung nicht erfasst und fallen daher immer außerplanmäßig an.

In der Ergebnisrechnung entstanden außerplanmäßige Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 1,418 Mio. EUR. Außerplanmäßige Aufwendungen sind im Ergebnis in Höhe von 31 TEUR entstanden.

Das Sonderergebnis beläuft sich somit auf 1,386 Mio. EUR.

Analog zum ordentlichen Ergebnis werden die Überschüsse aus dem Sonderergebnis in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (Ergebnisrücklage) in der Vermögensrechnung zugeführt.

3.2.6 Interne Leistungsverrechnung

Das NKHR schreibt eine Kosten- und Leistungsrechnung für alle Aufgabenbereiche vor. Diese kann nach den örtlichen Bedürfnissen geführt werden. Die Kommunen sind in der Ausgestaltung der jeweiligen Kosten- und Leistungsrechnung sehr frei.

Im Hinblick auf den erheblichen Personalaufwand, den eine flächendeckende und detaillierte Kosten- und Leistungsrechnung verursachen würde, wurde lediglich die Verrechnung der Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs- und Serviceleistungen vorgenommen.

Außerdem wurden die Inanspruchnahme verschiedener gemischtgenutzter Gebäude sowie die Inanspruchnahme des Bauhofs intern verrechnet.

Aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität wurde dabei auf die Darstellung iterativer Leistungsbeziehungen verzichtet, d. h. die interne Leistungsverrechnung erfolgt „stufenweise“ in mehreren Abschnitten.

Im ersten Schritt der internen Leistungsverrechnung wurden die Gebäudekosten des Rathauses auf die inanspruchnehmenden Produkte (z. B. Standesamt, Einwohnermeldeamt, Stadtkasse, Steueramt u.s.w.) verteilt.

Als zweiter Schritt wurden die Steuerungs-, Steuerungsunterstützungsleistungen (insb. Kosten des Gemeinderates, der Ortschaftsräte, des Bürgermeisters und des Personalrates) auf die inanspruchnehmenden Produkte verteilt.

Als dritter Schritt wurden die Kosten der Serviceleistungen (insb. EDV und Kommunikation, Personalamt, Stadtkasse und Zentrale Dienste) auf die inanspruchnehmenden Produkte verteilt.

Danach erfolgt die Verteilung des Bauhofs auf die inanspruchnehmenden Produkte.

Schließlich wurden die Kosten der gemischtgenutzten Gebäude (insb. Schulzentrum, Alte Volksschule, Oberes Torhaus, Fruchtkasten/Zehntscheuer sowie die Ortschaftsverwaltungen Aach und Hallwangen) auf die inanspruchnehmenden Produkte verteilt.

Die Umlageschlüssel sind in der Regel der prozentuale Anteil am HH-Volumen, der Flächenanteil oder die Zahl der geleisteten Stunden.

Die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sind in der Haushaltsrechnung auf der Ebene der Produkte als „Erträge aus internen Leistungen“ oder „Aufwendungen für interne Leistungen“ ersichtlich.

Die interne Leistungsverrechnung hebt sich insgesamt in Erträgen und Aufwendungen gegenseitig auf und ist daher nicht ergebniswirksam.

Das Ziel der internen Leistungsverrechnung ist nicht die maximale Genauigkeit, sondern Wirtschaftlichkeit und Transparenz unter Einhaltung der erforderlichen Mindeststandards.

4. Finanzrechnung

4.1 Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ergebnis 2020		Vergleich Ans./Erg.		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigt. Übertragung aus 2019		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigt. Übertragung nach 2021	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	13.069.310,93		12.330.960,00		12.433.450,04		102.490,04		0,00		0,00		-102.490,04		0,00	
2 +	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.129.915,15		4.506.795,00		5.417.010,47		910.215,47		0,00		0,00		-910.215,47		0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.456.156,02		2.546.713,00		2.458.506,48		-88.206,52		0,00		0,00		88.206,52		0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.119,39		693.812,00		655.816,93		-37.995,07		0,00		0,00		37.995,07		0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.113,28		217.000,00		166.044,77		-50.955,23		0,00		0,00		50.955,23		0,00	
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	317,79		350,00		95,81		-254,19		0,00		0,00		254,19		0,00	
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	435.922,51		344.750,00		428.597,81		83.847,81		0,00		0,00		-83.847,81		0,00	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.760.855,07		20.640.380,00		21.559.522,31		919.142,31		0,00		0,00		-919.142,31		0,00	
10 -	Personalauszahlungen	-4.467.255,32		-4.773.020,00		-4.777.300,53		-4.280,53		0,00		0,00		4.280,53		0,00	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.789.533,64		-3.911.305,00		-3.089.484,04		821.820,96		0,00		0,00		-821.820,96		0,00	
13 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-160.513,19		-88.000,00		-48.643,09		39.356,91		0,00		0,00		-39.356,91		0,00	
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.664.565,57		-10.205.347,00		-9.603.207,51		602.139,49		0,00		0,00		-602.139,49		0,00	
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-992.512,61		-894.405,00		-959.847,87		-65.442,87		0,00		0,00		65.442,87		0,00	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.074.380,33		-19.872.077,00		-18.478.483,04		1.393.593,96		0,00		0,00		-1.393.593,96		0,00	
17 =	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.686.474,74		768.303,00		3.081.039,27		2.312.736,27		0,00		0,00		-2.312.736,27		0,00	

17 =	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.686.474,74	768.303,00	3.081.039,27	2.312.736,27	0,00	0,00	-2.312.736,27	0,00
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.135,00	152.000,00	69.000,00	-83.000,00	0,00	624.000,00	707.000,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.786.075,97	825.000,00	988.852,66	163.852,66	0,00	851.000,00	687.147,34	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.872.779,87	3.825.000,00	2.155.681,21	-1.669.318,79	0,00	0,00	1.669.318,79	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.592,92	8.592,92	0,00	0,00	-8.592,92	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.782.990,84	4.802.000,00	3.222.126,79	-1.579.873,21	0,00	1.475.000,00	3.054.873,21	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-153.886,05	-560.000,00	-524.155,74	35.844,26	0,00	-186.000,00	-221.844,26	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.270.018,02	-4.355.000,00	-3.094.987,33	1.260.012,67	0,00	-4.233.000,00	-5.493.012,67	2.426.000,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-212.857,33	-515.200,00	-300.008,64	215.191,36	0,00	-12.000,00	-227.191,36	129.000,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.465,14	0,00	-9.727,79	-9.727,79	0,00	0,00	9.727,79	0,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-261.868,99	-613.000,00	-281.741,66	331.258,34	0,00	0,00	-331.258,34	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.907.095,53	-6.043.200,00	-4.210.621,16	1.832.578,84	0,00	-4.431.000,00	-6.263.578,84	2.555.000,00
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.875.895,31	-1.241.200,00	-988.494,37	252.705,63	0,00	-2.956.000,00	-3.208.705,63	2.555.000,00
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.562.370,05	-472.897,00	2.092.544,90	2.565.441,90	0,00	-2.956.000,00	-5.521.441,90	2.555.000,00
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-326.274,01	-239.000,00	-238.788,07	211,93	0,00	0,00	-211,93	0,00
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-326.274,01	-239.000,00	-238.788,07	211,93	0,00	0,00	-211,93	0,00
36 =	Finanzierungsmittelbestand	4.236.096,04	-711.897,00	1.853.756,83	2.565.653,83	0,00	-2.956.000,00	-5.521.653,83	2.555.000,00
37 +	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.616.119,12	0,00	741.803,07	741.803,07	0,00	0,00	-741.803,07	0,00
38 -	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-2.121.052,25	0,00	-780.634,37	-780.634,37	0,00	0,00	780.634,37	0,00
39 =	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-504.933,13	0,00	-38.831,30	-38.831,30	0,00	0,00	38.831,30	0,00
40 +	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.910.450,59	0,00	5.641.613,50	5.641.613,50	0,00	0,00	-5.641.613,50	0,00
41 +/-	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	3.731.162,91	-711.897,00	1.814.925,53	2.526.822,53	0,00	-2.956.000,00	-5.482.822,53	2.555.000,00
42 =	Endbestand an Zahlungsmitteln	5.641.613,50	-711.897,00	7.456.539,03	8.168.436,03	0,00	-2.956.000,00	-11.124.436,03	2.555.000,00

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Haushaltsjahres, d.h. die **tatsächlich** bis zum 31.12. des Jahres eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist gesetzlicher Bestandteil des doppischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Saldo aus der Investitionstätigkeit und
- Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zahlungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand zum 01.01. an liquiden Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an liquiden Mitteln.

4.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Einzahlungen in Höhe von 21,56 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 18,48 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3,08 Mio. EUR.

Im Haushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 768 TEUR geplant.

Insofern wurde ein Mehr in Höhe von 2,32 Mio. EUR erzielt.

Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf die Positionen Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen und Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen.

4.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind schwer planbar, weil externe Faktoren die Investitionsneigung stark beeinflussen. Dies trifft sowohl bei Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken als auch bei Auszahlungen für den Erwerb derselben und dem Baufortschritt bei begonnenen Objekten zu.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 4,8 Mio. EUR geplant, realisiert wurden dagegen 3,22 Mio. EUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für die Investitionstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen mit einem höheren Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden, als Einzahlungen im Rechnungsjahr 2020 letztendlich realisiert wurden. Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen hingegen wurden höhere Einzahlungen generiert als geplant wurde.

Für die Investitionstätigkeit wurden 4,21 Mio. EUR ausgezahlt, geplant waren 6,04 Mio. EUR. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurde mit 560 TEUR geplant, wohingegen Auszahlungen i. H. v. 524 TEUR getätigt wurden.

Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 3,09 Mio. EUR geleistet, was mit 1,26 Mio. EUR unter dem Planansatz liegt. Weitere Investitionen wurden insbesondere für den Erwerb von Sachvermögen mit einer Höhe von 300 TEUR getätigt.

Die wesentlichen Planabweichungen sind im Anhang aufgeführt.

4.2.3 Liquidität

Auch beim geltenden Ressourcenverbrauchskonzept bleibt die Liquiditätsentwicklung eine bestimmende Bezugsgröße. Außerdem besteht die Pflicht, eine Mindestliquidität in Höhe von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vorzuhalten (§ 22 Abs. 2 GemHVO).

• Liquidität zum 01.01.	5.641.613,50 EUR
• Erhöhung um	1.814.925,53 EUR
• Liquidität zum 31.12.	7.456.539,03 EUR
• Mindestliquidität	367.237,65 EUR

HINWEIS:

Aufgrund der hohen Liquidität konnten Festgelder angelegt werden. Diese beliefen sich zum 31.12.2020 auf 3,5 Mio. EUR. Außerdem bestanden zwei Bausparverträge. Das Bausparguthaben betrug zum 31.12.2020 rd. 1,6 Mio. EUR. Diese Beträge sind in der oben genannten Liquidität **nicht** enthalten.

Die Stadtkasse war zu jeder Zeit liquide und konnte den Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkommen.

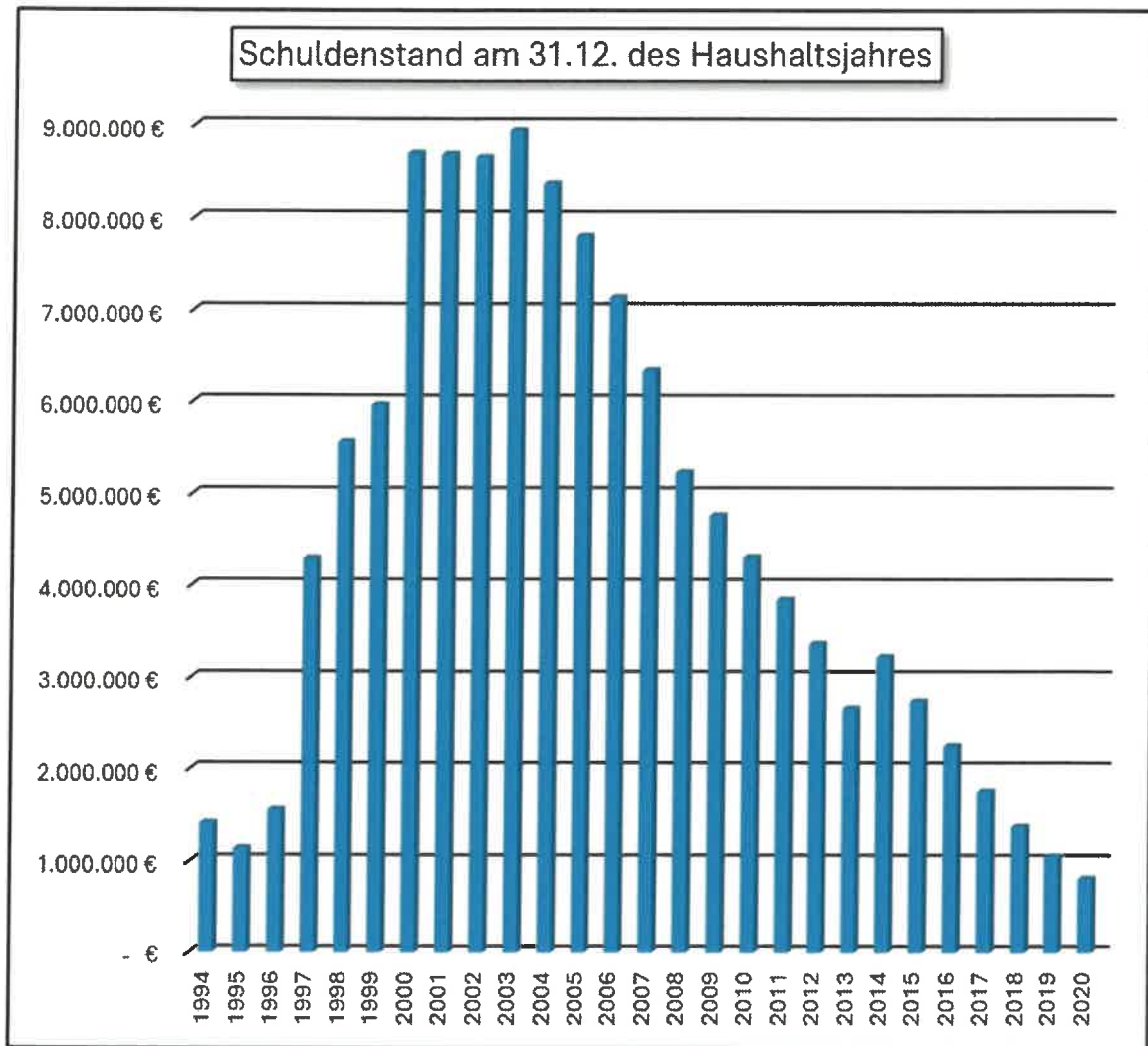
4.2.4 Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung

Wichtiges Beurteilungskriterium der Finanzrechnung ist der Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung, die günstigstenfalls einen Überschuss (Zahlungsmittelüberschuss) ausweisen sollte. Er zeigt, wie die laufende Rechnung Mittel zur Finanzierung von Investitionen und Schuldentilgung aufbringen kann.

Der Zahlungsmittelüberschuss 2020 beträgt 3.081.039 EUR (Planansatz: 768 TEUR)

4.2.5 Finanzierungstätigkeit

Entsprechend der Haushaltsplanung wurden keine Darlehen aufgenommen.
Die bestehenden Darlehen wurden in Höhe von 238.788 EUR getilgt.
Der Schuldenstand zum 31.12.2020 betrug 813.040 EUR.



4.2.6 Zusammenfassung Beurteilung und Ausblick

Das ordentliche Ergebnis liegt mit 1.465.375 EUR deutlich über dem Planansatz. Zusätzlich wurde ein Sonderergebnis in Höhe von 1.386.430 EUR erwirtschaftet.

Damit konnten der Ergebnismrücklage (die sich aufgrund der Einführung des NKHR zum 01.01.2018 noch auf 0 EUR belief) weitere rd. 2,85 Mio. EUR zugeführt werden. Dieser Betrag steht damit für zukünftige Jahre zur Verfügung, in denen der Ergebnishaushalt unter Umständen negativ abschließt.

Wichtig:

Bei der Ergebnismrücklage handelt es sich nur um eine haushaltsrechtliche Rechengröße, es handelt sich hierbei nicht um vorhandene Liquidität!

Die bestehenden Darlehen wurden planmäßig getilgt.

Die vorhandene Liquidität war weiterhin hoch bzw. ist sogar angestiegen.

Die haushaltsrechtlich geforderte Erwirtschaftung des Ressourcenverzehr ist vollumfänglich gelungen. Damit wird eine zentrale Forderung des NKHR erfüllt.

Der Jahresabschluss 2020 kann somit als sehr positiv eingeordnet werden.

Es handelt sich beim Jahresabschluss 2020 erst um den dritten Jahresabschluss der nach den Vorschriften des NKHR erstellt wurde. Daher ist eine Vergleichbarkeit mit Vorjahren leider noch nicht sinnvoll möglich. Dies wird sich im Laufe der nächsten Jahre ändern, sobald die nachfolgenden Jahresabschlüsse vorliegen.

5. Haushaltsrechnung

HINWEIS:

In den nachfolgenden Tabellen werden die Zahlenwerte entsprechend der Darstellung in der Finanzwesensoftware SAP abgebildet. Einzahlungen bzw. Erträge werden grundsätzlich mit positivem Wert, Auszahlungen bzw. Aufwendungen mit negativem Wert dargestellt.

Haushaltsrechnung 2020

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.117,72	50.300	51.282,31	982	0	0,00	982-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.539,94	164.377	215.539,95	51.163	0	0,00	51.163-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.264,80	6.300	25.450,52	19.151	0	0,00	19.151-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.443,96	172.636	174.784,47	2.148	0	0,00	2.148-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.412,03	5.600	7.526,96	1.927	0	0,00	1.927-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	308,66	200	114,11	86-	0	0,00	86	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.033,60	38.250	47.190,80	8.941	0	0,00	8.941-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	511.120,71	437.663	521.889,12	84.226	0	0,00	84.226-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.060.605,19-	2.228.268-	2.218.638,59-	9.629	0	0,00	9.629-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.788,71-	602.600-	521.705,31-	80.895	0	0,00	80.895-	0,00
15	-	Abschreibungen	454.079,09-	515.192-	491.928,08-	23.264	0	0,00	23.264-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.979,29-	5.000-	19.295,20-	14.295-	0	0,00	14.295	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.445,10-	4.500-	5.051,34-	551-	0	0,00	551	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.976,85-	264.385-	384.756,86-	120.372-	0	0,00	120.372	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.616.874,23-	3.619.945-	3.641.375,38-	21.430-	0	0,00	21.430	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.105.753,52-	3.182.282-	3.119.486,26-	62.796	0	0,00	62.796-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.437.606,36	1.042.418	3.521.197,05	2.478.779	0	0,00	2.478.779-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	489.461,55-	62.500-	474.169,69-	411.670-	0	0,00	411.670	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	327.060-	0,00	327.060	0	0,00	327.060-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.948.144,81	652.858	3.047.027,36	2.394.169	0	0,00	2.394.169-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.608,71-	2.529.424-	72.458,90-	2.456.965	0	0,00	2.456.965-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.663,32	273.286	320.857,53	47.572	0	0,00	47.572-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.122.784,04-	3.104.753-	3.197.891,24-	93.138-	0	0,00	93.138	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851.120,72-	2.831.467-	2.877.033,71-	45.567-	0	0,00	45.567	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	134.000,00	134.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.865.779,87	3.825.000	2.151.181,21	1.673.819-	0	0,00	1.673.819	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.865.779,87	3.825.000	2.151.181,21	1.673.819-	0	134.000,00	1.807.819	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.886,05-	540.000-	324.797,27-	215.203	0	86.000,00-	301.203-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.681,14-	20.000-	34.124,33-	14.124-	0	34.000,00-	19.876-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.319,45-	273.000-	211.223,53-	61.776	0	0,00	61.776-	40.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.886,64-	833.000-	570.145,13-	262.855	0	120.000,00-	382.855-	40.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.142.893,23	2.992.000	1.581.036,08	1.410.964-	0	14.000,00	1.424.964	40.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	291.772,51	160.533	1.295.997,63-	1.456.531-	0	14.000,00	1.470.531	40.000,00-

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	295.927,52-	319.505-	327.827,15-	8.322-	0	0,00	8.322	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780,25-	3.900-	2.076,88-	1.823	0	0,00	1.823-	0,00
15	- Abschreibungen	2.249,28-	0	2.445,43-	2.445-	0	0,00	2.445	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.144,23-	45.885-	55.036,71-	9.152-	0	0,00	9.152	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.101,28-	369.290-	387.386,17-	18.096-	0	0,00	18.096	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.101,28-	369.290-	387.386,17-	18.096-	0	0,00	18.096	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	401.499,10	0	412.843,08	412.843	0	0,00	412.843-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.397,82-	1.000-	25.456,91-	24.457-	0	0,00	24.457	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	373.101,28	1.000-	387.386,17	388.386	0	0,00	388.386-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	370.290-	0,00	370.290	0	0,00	370.290-	0,00

11140300

Personalrat/Einr. f. städt. Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.115,45-	2.500-	3.655,19-	1.155-	0	0,00	1.155	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.279,00-	21.500-	6.089,43-	15.411	0	0,00	15.411-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.877,57-	8.800-	8.038,74-	761	0	0,00	761-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.272,02-	32.800-	17.783,36-	15.017	0	0,00	15.017-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.272,02-	32.800-	17.783,36-	15.017	0	0,00	15.017-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.072,09	0	16.612,19	16.612	0	0,00	16.612-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	384,86-	0	421,05-	421-	0	0,00	421	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.687,23	0	16.191,14	16.191	0	0,00	16.191-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.584,79-	32.800-	1.592,22-	31.208	0	0,00	31.208-	0,00

11140600

Repräsentation/bürgerschaftl. Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.292,95-	18.200-	6.410,85-	11.789	0	0,00	11.789-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,99-	0	365,79-	366-	0	0,00	366	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.316,94-	18.200-	6.776,64-	11.423	0	0,00	11.423-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.202,94-	18.200-	6.776,64-	11.423	0	0,00	11.423-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.202,94-	19.200-	6.776,64-	12.423	0	0,00	12.423-	0,00

11200000

EDV Software und Benutzerservice

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	316,00	316	0	0,00	316-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	316,00	316	0	0,00	316-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.640,53-	10.380-	9.909,71-	470	0	0,00	470-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.738,50-	56.700-	63.206,86-	6.507-	0	0,00	6.507	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	282,34-	568	0	0,00	568-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.379,03-	67.930-	73.398,91-	5.469-	0	0,00	5.469	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.379,03-	67.930-	73.082,91-	5.153-	0	0,00	5.153	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.787,33	0	73.590,96	73.591	0	0,00	73.591-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	408,30-	0	508,05-	508-	0	0,00	508	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.379,03	0	73.082,91	73.083	0	0,00	73.083-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.930-	0,00	67.930	0	0,00	67.930-	0,00

11210000

Personalamt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-Übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-Übertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	51.150,02-	48.199-	55.149,61-	6.951-	0	0,00	6.951	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.756,97-	37.700-	37.728,13-	28-	0	0,00	28	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226,98-	2.100-	2.556,76-	457-	0	0,00	457	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.133,97-	87.999-	95.434,50-	7.436-	0	0,00	7.436	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.133,97-	87.999-	95.434,50-	7.436-	0	0,00	7.436	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.631,78	0	101.435,55	101.436	0	0,00	101.436-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.497,81-	0	6.001,05-	6.001-	0	0,00	6.001	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.133,97	0	95.434,50	95.435	0	0,00	95.435-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.999-	0,00	87.999	0	0,00	87.999-	0,00

11220000

Stadtkasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.260,00	12.500	13.470,00	970	0	0,00	970-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.114,80	3.000	5.353,82	2.354	0	0,00	2.354-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	308,66	200	114,11	86-	0	0,00	86	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.393,36	10.000	11.933,17	1.933	0	0,00	1.933-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.076,82	25.800	30.871,10	5.071	0	0,00	5.071-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	104.143,54-	111.055-	159.001,63-	47.947-	0	0,00	47.947	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,28-	1.200-	799,92-	400	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.757,69-	0	854,21-	854-	0	0,00	854	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.979,29-	5.000-	19.295,20-	14.295-	0	0,00	14.295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.660,18-	4.400-	5.115,03-	715-	0	0,00	715	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.074,98-	121.655-	185.065,99-	63.411-	0	0,00	63.411	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.998,16-	95.855-	154.194,89-	58.340-	0	0,00	58.340	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.172,06	0	169.993,58	169.994	0	0,00	169.994-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.173,90-	500-	15.798,69-	15.299-	0	0,00	15.299	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.998,16	500-	154.194,89	154.695	0	0,00	154.695-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	96.355-	0,00	96.355	0	0,00	96.355-	0,00

11240001

Gebäude Rathaus Dornstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.053,05	70.876	49.053,05	21.823-	0	0,00	21.823	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730,86	1.750	150,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	389,95	390	0	0,00	390-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.783,91	72.626	49.593,00	23.033-	0	0,00	23.033	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.957,74-	24.483-	22.803,90-	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.587,45-	44.150-	61.739,07-	17.589-	0	0,00	17.589	0,00
15	-	Abschreibungen	96.182,46-	145.715-	96.182,46-	49.533	0	0,00	49.533-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,33-	150-	370,36-	220-	0	0,00	220	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.183,98-	214.498-	181.095,79-	33.402	0	0,00	33.402-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.400,07-	141.872-	131.502,79-	10.369	0	0,00	10.369-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.400,07	0	131.502,79	131.503	0	0,00	131.503-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71.430-	0,00	71.430	0	0,00	71.430-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.400,07	75.430-	131.502,79	206.933	0	0,00	206.933-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	217.302-	0,00	217.302	0	0,00	217.302-	0,00

11240002

Gebäude Rathaus Aach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	720,00	20	0	0,00	20-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28,10	28	0	0,00	28-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720,00	700	748,10	48	0	0,00	48-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.028,54-	5.118-	4.398,38-	720	0	0,00	720-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.377,02-	11.200-	13.978,63-	2.779-	0	0,00	2.779	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	315-	0,00	315	0	0,00	315-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.405,56-	16.633-	18.377,01-	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.685,56-	15.933-	17.628,91-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.139,75	1.818	16.146,69	14.329	0	0,00	14.329-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.077,58-	1.000-	2.142,74-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.140-	0,00	2.140	0	0,00	2.140-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.062,17	1.322-	14.003,95	15.326	0	0,00	15.326-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.623,39-	17.255-	3.624,96-	13.630	0	0,00	13.630-	0,00

11240003

Gebäude Rathaus Hallwangen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.504,87	4.500	3.081,66	1.418-	0	0,00	1.418	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	500	467,01	33-	0	0,00	33	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27,94	28	0	0,00	28-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.696,87	5.000	3.576,61	1.423-	0	0,00	1.423	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.904,41-	6.063-	6.182,51-	120-	0	0,00	120	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.951,69-	13.650-	4.957,95-	8.692	0	0,00	8.692-	0,00
15	- Abschreibungen	9.288,17-	576-	29.516,92-	28.941-	0	0,00	28.941	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.144,27-	20.289-	40.657,38-	20.368-	0	0,00	20.368	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.447,40-	15.289-	37.080,77-	21.792-	0	0,00	21.792	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.458,46	0	24.075,72	24.076	0	0,00	24.076-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.572,88-	1.000-	4.490,27-	3.490-	0	0,00	3.490	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.070-	0,00	3.070	0	0,00	3.070-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.885,58	4.070-	19.585,45	23.655	0	0,00	23.655-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.561,82-	19.359-	17.495,32-	1.864	0	0,00	1.864-	0,00

11240004

Gebäude Alte Volksschule (Hauptstraße 2)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.826	0,00	2.826-	0	0,00	2.826	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.450,90	14.500	15.138,58	639	0	0,00	639-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	69,34	69	0	0,00	69-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.450,90	17.326	15.207,92	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.261,10-	14.850-	11.715,99-	3.134	0	0,00	3.134-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.370-	0,00	10.370	0	0,00	10.370-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,20-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.475,30-	26.220-	11.715,99-	14.504	0	0,00	14.504-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.024,40-	8.894-	3.491,93	12.386	0	0,00	12.386-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.458,12	5.763	6.714,74	952	0	0,00	952-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.908,60-	1.000-	1.987,56-	988-	0	0,00	988	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.020-	0,00	10.020	0	0,00	10.020-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.549,52	5.257-	4.727,18	9.984	0	0,00	9.984-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.525,12	14.151-	8.219,11	22.370	0	0,00	22.370-	0,00

11240005

Gebäude Oberes Torhaus (Hauptstraße 10)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.503,80	0	6.503,79	6.504	0	0,00	6.504-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.084,08	52.000	53.480,88	1.481	0	0,00	1.481-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	63,52	64	0	0,00	64-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.587,88	52.000	60.048,19	8.048	0	0,00	8.048-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.630,05-	4.195-	5.888,81-	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.726,97-	27.150-	31.685,11-	4.535-	0	0,00	4.535	0,00
15	-	Abschreibungen	13.111,01-	1.470-	13.111,02-	11.641-	0	0,00	11.641	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,67-	1.500-	1.403,33-	97	0	0,00	97-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.091,70-	34.315-	52.088,27-	17.773-	0	0,00	17.773	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.496,18	17.685	7.959,92	9.725-	0	0,00	9.725	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.833,48	800	9.832,13	9.032	0	0,00	9.032-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.258,94-	1.000-	13.253,40-	12.253-	0	0,00	12.253	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.670-	0,00	1.670	0	0,00	1.670-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.425,46-	1.870-	3.421,27-	1.551-	0	0,00	1.551	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70,72	15.815	4.538,65	11.276-	0	0,00	11.276	0,00

11240006

Gebäude Alte Volksbank (Hauptstraße 18)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,94	0	378,95	379	0	0,00	379-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.589,75	56.500	55.953,43	547-	0	0,00	547	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	106,68	107	0	0,00	107-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.155,18	3.155	0	0,00	3.155-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.968,69	56.500	59.594,24	3.094	0	0,00	3.094-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.541,96-	28.700-	22.482,01-	6.218	0	0,00	6.218-	0,00
15	-	Abschreibungen	378,94-	1.121-	378,95-	742	0	0,00	742-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,55-	500-	357,55-	142	0	0,00	142-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.278,45-	30.321-	23.218,51-	7.102	0	0,00	7.102-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.690,24	26.179	36.375,73	10.197	0	0,00	10.197-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.467,90-	1.000-	4.334,45-	3.334-	0	0,00	3.334	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.480-	0,00	3.480	0	0,00	3.480-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.467,90-	2.980-	4.334,45-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.222,34	23.199	32.041,28	8.842	0	0,00	8.842-	0,00

11240007

Gebäude Schießgrabenstraße 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.521,74	22.000	22.809,98	810	0	0,00	810-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.521,74	22.000	22.809,98	810	0	0,00	810-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.222,64-	6.000-	636,90-	5.363	0	0,00	5.363-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.270,97-	8.700-	8.270,96-	429	0	0,00	429-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,80-	500-	1.443,80-	944-	0	0,00	944	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.805,41-	15.200-	10.351,66-	4.848	0	0,00	4.848-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.283,67-	6.800	12.458,32	5.658	0	0,00	5.658-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.175,47-	1.000-	1.810,03-	810-	0	0,00	810	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.370-	0,00	5.370	0	0,00	5.370-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.175,47-	6.370-	1.810,03-	4.560	0	0,00	4.560-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.459,14-	430	10.648,29	10.218	0	0,00	10.218-	0,00

11240008

Gebäude Fruchtkasten / Zehntscheuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.257,35	1.500	1.206,95	293-	0	0,00	293	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.911,46	23.563	16.911,47	6.652-	0	0,00	6.652	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75,49	75	0	0,00	75-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	404,64	95-	0	0,00	95	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.638,81	25.813	18.598,55	7.214-	0	0,00	7.214	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.443,80-	32.500-	23.324,92-	9.175	0	0,00	9.175-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.159,74-	26.123-	33.159,74-	7.037-	0	0,00	7.037	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,25-	150-	238,98-	89-	0	0,00	89	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.059,79-	58.773-	56.723,64-	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.420,98-	32.960-	38.125,09-	5.165-	0	0,00	5.165	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.160,60	11.812	48.804,46	36.992	0	0,00	36.992-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.739,62-	3.000-	10.679,37-	7.679-	0	0,00	7.679	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.420,98	5.012	38.125,09	33.113	0	0,00	33.113-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	27.948-	0,00	27.948	0	0,00	27.948-	0,00

11240009

Gebäude Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.852,87	62.312	138.852,87	76.541	0	0,00	76.541-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.406,72	5.400	5.406,72	7	0	0,00	7-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.593,29	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.852,88	67.712	144.379,59	76.668	0	0,00	76.668-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	159.988,46-	156.785-	167.799,93-	11.015-	0	0,00	11.015	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.362,83-	110.450-	78.202,69-	32.247	0	0,00	32.247-	0,00
15	-	Abschreibungen	217.600,38-	219.905-	217.600,39-	2.305	0	0,00	2.305-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,21-	1.000-	491,74-	508	0	0,00	508-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.301,88-	488.140-	464.094,75-	24.045	0	0,00	24.045-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.449,00-	420.428-	319.715,16-	100.713	0	0,00	100.713-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	465.611,31	4.275	420.451,38	416.176	0	0,00	416.176-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.162,31-	31.000-	100.736,22-	69.736-	0	0,00	69.736	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	202.400-	0,00	202.400	0	0,00	202.400-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	373.449,00	229.125-	319.715,16	548.840	0	0,00	548.840-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	649.553-	0,00	649.553	0	0,00	649.553-	0,00

11240099

Gebäude sonstige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5,43	5	0	0,00	5-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	105,43	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00-	6.200-	8.030,24-	1.830-	0	0,00	1.830	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.797-	0,00	2.797	0	0,00	2.797-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700,00-	8.997-	8.030,24-	967	0	0,00	967-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600,00-	8.897-	7.924,81-	972	0	0,00	972-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	309,58-	1.000-	659,62-	340	0	0,00	340-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.780-	0,00	2.780	0	0,00	2.780-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	309,58-	3.780-	659,62-	3.120	0	0,00	3.120-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	909,58-	12.677-	8.584,43-	4.093	0	0,00	4.093-	0,00

11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.335,50	13.000	13.229,70	230	0	0,00	230-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.839,82	4.800	3.839,82	960-	0	0,00	960	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.092,17	5.000	6.343,41	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.357,49	22.800	23.432,93	633	0	0,00	633-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	701.191,25-	779.543-	765.983,06-	13.560	0	0,00	13.560-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.526,41-	129.700-	112.646,04-	17.054	0	0,00	17.054-	0,00
15	-	Abschreibungen	69.452,04-	98.100-	83.449,25-	14.651	0	0,00	14.651-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.880,70-	10.250-	8.838,83-	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	921.050,40-	1.017.593-	970.917,18-	46.676	0	0,00	46.676-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	891.692,91-	994.793-	947.484,25-	47.309	0	0,00	47.309-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.046.779,75	1.015.693	1.104.768,24	89.075	0	0,00	89.075-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.086,84-	0	157.283,99-	157.284-	0	0,00	157.284	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.900-	0,00	20.900	0	0,00	20.900-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	891.692,91	994.793	947.484,25	47.309-	0	0,00	47.309	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11260000

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	6.300	6.824,00	524	0	0,00	524-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.925,05	2.000	1.481,70	518-	0	0,00	518	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,86	500	417,10	83-	0	0,00	83	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.277,95	2.500	1.876,81	623-	0	0,00	623	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.022,86	11.300	10.599,61	700-	0	0,00	700	0,00
12	-	Personalaufwendungen	617.778,51-	672.478-	631.303,37-	41.175	0	0,00	41.175-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.302,39-	13.500-	14.751,01-	1.251-	0	0,00	1.251	0,00
15	-	Abschreibungen	1.628,41-	0	6.958,75-	6.959-	0	0,00	6.959	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.445,10-	4.500-	5.051,34-	551-	0	0,00	551	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.941,54-	166.100-	259.638,71-	93.539-	0	0,00	93.539	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874.095,95-	856.578-	917.703,18-	61.125-	0	0,00	61.125	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	868.073,09-	845.278-	907.103,57-	61.826-	0	0,00	61.826	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	954.602,46	0	984.425,54	984.426	0	0,00	984.426-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.529,37-	5.000-	77.321,97-	72.322-	0	0,00	72.322	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	868.073,09	5.000-	907.103,57	912.104	0	0,00	912.104-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	850.278-	0,00	850.278	0	0,00	850.278-	0,00

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	19.372,91-	21.825-	25.058,95-	3.234-	0	0,00	3.234	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,83-	900-	16,41-	884	0	0,00	884-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,23-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.731,97-	24.125-	25.075,36-	950-	0	0,00	950	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.731,97-	24.125-	25.075,36-	950-	0	0,00	950	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.598,07-	0	6.703,08-	6.703-	0	0,00	6.703	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.598,07-	0	6.703,08-	6.703-	0	0,00	6.703	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.330,04-	24.125-	31.778,44-	7.653-	0	0,00	7.653	0,00

11320000

Steueramt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.260,00	12.500	13.470,00	970	0	0,00	970-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.679,00	25.250	29.365,00	4.115	0	0,00	4.115-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.939,00	37.750	42.835,00	5.085	0	0,00	5.085-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.553,46-	41.743-	23.407,89-	18.335	0	0,00	18.335-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.594,94-	10.700-	9.305,56-	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.900-	31.539,62-	22.640-	0	0,00	22.640	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.148,40-	61.343-	64.253,07-	2.910-	0	0,00	2.910	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.209,40-	23.593-	21.418,07-	2.175	0	0,00	2.175-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.198,24-	0	26.179,79-	26.180-	0	0,00	26.180	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.198,24-	0	26.179,79-	26.180-	0	0,00	26.180	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.407,64-	23.593-	47.597,86-	24.005-	0	0,00	24.005	0,00

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.110,95	1.300	18.615,00	17.315	0	0,00	17.315-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.177,91	18.936	20.557,87	1.622	0	0,00	1.622-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.288,86	20.236	39.172,87	18.937	0	0,00	18.937-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.222,80-	24.396-	10.268,50-	14.128	0	0,00	14.128-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.799,73-	13.750-	11.920,71-	1.829	0	0,00	1.829-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100,42-	10.900-	9.038,57-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.122,95-	49.046-	31.227,78-	17.818	0	0,00	17.818-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	834,09-	28.810-	7.945,09	36.755	0	0,00	36.755-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	757	0,00	757-	0	0,00	757	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.513,46-	10.000-	18.401,45-	8.401-	0	0,00	8.401	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.513,46-	9.243-	18.401,45-	9.158-	0	0,00	9.158	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.347,55-	38.053-	10.456,36-	27.597	0	0,00	27.597-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.008,65	10.180	1.491,19	8.689-	0	0,00	8.689	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.447.586,89	2.363.942	2.849.870,15	485.928	0	0,00	485.928-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.117.725,87	800.711	1.120.762,86	320.052	0	0,00	320.052-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.291.556,32	2.540.413	2.551.600,53	11.188	0	0,00	11.188-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.921,47	521.176	510.718,46	10.458-	0	0,00	10.458	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.206,90	211.400	170.722,89	40.677-	0	0,00	40.677	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	370.837,58	306.500	402.129,22	95.629	0	0,00	95.629-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.689.843,68	6.754.322	7.607.295,30	852.973	0	0,00	852.973-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.402.970,63-	2.544.752-	2.555.610,60-	10.859-	0	0,00	10.859	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081.711,45-	3.308.705-	2.687.465,54-	621.239	0	0,00	621.239-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.161.684,30-	1.891.846-	2.302.530,29-	410.684-	0	0,00	410.684	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.261.220,74-	2.715.150-	2.592.297,43-	122.853	0	0,00	122.853-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.884,14-	630.020-	638.538,78-	8.519-	0	0,00	8.519	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.684.471,26-	11.090.473-	10.776.442,64-	314.030	0	0,00	314.030-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.994.627,58-	4.336.151-	3.169.147,34-	1.167.004	0	0,00	1.167.004-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314.064,09	395.394	336.795,18	58.599-	0	0,00	58.599	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.262.208,90-	1.375.312-	3.383.822,54-	2.008.511-	0	0,00	2.008.511	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.418.620-	0,00	1.418.620	0	0,00	1.418.620-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.948.144,81-	2.398.538-	3.047.027,36-	648.489-	0	0,00	648.489	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.942.772,39-	6.734.689-	6.216.174,70-	518.514	0	0,00	518.514-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.696.258,98	5.953.611	6.344.528,15	390.917	0	0,00	390.917-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.635.490,13-	9.198.627-	7.919.519,69-	1.279.107	0	0,00	1.279.107-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.939.231,15-	3.245.016-	1.574.991,54-	1.670.024	0	0,00	1.670.024-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.135,00	152.000	69.000,00	83.000-	0	490.000,00	573.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.786.075,97	825.000	988.852,66	163.853	0	851.000,00	687.147	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00	0	4.500,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	8.592,92	8.593	0	0,00	8.593-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.210,97	977.000	1.070.945,58	93.946	0	1.341.000,00	1.247.054	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	199.358,47-	179.358-	0	100.000,00-	79.358	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.812.336,88-	4.335.000-	3.060.863,00-	1.274.137	0	4.199.000,00-	5.473.137-	2.426.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.537,88-	242.200-	88.785,11-	153.415	0	12.000,00-	165.415-	89.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.465,14-	0	9.727,79-	9.728-	0	0,00	9.728	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	261.868,99-	613.000-	281.741,66-	331.258	0	0,00	331.258-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.184.208,89-	5.210.200-	3.640.476,03-	1.569.724	0	4.311.000,00-	5.880.724-	2.515.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.266.997,92-	4.233.200-	2.569.530,45-	1.663.670	0	2.970.000,00-	4.633.670-	2.515.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	4.206.229,07-	7.478.216-	4.144.521,99-	3.333.694	0	2.970.000,00-	6.303.694-	2.515.000,00-

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.631,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.631,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.386,14-	3.477-	3.490,17-	13-	0	0,00	13	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.264,61-	12.200-	7.737,93-	4.462	0	0,00	4.462-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,11-	1.400-	77,89-	1.322	0	0,00	1.322-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.135,86-	17.077-	11.305,99-	5.771	0	0,00	5.771-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.504,18-	17.077-	11.305,99-	5.771	0	0,00	5.771-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.132,93-	1.000-	8.243,53-	7.244-	0	0,00	7.244	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.132,93-	1.000-	8.243,53-	7.244-	0	0,00	7.244	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.637,11-	18.077-	19.549,52-	1.473-	0	0,00	1.473	0,00

12200000

Ordnungsamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211,68	200	203,64	4	0	0,00	4-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.116,00	2.500	4.627,82	2.128	0	0,00	2.128-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.071,95	2.500	5.948,05	3.448	0	0,00	3.448-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.775,01	5.000	4.080,00	920-	0	0,00	920	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.174,64	10.200	14.859,51	4.660	0	0,00	4.660-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.720,79-	37.254-	37.327,55-	74-	0	0,00	74	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.121,56-	7.700-	8.542,87-	843-	0	0,00	843	0,00
15	-	Abschreibungen	882,15-	0	2.990,64-	2.991-	0	0,00	2.991	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.832,46-	2.900-	2.267,53-	632	0	0,00	632-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.606,96-	47.904-	51.178,59-	3.275-	0	0,00	3.275	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.432,32-	37.704-	36.319,08-	1.385	0	0,00	1.385-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.691,41-	1.000-	28.111,81-	27.112-	0	0,00	27.112	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.691,41-	1.000-	28.111,81-	27.112-	0	0,00	27.112	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.123,73-	38.704-	64.430,89-	25.727-	0	0,00	25.727	0,00

12220001

Einwohnermeldeamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.160,75	40.000	32.409,30	7.591-	0	0,00	7.591	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.178,12	3.178	0	0,00	3.178-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,10	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.160,75	40.000	35.587,52	4.412-	0	0,00	4.412	0,00
12	-	Personalaufwendungen	101.664,15-	104.554-	97.908,42-	6.646	0	0,00	6.646-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.812,83-	58.500-	45.241,05-	13.259	0	0,00	13.259-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314,76-	2.900-	5.523,03-	2.623-	0	0,00	2.623	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.791,74-	165.954-	148.672,50-	17.282	0	0,00	17.282-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.630,99-	125.954-	113.084,98-	12.869	0	0,00	12.869-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.099,53-	0	39.058,08-	39.058-	0	0,00	39.058	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.099,53-	0	39.058,08-	39.058-	0	0,00	39.058	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.730,52-	125.954-	152.143,06-	26.189-	0	0,00	26.189	0,00

12220002

Ortschaftsverwaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.757,60	12.000	7.829,20	4.171-	0	0,00	4.171	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.757,60	12.000	7.829,20	4.171-	0	0,00	4.171	0,00
12	-	Personalaufwendungen	65.665,83-	57.111-	53.796,12-	3.315	0	0,00	3.315-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.672,26-	2.500-	3.050,38-	550-	0	0,00	550	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.970,81-	5.100-	5.114,89-	15-	0	0,00	15	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.308,90-	64.711-	61.961,39-	2.750	0	0,00	2.750-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.551,30-	52.711-	54.132,19-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.088,04-	1.000-	57.053,97-	56.054-	0	0,00	56.054	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.088,04-	1.000-	57.053,97-	56.054-	0	0,00	56.054	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.639,34-	53.711-	111.186,16-	57.475-	0	0,00	57.475	0,00

12230000

Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.841,00	10.000	10.357,00	357	0	0,00	357-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.841,00	10.000	10.357,00	357	0	0,00	357-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	72.388,19-	68.523-	69.084,40-	561-	0	0,00	561	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.868,95-	5.200-	5.352,58-	153-	0	0,00	153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625,40-	2.700-	1.257,70-	1.442	0	0,00	1.442-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.882,54-	76.423-	75.694,68-	728	0	0,00	728-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.041,54-	66.423-	65.337,68-	1.085	0	0,00	1.085-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.123,51-	0	36.354,23-	36.354-	0	0,00	36.354	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.123,51-	0	36.354,23-	36.354-	0	0,00	36.354	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.165,05-	66.423-	101.691,91-	35.269-	0	0,00	35.269	0,00

12600000

Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.836,00	8.500	8.734,73	235	0	0,00	235-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.707,86	45.900	19.707,86	26.192-	0	0,00	26.192	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.753,96	30.000	20.387,68	9.612-	0	0,00	9.612	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.491,65	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.789,47	85.400	48.830,27	36.570-	0	0,00	36.570	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.324,18-	1.357-	1.435,71-	79-	0	0,00	79	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.236,77-	123.800-	125.004,81-	1.205-	0	0,00	1.205	0,00
15	-	Abschreibungen	62.101,25-	122.800-	63.592,86-	59.207	0	0,00	59.207-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	1.000-	200,00-	800	0	0,00	800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.409,09-	46.400-	61.258,21-	14.858-	0	0,00	14.858	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.171,29-	295.357-	251.491,59-	43.865	0	0,00	43.865-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.381,82-	209.957-	202.661,32-	7.296	0	0,00	7.296-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	215	0,00	215-	0	0,00	215	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.822,59-	20.000-	26.039,75-	6.040-	0	0,00	6.040	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.850-	0,00	27.850	0	0,00	27.850-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.822,59-	47.635-	26.039,75-	21.595	0	0,00	21.595-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.204,41-	257.592-	228.701,07-	28.891	0	0,00	28.891-	0,00

21100101

Andreas-Steinhöfel-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.280,95	14.700	39.774,43	25.074	0	0,00	25.074-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.231,55	1.200	18.937,70	17.738	0	0,00	17.738-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.440,00	3.300	2.550,00	750-	0	0,00	750	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.798,98	17.000	9.974,95	7.025-	0	0,00	7.025	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.337,10	2.000	2.830,95	831	0	0,00	831-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.268,67	0	1.625,90	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.357,25	38.200	75.693,93	37.494	0	0,00	37.494-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	132.649,00-	144.641-	120.950,44-	23.691	0	0,00	23.691-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.845,66-	80.400-	81.434,43-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
15	-	Abschreibungen	58.077,95-	5.748-	61.618,96-	55.871-	0	0,00	55.871	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.937,69-	9.850-	9.478,54-	371	0	0,00	371-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.510,30-	240.639-	273.482,37-	32.843-	0	0,00	32.843	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.153,05-	202.439-	197.788,44-	4.651	0	0,00	4.651-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.680	0,00	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.881,61-	9.142-	88.234,95-	79.093-	0	0,00	79.093	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.050-	0,00	13.050	0	0,00	13.050-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.881,61-	20.512-	88.234,95-	67.723-	0	0,00	67.723	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	260.034,66-	222.951-	286.023,39-	63.072-	0	0,00	63.072	0,00

21100102

Grundschule Do / Außenstelle Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-Übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-Übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.099,84	3.600	3.914,00	314	0	0,00	314-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.730,00	5.400	3.640,00	1.760-	0	0,00	1.760	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	500	91,20	409-	0	0,00	409	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.130,50	1.131	0	0,00	1.131-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.029,84	9.500	8.775,70	724-	0	0,00	724	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.816,04-	41.881-	35.108,81-	6.772	0	0,00	6.772-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.603,76-	44.500-	30.019,70-	14.480	0	0,00	14.480-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.644,97-	0	2.276,44-	2.276-	0	0,00	2.276	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.071,72-	5.000-	1.566,11-	3.434	0	0,00	3.434-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.136,49-	91.381-	68.971,06-	22.410	0	0,00	22.410-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.106,65-	81.881-	60.195,36-	21.686	0	0,00	21.686-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.054,57-	5.506-	40.105,53-	34.600-	0	0,00	34.600	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.054,57-	5.506-	40.105,53-	34.600-	0	0,00	34.600	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.161,22-	87.387-	100.300,89-	12.914-	0	0,00	12.914	0,00

21100103

Grundschule Hallwangen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.428,24	3.000	8.509,18	5.509	0	0,00	5.509-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.040,00	3.800	3.220,00	580-	0	0,00	580	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	500	940,25	440	0	0,00	440-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.378,24	7.300	12.669,43	5.369	0	0,00	5.369-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.900,72-	44.695-	38.318,22-	6.377	0	0,00	6.377-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.294,12-	42.200-	38.908,67-	3.291	0	0,00	3.291-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.353,77-	0	1.353,76-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.090,08-	5.000-	6.287,38-	1.287-	0	0,00	1.287	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.638,69-	91.895-	84.868,03-	7.027	0	0,00	7.027-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.260,45-	84.595-	72.198,60-	12.396	0	0,00	12.396-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.411	0,00	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.299,36-	5.624-	37.738,39-	32.114-	0	0,00	32.114	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.299,36-	4.213-	37.738,39-	33.525-	0	0,00	33.525	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.559,81-	88.808-	109.936,99-	21.129-	0	0,00	21.129	0,00

21100200

Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.445,56	200.736	215.850,50	15.115	0	0,00	15.115-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,15	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.847,50	1.848	0	0,00	1.848-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.209,71	201.736	217.698,00	15.962	0	0,00	15.962-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.677,19-	23.414-	29.070,78-	5.657-	0	0,00	5.657	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.146,12-	34.250-	65.496,07-	31.246-	0	0,00	31.246	0,00
15	-	Abschreibungen	1.192,15-	0	812,95-	813-	0	0,00	813	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375,29-	12.350-	7.181,49-	5.169	0	0,00	5.169-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.390,75-	70.014-	102.561,29-	32.547-	0	0,00	32.547	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.818,96	131.722	115.136,71	16.585-	0	0,00	16.585	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.127,68-	7.245-	156.902,41-	149.657-	0	0,00	149.657	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.127,68-	7.245-	156.902,41-	149.657-	0	0,00	149.657	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.308,72-	124.477	41.765,70-	166.243-	0	0,00	166.243	0,00

21100400

Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.938,80	352.688	396.931,78	44.244	0	0,00	44.244-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,03	1.000	1.142,00	142	0	0,00	142-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.593,83	353.688	398.073,78	44.386	0	0,00	44.386-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.338,51-	35.285-	34.886,53-	398	0	0,00	398-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.594,63-	68.200-	124.359,52-	56.160-	0	0,00	56.160	0,00
15	-	Abschreibungen	7.367,51-	0	6.216,55-	6.217-	0	0,00	6.217	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.284,75-	24.500-	19.044,34-	5.456	0	0,00	5.456-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.585,40-	127.985-	184.506,94-	56.522-	0	0,00	56.522	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.008,43	225.703	213.566,84	12.136-	0	0,00	12.136	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	359.894,31-	13.090-	330.380,46-	317.290-	0	0,00	317.290	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	359.894,31-	13.090-	330.380,46-	317.290-	0	0,00	317.290	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.885,88-	212.613	116.813,62-	329.427-	0	0,00	329.427	0,00

21100600

Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510.931,62	456.520	508.727,90	52.208	0	0,00	52.208-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.202,80	49.142	38.202,80	10.939-	0	0,00	10.939	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.401,80	15.000	10.199,65	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.594,43	10.594	0	0,00	10.594-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558.536,22	520.662	567.724,78	47.063	0	0,00	47.063-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	228.795,03-	230.385-	232.385,54-	2.001-	0	0,00	2.001	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.848,51-	218.250-	207.208,75-	11.041	0	0,00	11.041-	0,00
15	-	Abschreibungen	106.452,07-	100.047-	106.602,12-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.332,19-	17.500-	10.649,34-	6.851	0	0,00	6.851-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.427,80-	566.182-	556.845,75-	9.336	0	0,00	9.336-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.108,42	45.520-	10.879,03	56.399	0	0,00	56.399-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.440	0,00	11.440-	0	0,00	11.440	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.907,98-	21.100-	105.335,73-	84.236-	0	0,00	84.236	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	105.400-	0,00	105.400	0	0,00	105.400-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.907,98-	115.060-	105.335,73-	9.724	0	0,00	9.724-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.799,56-	160.580-	94.456,70-	66.123	0	0,00	66.123-	0,00

21100601

Mensa Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.428	0,00	4.428-	0	0,00	4.428	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838,14	3.000	1.420,43	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.838,14	7.428	1.420,43	6.008-	0	0,00	6.008	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.097,42-	8.550-	8.248,67-	301	0	0,00	301-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	11.250-	0,00	11.250	0	0,00	11.250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.097,42-	19.800-	8.248,67-	11.551	0	0,00	11.551-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.259,28-	12.372-	6.828,24-	5.544	0	0,00	5.544-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	674,73-	0	752,63-	753-	0	0,00	753	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.400-	0,00	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	674,73-	8.400-	752,63-	7.647	0	0,00	7.647-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.934,01-	20.772-	7.580,87-	13.191	0	0,00	13.191-	0,00

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.727,50	4.000	1.973,00	2.027-	0	0,00	2.027	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.727,50	4.000	1.973,00	2.027-	0	0,00	2.027	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,20-	2.500-	449,40-	2.051	0	0,00	2.051-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.540,00-	4.000-	2.955,50-	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.530,20-	6.500-	3.404,90-	3.095	0	0,00	3.095-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.802,70-	2.500-	1.431,90-	1.068	0	0,00	1.068-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.536,27-	0	1.053,94-	1.054-	0	0,00	1.054	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.536,27-	0	1.053,94-	1.054-	0	0,00	1.054	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.338,97-	2.500-	2.485,84-	14	0	0,00	14-	0,00

21500000

Schüler- und Schulversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.117,94-	47.000-	48.996,62-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.117,94-	47.000-	48.996,62-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.117,94-	47.000-	48.996,62-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.863,64-	0	3.007,23-	3.007-	0	0,00	3.007	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.863,64-	0	3.007,23-	3.007-	0	0,00	3.007	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.981,58-	47.000-	52.003,85-	5.004-	0	0,00	5.004	0,00

25200000

Heimatmuseum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.048,64	1.200	946,38	254-	0	0,00	254	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.048,64	1.200	946,38	254-	0	0,00	254	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.884,01-	8.844-	4.946,56-	3.897	0	0,00	3.897-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069,99-	4.600-	3.672,49-	928	0	0,00	928-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,18-	3.500-	265,61-	3.234	0	0,00	3.234-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.798,18-	16.944-	8.884,66-	8.059	0	0,00	8.059-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.749,54-	15.744-	7.938,28-	7.806	0	0,00	7.806-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.073,45-	8.000-	53.237,99-	45.238-	0	0,00	45.238	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.073,45-	8.000-	53.237,99-	45.238-	0	0,00	45.238	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.822,99-	23.744-	61.176,27-	37.432-	0	0,00	37.432	0,00

25210000

historisches Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,90-	3.000-	456,00-	2.544	0	0,00	2.544-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262,90-	3.000-	456,00-	2.544	0	0,00	2.544-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262,90-	3.000-	456,00-	2.544	0	0,00	2.544-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.378,26-	0	10.463,57-	10.464-	0	0,00	10.464	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.378,26-	0	10.463,57-	10.464-	0	0,00	10.464	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.641,16-	3.000-	10.919,57-	7.920-	0	0,00	7.920	0,00

26200000

Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.993,67	2.277	2.993,67	717	0	0,00	717-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11,41	11	0	0,00	11-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.993,67	2.277	3.005,08	728	0	0,00	728-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,11-	19.100-	1.261,18-	17.839	0	0,00	17.839-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.987,34-	14.513-	5.987,34-	8.526	0	0,00	8.526-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.452,00-	4.000-	6.228,00-	2.228-	0	0,00	2.228	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.436,45-	37.613-	13.476,52-	24.136	0	0,00	24.136-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.442,78-	35.336-	10.471,44-	24.865	0	0,00	24.865-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.593,04-	15.336-	3.186,53-	12.149	0	0,00	12.149-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.820-	0,00	14.820	0	0,00	14.820-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.593,04-	30.156-	3.186,53-	26.969	0	0,00	26.969-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.035,82-	65.492-	13.657,97-	51.834	0	0,00	51.834-	0,00

27100000

Volkshochschule / sonstige Volksbildung

Itd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.607-	0,00	9.607	0	0,00	9.607-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.607-	0,00	9.607	0	0,00	9.607-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.607-	0,00	9.607	0	0,00	9.607-	0,00

27200000

Büchereien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86,19	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.116,40	1.250	919,00	331-	0	0,00	331	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.202,59	1.250	954,00	296-	0	0,00	296	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.099,80-	11.756-	15.265,88-	3.510-	0	0,00	3.510	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.924,48-	14.150-	14.453,68-	304-	0	0,00	304	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,17-	1.650-	847,57-	802	0	0,00	802-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.000,45-	27.556-	30.567,13-	3.011-	0	0,00	3.011	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.797,86-	26.306-	29.613,13-	3.307-	0	0,00	3.307	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.721,00-	1.500-	60.409,40-	58.909-	0	0,00	58.909	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.721,00-	1.500-	60.409,40-	58.909-	0	0,00	58.909	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.518,86-	27.806-	90.022,53-	62.217-	0	0,00	62.217	0,00

28100001

kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.440,33	21.000	7.090,64	13.909-	0	0,00	13.909	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.440,33	21.500	7.090,64	14.409-	0	0,00	14.409	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.471,63-	37.703-	41.628,48-	3.925-	0	0,00	3.925	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.655,03-	58.650-	21.242,93-	37.407	0	0,00	37.407-	0,00
15	-	Abschreibungen	387,22-	0	761,66-	762-	0	0,00	762	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.275-	0,00	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.513,88-	97.628-	63.633,07-	33.995	0	0,00	33.995-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.073,55-	76.128-	56.542,43-	19.586	0	0,00	19.586-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.803,01-	15.000-	51.975,56-	36.976-	0	0,00	36.976	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.803,01-	15.000-	51.975,56-	36.976-	0	0,00	36.976	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.876,56-	91.128-	108.517,99-	17.390-	0	0,00	17.390	0,00

28100002

Heimatspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	971,45	2.000	349,65	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	250	378,00	128	0	0,00	128-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.253,45	2.250	727,65	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.495,73-	14.200-	8.431,11-	5.769	0	0,00	5.769-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.669,40-	20.000-	4.708,26-	15.292	0	0,00	15.292-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.036,75-	2.850-	7.090,40-	4.240-	0	0,00	4.240	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.201,88-	37.050-	20.229,77-	16.820	0	0,00	16.820-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.948,43-	34.800-	19.502,12-	15.298	0	0,00	15.298-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.216,32-	31.317-	17.679,28-	13.638	0	0,00	13.638-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.216,32-	31.317-	17.679,28-	13.638	0	0,00	13.638-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.164,75-	66.117-	37.181,40-	28.936	0	0,00	28.936-	0,00

28100003

Kunststiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.242,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977,24-	0	140,34-	140-	0	0,00	140	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,93-	2.500-	62,28-	2.438	0	0,00	2.438-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.181,26-	7.500-	202,62-	7.297	0	0,00	7.297-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.181,26-	7.500-	202,62-	7.297	0	0,00	7.297-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.780,71-	2.400-	7.628,78-	5.229-	0	0,00	5.229	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.780,71-	2.400-	7.628,78-	5.229-	0	0,00	5.229	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.961,97-	9.900-	7.831,40-	2.069	0	0,00	2.069-	0,00

29100000

Förderung Verbundkirchengemeinde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel/ abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.582,77-	4.000-	3.858,67-	141	0	0,00	141-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.582,77-	4.000-	3.858,67-	141	0	0,00	141-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.582,77-	4.000-	3.858,67-	141	0	0,00	141-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242,24-	0	274,98-	275-	0	0,00	275	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242,24-	0	274,98-	275-	0	0,00	275	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.825,01-	4.000-	4.133,65-	134-	0	0,00	134	0,00

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	728,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	728,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.244,66-	8.800-	2.446,07-	6.354	0	0,00	6.354-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.244,66-	8.800-	2.446,07-	6.354	0	0,00	6.354-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.516,66-	8.800-	2.446,07-	6.354	0	0,00	6.354-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.268,11-	1.240-	16.058,85-	14.819-	0	0,00	14.819	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.268,11-	1.240-	16.058,85-	14.819-	0	0,00	14.819	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.784,77-	10.040-	18.504,92-	8.465-	0	0,00	8.465	0,00

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.005,62	25.000	25.327,17	327	0	0,00	327-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.005,62	25.000	25.327,17	327	0	0,00	327-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.233,22-	28.350-	34.005,08-	5.655-	0	0,00	5.655	0,00
15	- Abschreibungen	1.482,80-	8.087-	408,34-	7.679	0	0,00	7.679-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,50-	250-	251,50-	2-	0	0,00	2	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.967,52-	36.687-	34.664,92-	2.022	0	0,00	2.022-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.961,90-	11.687-	9.337,75-	2.349	0	0,00	2.349-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.284,99-	5.000-	3.208,68-	1.791	0	0,00	1.791-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.520-	0,00	6.520	0	0,00	6.520-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.284,99-	11.520-	3.208,68-	8.311	0	0,00	8.311-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.246,89-	23.207-	12.546,43-	10.661	0	0,00	10.661-	0,00

31400900

Diakoniestationen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.802,40-	1.800-	1.802,40-	2-	0	0,00	2	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.802,40-	1.800-	1.802,40-	2-	0	0,00	2	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.802,40-	1.800-	1.802,40-	2-	0	0,00	2	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	145,13-	0	159,86-	160-	0	0,00	160	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145,13-	0	159,86-	160-	0	0,00	160	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.947,53-	1.800-	1.962,26-	162-	0	0,00	162	0,00

31801000

Förderung d. Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.056,60	0	7.327,27	7.327	0	0,00	7.327-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.056,60	0	7.327,27	7.327	0	0,00	7.327-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,40-	0	115,80-	116-	0	0,00	116	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80,40-	0	115,80-	116-	0	0,00	116	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.976,20	0	7.211,47	7.211	0	0,00	7.211-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14,15-	0	54,09-	54-	0	0,00	54	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14,15-	0	54,09-	54-	0	0,00	54	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.962,05	0	7.157,38	7.157	0	0,00	7.157-	0,00

36200100

sonstige Jugendpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880,00	4.000	2.200,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.880,00	4.000	2.200,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.292,00-	15.000-	11.116,00-	3.884	0	0,00	3.884-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.786,04-	14.500-	1.387,22-	13.113	0	0,00	13.113-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.850,00-	3.000-	5.969,98-	2.970-	0	0,00	2.970	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.928,04-	32.500-	18.473,20-	14.027	0	0,00	14.027-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.048,04-	28.500-	16.273,20-	12.227	0	0,00	12.227-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.858,37-	0	6.919,41-	6.919-	0	0,00	6.919	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.858,37-	0	6.919,41-	6.919-	0	0,00	6.919	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.906,41-	28.500-	23.192,61-	5.307	0	0,00	5.307-	0,00

36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.077,54	19.000	24.514,88	5.515	0	0,00	5.515-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.077,54	19.000	24.514,88	5.515	0	0,00	5.515-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.928,64-	79.990-	72.828,02-	7.162	0	0,00	7.162-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047,56-	3.000-	1.060,36-	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,21-	1.300-	471,96-	828	0	0,00	828-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.240,41-	84.290-	74.360,34-	9.930	0	0,00	9.930-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.162,87-	65.290-	49.845,46-	15.445	0	0,00	15.445-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.813,47-	0	14.275,29-	14.275-	0	0,00	14.275	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.813,47-	0	14.275,29-	14.275-	0	0,00	14.275	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.976,34-	65.290-	64.120,75-	1.169	0	0,00	1.169-	0,00

36200400

Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.145,61	18.100	19.775,29	1.675	0	0,00	1.675-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.031,36	3.400	3.031,36	369-	0	0,00	369	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.992,75	3.500	1.370,00	2.130-	0	0,00	2.130	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.217,46	4.000	2.644,33	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42,74	43	0	0,00	43-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	375,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.762,18	29.500	26.863,72	2.636-	0	0,00	2.636	0,00
12	-	Personalaufwendungen	86.667,14-	92.480-	93.611,43-	1.131-	0	0,00	1.131	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.943,61-	28.000-	20.702,42-	7.298	0	0,00	7.298-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.803,80-	15.800-	13.911,21-	1.889	0	0,00	1.889-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,91-	3.000-	1.886,70-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.055,46-	139.280-	130.111,76-	9.168	0	0,00	9.168-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.293,28-	109.780-	103.248,04-	6.532	0	0,00	6.532-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.719,08-	1.500-	31.239,86-	29.740-	0	0,00	29.740	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.480-	0,00	11.480	0	0,00	11.480-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.719,08-	12.980-	31.239,86-	18.260-	0	0,00	18.260	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	144.012,36-	122.760-	134.487,90-	11.728-	0	0,00	11.728	0,00

36500151

Kindergarten Brunnenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.399,72	141.486	173.538,95	32.053	0	0,00	32.053-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.301,18	3.000	2.301,18	699-	0	0,00	699	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.959,00	51.800	38.116,50	13.684-	0	0,00	13.684	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.528,32	17.528	0	0,00	17.528-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.659,90	196.286	231.484,95	35.199	0	0,00	35.199-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	258.327,16-	285.227-	320.636,25-	35.409-	0	0,00	35.409	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.538,02-	16.450-	13.643,05-	2.807	0	0,00	2.807-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.130,87-	12.500-	8.351,56-	4.148	0	0,00	4.148-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.368,63-	3.520-	4.853,49-	1.333-	0	0,00	1.333	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.364,68-	317.697-	347.484,35-	29.787-	0	0,00	29.787	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.704,78-	121.411-	115.999,40-	5.412	0	0,00	5.412-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.115,73-	3.500-	68.904,98-	65.405-	0	0,00	65.405	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.740-	0,00	4.740	0	0,00	4.740-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.115,73-	8.240-	68.904,98-	60.665-	0	0,00	60.665	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.820,51-	129.651-	184.904,38-	55.253-	0	0,00	55.253	0,00

36500152

Kindergarten Alte Volksschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.141,42	74.821	92.117,41	17.296	0	0,00	17.296-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.511,09	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.786,00	22.100	18.973,50	3.127-	0	0,00	3.127	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	2.107,21	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.438,51	97.721	113.198,12	15.477	0	0,00	15.477-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	140.803,73-	171.447-	163.871,36-	7.576	0	0,00	7.576-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812,11-	5.995-	5.089,60-	905	0	0,00	905-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.923,70-	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902,88-	2.110-	3.076,49-	966-	0	0,00	966	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.442,42-	186.752-	172.037,45-	14.715	0	0,00	14.715-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.003,91-	89.031-	58.839,33-	30.192	0	0,00	30.192-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.930,09-	5.010-	60.987,49-	55.977-	0	0,00	55.977	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.930,09-	5.860-	60.987,49-	55.127-	0	0,00	55.127	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.934,00-	94.891-	119.826,82-	24.936-	0	0,00	24.936	0,00

36500153

Kindergarten Hallwangen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	* Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.365,56	136.434	170.904,88	34.471	0	0,00	34.471-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	530,82	0	530,83	531	0	0,00	531-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.822,00	52.400	43.135,75	9.264-	0	0,00	9.264	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44,23	44	0	0,00	44-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.719,38	188.834	214.615,69	25.782	0	0,00	25.782-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	425.340,95-	386.472-	443.862,54-	57.391-	0	0,00	57.391	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.805,07-	16.850-	12.554,01-	4.296	0	0,00	4.296-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.020,32-	3.500-	3.964,67-	465-	0	0,00	465	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358,26-	3.380-	3.404,51-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.524,60-	410.202-	463.785,73-	53.584-	0	0,00	53.584	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.805,22-	221.368-	249.170,04-	27.802-	0	0,00	27.802	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.024,94-	3.960-	108.780,59-	104.821-	0	0,00	104.821	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	430-	0,00	430	0	0,00	430-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.024,94-	4.390-	108.780,59-	104.391-	0	0,00	104.391	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	347.830,16-	225.758-	357.950,63-	132.193-	0	0,00	132.193	0,00

36500154

Kindergarten / -krippe Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.488,15	191.227	204.910,17	13.683	0	0,00	13.683-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	451,48	51	0	0,00	51-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.888,15	193.327	205.361,65	12.035	0	0,00	12.035-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.173,47-	7.173-	7.641,16-	468-	0	0,00	468	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.073,23-	22.550-	10.301,72-	12.248	0	0,00	12.248-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.445,62-	10.800-	2.213,89-	8.586	0	0,00	8.586-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	310.797,04-	404.000-	344.000,00-	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,20-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.703,56-	445.023-	364.156,77-	80.866	0	0,00	80.866-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.815,41-	251.696-	158.795,12-	92.901	0	0,00	92.901-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.588,80-	3.960-	10.691,90-	6.732-	0	0,00	6.732	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.280-	0,00	4.280	0	0,00	4.280-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.588,80-	8.240-	10.691,90-	2.452-	0	0,00	2.452	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.404,21-	259.936-	169.487,02-	90.449	0	0,00	90.449-	0,00

36500155

Kindergarten /-krippe Goethestraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.279,33	266.940	277.120,97	10.181	0	0,00	10.181-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.279,33	266.940	277.120,97	10.181	0	0,00	10.181-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,52-	0	447,00-	447-	0	0,00	447	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	52,97-	53-	0	0,00	53	0,00
17	-	Transferaufwendungen	536.488,81-	586.000-	618.106,20-	32.106-	0	0,00	32.106	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536.736,33-	586.000-	618.606,17-	32.606-	0	0,00	32.606	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.457,00-	319.060-	341.485,20-	22.425-	0	0,00	22.425	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183,03-	0	334,99-	335-	0	0,00	335	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183,03-	0	334,99-	335-	0	0,00	335	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.640,03-	319.060-	341.820,19-	22.760-	0	0,00	22.760	0,00

36500156

Kindergarten Im Höfle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.940,41	120.386	128.497,94	8.112	0	0,00	8.112-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.940,41	120.386	128.497,94	8.112	0	0,00	8.112-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200.681,14-	230.000-	216.800,00-	13.200	0	0,00	13.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.681,14-	230.000-	216.800,00-	13.200	0	0,00	13.200-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.740,73-	109.614-	88.302,06-	21.312	0	0,00	21.312-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37,38-	0	193,88-	194-	0	0,00	194	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37,38-	0	193,88-	194-	0	0,00	194	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.778,11-	109.614-	88.495,94-	21.118	0	0,00	21.118-	0,00

36500157

Kinderkrippe Brenzhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.087,26	98.154	106.081,58	7.928	0	0,00	7.928-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.087,26	98.154	106.081,58	7.928	0	0,00	7.928-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.156,02-	0	1.065,24-	1.065-	0	0,00	1.065	0,00
17	-	Transferaufwendungen	116.472,70-	122.000-	122.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.628,72-	122.000-	123.065,24-	1.065-	0	0,00	1.065	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.541,46-	23.846-	16.983,66-	6.862	0	0,00	6.862-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106,49-	0	239,42-	239-	0	0,00	239	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106,49-	0	239,42-	239-	0	0,00	239	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.647,95-	23.846-	17.223,08-	6.623	0	0,00	6.623-	0,00

36500500

interkomm. Kostenausgleich Tageseinricht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.979,83	18.000	19.011,63	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.979,83	18.000	19.011,63	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.282,66-	20.000-	43.889,18-	23.889-	0	0,00	23.889	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.282,66-	20.000-	43.889,18-	23.889-	0	0,00	23.889	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.302,83-	2.000-	24.877,55-	22.878-	0	0,00	22.878	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.689,08-	0	2.147,36-	2.147-	0	0,00	2.147	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.689,08-	0	2.147,36-	2.147-	0	0,00	2.147	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.991,91-	2.000-	27.024,91-	25.025-	0	0,00	25.025	0,00

41400000

Gesundheitsverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	57.673,59	57.674	0	0,00	57.674-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	57.673,59	57.674	0	0,00	57.674-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,25-	2.000-	92.280,29-	90.280-	0	0,00	90.280	0,00
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	300-	375,00-	75-	0	0,00	75	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.243,25-	2.300-	92.655,29-	90.355-	0	0,00	90.355	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.243,25-	2.300-	34.981,70-	32.682-	0	0,00	32.682	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,80-	980-	7.025,66-	6.046-	0	0,00	6.046	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,80-	980-	7.025,66-	6.046-	0	0,00	6.046	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.396,05-	3.280-	42.007,36-	38.727-	0	0,00	38.727	0,00

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	201,46-	0	363,58-	364-	0	0,00	364	0,00
17	- Transferaufwendungen	16.280,00-	24.000-	26.020,00-	2.020-	0	0,00	2.020	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.481,46-	24.000-	26.383,58-	2.384-	0	0,00	2.384	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.481,46-	24.000-	26.383,58-	2.384-	0	0,00	2.384	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.895,11-	4.072-	6.873,18-	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.895,11-	4.072-	6.873,18-	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.376,57-	28.072-	33.256,76-	5.185-	0	0,00	5.185	0,00

42400201

Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	2.500	2.500,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.840,13	6.800	6.840,13	40	0	0,00	40-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.064,47	6.000	1.887,95	4.112-	0	0,00	4.112	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	453,66	454	0	0,00	454-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.404,60	15.300	11.681,74	3.618-	0	0,00	3.618	0,00
12	-	Personalaufwendungen	67.297,36-	72.289-	76.561,05-	4.272-	0	0,00	4.272	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.450,14-	54.900-	53.634,37-	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.063,41-	22.700-	17.086,84-	5.613	0	0,00	5.613-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,03-	1.800-	1.004,67-	795	0	0,00	795-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.850,94-	151.689-	148.286,93-	3.402	0	0,00	3.402-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.446,34-	136.389-	136.605,19-	216-	0	0,00	216	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.627,00	12.627	12.627,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.193,65-	1.000-	26.067,54-	25.068-	0	0,00	25.068	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.740-	0,00	2.740	0	0,00	2.740-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.566,65-	8.887	13.440,54-	22.328-	0	0,00	22.328	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.012,99-	127.502-	150.045,73-	22.544-	0	0,00	22.544	0,00

42400202

Lehrschwimmbecken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	804,00	1.500	102,00	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	425,63	426	0	0,00	426-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	505,75	506	0	0,00	506-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.804,00	2.500	2.033,38	467-	0	0,00	467	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.426,39-	12.901-	13.159,79-	259-	0	0,00	259	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.765,98-	39.700-	29.337,25-	10.363	0	0,00	10.363-	0,00
15	-	Abschreibungen	102,99-	0	205,99-	206-	0	0,00	206	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.801,11-	52.601-	42.703,03-	9.898	0	0,00	9.898-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.997,11-	50.101-	40.669,65-	9.431	0	0,00	9.431-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.048,00	2.560	2.560,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.347,83-	1.000-	14.072,32-	13.072-	0	0,00	13.072	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.299,83-	1.560	11.512,32-	13.072-	0	0,00	13.072	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.296,94-	48.541-	52.181,97-	3.641-	0	0,00	3.641	0,00

42410101

Stadthalle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.915,20	5.000	2.273,63	2.726-	0	0,00	2.726	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	355,89	356	0	0,00	356-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.079,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.994,50	5.100	2.629,52	2.470-	0	0,00	2.470	0,00
12	- Personalaufwendungen	35.831,13-	36.895-	32.025,50-	4.870	0	0,00	4.870-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.431,17-	44.250-	40.297,14-	3.953	0	0,00	3.953-	0,00
15	- Abschreibungen	242,84-	6.900-	242,84-	6.657	0	0,00	6.657-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.464,46-	1.250-	266,91	1.517	0	0,00	1.517-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.969,60-	89.295-	72.298,57-	16.996	0	0,00	16.996-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.975,10-	84.195-	69.669,05-	14.526	0	0,00	14.526-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.140,00	9.060	7.140,00	1.920-	0	0,00	1.920	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.081,80-	2.000-	17.652,75-	15.653-	0	0,00	15.653	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.941,80-	6.460	10.512,75-	16.973-	0	0,00	16.973	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.916,90-	77.735-	80.181,80-	2.447-	0	0,00	2.447	0,00

42410102

Georg Feuerbacher Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-Übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-Übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.570,07	17.300	18.570,07	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.063,90	3.000	1.753,80	1.246-	0	0,00	1.246	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.182,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.616,91	20.300	20.323,87	24	0	0,00	24-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.055,59-	34.730-	34.355,44-	375	0	0,00	375-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.619,10-	29.700-	12.175,18-	17.525	0	0,00	17.525-	0,00
15	-	Abschreibungen	74.706,45-	81.700-	74.706,46-	6.994	0	0,00	6.994-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.584,01-	500-	527,41-	27-	0	0,00	27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.965,15-	146.630-	121.764,49-	24.866	0	0,00	24.866-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.348,24-	126.330-	101.440,62-	24.889	0	0,00	24.889-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.640,00	11.580	11.480,00	100-	0	0,00	100	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.247,01-	23.800-	45.972,10-	22.172-	0	0,00	22.172	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.330-	0,00	21.330	0	0,00	21.330-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.607,01-	33.550-	34.492,10-	942-	0	0,00	942	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.955,25-	159.880-	135.932,72-	23.947	0	0,00	23.947-	0,00

42410103

Riedsteighalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.845,36	41.800	41.845,36	45	0	0,00	45-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.121,30	5.000	24.986,64	19.987	0	0,00	19.987-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.326,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.292,72	46.800	66.832,00	20.032	0	0,00	20.032-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.565,48-	64.926-	63.400,64-	1.525	0	0,00	1.525-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.085,34-	25.150-	36.609,78-	11.460-	0	0,00	11.460	0,00
15	-	Abschreibungen	116.255,21-	122.100-	116.185,56-	5.914	0	0,00	5.914-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.681,22-	1.750-	1.284,20-	466	0	0,00	466-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.587,25-	213.926-	217.480,18-	3.554-	0	0,00	3.554	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.294,53-	167.126-	150.648,18-	16.478	0	0,00	16.478-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.040,00	12.040	12.040,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.374,05-	11.730-	40.462,37-	28.732-	0	0,00	28.732	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.650-	0,00	77.650	0	0,00	77.650-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.334,05-	77.340-	28.422,37-	48.918	0	0,00	48.918-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.628,58-	244.466-	179.070,55-	65.395	0	0,00	65.395-	0,00

42410104

Turn- und Festhalle Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.062,96	0	2.750,62	2.751	0	0,00	2.751-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.271,06	4.000	1.257,00	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	91,20	91	0	0,00	91-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	425,00	425	0	0,00	425-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.334,02	4.000	4.523,82	524	0	0,00	524-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.895,21-	23.049-	22.707,14-	342	0	0,00	342-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.857,84-	30.900-	11.589,41-	19.311	0	0,00	19.311-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.584,06-	0	5.741,76-	5.742-	0	0,00	5.742	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557,70-	500-	527,29-	27-	0	0,00	27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.894,81-	54.449-	40.565,60-	13.883	0	0,00	13.883-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.560,79-	50.449-	36.041,78-	14.407	0	0,00	14.407-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.800,00	2.750	2.430,00	320-	0	0,00	320	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.256,56-	1.000-	14.370,86-	13.371-	0	0,00	13.371	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.456,56-	1.750	11.940,86-	13.691-	0	0,00	13.691	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.017,35-	48.699-	47.982,64-	716	0	0,00	716-	0,00

42410105

Turn- und Festhalle Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.088,72	8.000	8.088,72	89	0	0,00	89-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.501,50	3.000	572,00	2.428-	0	0,00	2.428	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60,26	60	0	0,00	60-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.590,22	11.000	8.720,98	2.279-	0	0,00	2.279	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.700,74-	26.407-	26.084,93-	322	0	0,00	322-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.148,96-	29.700-	19.063,31-	10.637	0	0,00	10.637-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.337,11-	28.600-	25.434,64-	3.165	0	0,00	3.165-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,31-	400-	1.035,59-	636-	0	0,00	636	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.136,12-	85.107-	71.618,47-	13.489	0	0,00	13.489-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.545,90-	74.107-	62.897,49-	11.210	0	0,00	11.210-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.060,00	3.700	3.060,00	640-	0	0,00	640	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.284,06-	1.000-	11.663,21-	10.663-	0	0,00	10.663	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.890-	0,00	4.890	0	0,00	4.890-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.224,06-	2.190-	8.603,21-	6.413-	0	0,00	6.413	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.769,96-	76.297-	71.500,70-	4.796	0	0,00	4.796-	0,00

42410200

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	52.617,00	52.617	0	0,00	52.617-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.540,00	0	1.540,00	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.540,00	0	54.157,00	54.157	0	0,00	54.157-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.395,48-	27.000-	26.854,84-	145	0	0,00	145-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.855,96-	0	13.855,97-	13.856-	0	0,00	13.856	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.251,44-	27.000-	40.710,81-	13.711-	0	0,00	13.711	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.711,44-	27.000-	13.446,19	40.446	0	0,00	40.446-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.301	0,00	2.301-	0	0,00	2.301	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.248,23-	20.000-	33.009,96-	13.010-	0	0,00	13.010	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.620-	0,00	6.620	0	0,00	6.620-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.248,23-	24.319-	33.009,96-	8.691-	0	0,00	8.691	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.959,67-	51.319-	19.563,77-	31.755	0	0,00	31.755-	0,00

51100100

Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.400	62.893,29	7.507-	0	0,00	7.507	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	70.400	62.893,29	7.507-	0	0,00	7.507	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.546,56-	140.600-	103.697,55-	36.902	0	0,00	36.902-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.546,56-	140.600-	103.697,55-	36.902	0	0,00	36.902-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.546,56-	70.200-	40.804,26-	29.396	0	0,00	29.396-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.451,75-	0	10.175,19-	10.175-	0	0,00	10.175	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.451,75-	0	10.175,19-	10.175-	0	0,00	10.175	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.998,31-	70.200-	50.979,45-	19.221	0	0,00	19.221-	0,00

51100500

Bebauungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.152,55-	195.000-	33.763,82-	161.236	0	0,00	161.236-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.152,55-	205.000-	33.763,82-	171.236	0	0,00	171.236-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.152,55-	85.000-	33.763,82-	51.236	0	0,00	51.236-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.288,91-	0	1.556,60-	1.557-	0	0,00	1.557	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.288,91-	0	1.556,60-	1.557-	0	0,00	1.557	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.441,46-	85.000-	35.320,42-	49.680	0	0,00	49.680-	0,00

51100900

Sanierungsgebiet Hauptstraße

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-Übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-Übertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	85.000	147.220,00	62.220	0	0,00	62.220-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.000	147.220,00	62.220	0	0,00	62.220-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.000-	0,00	96.000	0	0,00	96.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.647,98-	30.000-	150.480,70-	120.481-	0	0,00	120.481	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.740,14-	15.000-	13.154,02-	1.846	0	0,00	1.846-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.388,12-	141.000-	163.634,72-	22.635-	0	0,00	22.635	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.388,12-	56.000-	16.414,72-	39.585	0	0,00	39.585-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.878,45-	0	4.468,87-	4.469-	0	0,00	4.469	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.878,45-	0	4.468,87-	4.469-	0	0,00	4.469	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.266,57-	56.000-	20.883,59-	35.116	0	0,00	35.116-	0,00

51110300

Vermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.093,06-	15.000-	13.799,36-	1.201	0	0,00	1.201-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.093,06-	15.000-	13.799,36-	1.201	0	0,00	1.201-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.093,06-	15.000-	13.799,36-	1.201	0	0,00	1.201-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	640,79-	0	716,24-	716-	0	0,00	716	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	640,79-	0	716,24-	716-	0	0,00	716	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.733,85-	15.000-	14.515,60-	484	0	0,00	484-	0,00

51110800

Umlegungsverfahren nach BauGB

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.745,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.745,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.745,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.328,10-	0	943,75-	944-	0	0,00	944	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.328,10-	0	943,75-	944-	0	0,00	944	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.074,05-	0	943,75-	944-	0	0,00	944	0,00

51111000

Gemeinsamer Gutachterausschuss

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	28.500,00-	28.500-	0	0,00	28.500	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.500,00-	28.500-	0	0,00	28.500	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.500,00-	28.500-	0	0,00	28.500	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.500,00-	28.500-	0	0,00	28.500	0,00

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.789,79-	0	2.374,41-	2.374-	0	0,00	2.374	0,00
17	-	Transferaufwendungen	85.240,63-	185.000-	90.475,50-	94.525	0	0,00	94.525-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.030,42-	185.000-	92.849,91-	92.150	0	0,00	92.150-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.030,42-	185.000-	92.849,91-	92.150	0	0,00	92.150-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.418,00-	0	5.655,54-	5.656-	0	0,00	5.656	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.418,00-	0	5.655,54-	5.656-	0	0,00	5.656	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.448,42-	185.000-	98.505,45-	86.495	0	0,00	86.495-	0,00

52200200

Förderung von Wohneigentum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	12.900,00-	0	21.900,00-	21.900-	0	0,00	21.900	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.900,00-	0	21.900,00-	21.900-	0	0,00	21.900	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.900,00-	0	21.900,00-	21.900-	0	0,00	21.900	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252,34-	0	266,58-	267-	0	0,00	267	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252,34-	0	266,58-	267-	0	0,00	267	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.152,34-	0	22.166,58-	22.167-	0	0,00	22.167	0,00

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsse/product über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.271,70	200.000	235.862,90	35.863	0	0,00	35.863-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.271,70	200.000	235.862,90	35.863	0	0,00	35.863-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.271,70	200.000	235.862,90	35.863	0	0,00	35.863-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37,38-	0	60,59-	61-	0	0,00	61	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37,38-	0	60,59-	61-	0	0,00	61	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.234,32	200.000	235.802,31	35.802	0	0,00	35.802-	0,00

53200000

Gasversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.422,16	12.000	10.631,02	1.369-	0	0,00	1.369	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.422,16	12.000	10.631,02	1.369-	0	0,00	1.369	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.422,16	12.000	10.631,02	1.369-	0	0,00	1.369	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56,08-	0	60,59-	61-	0	0,00	61	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56,08-	0	60,59-	61-	0	0,00	61	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.366,08	12.000	10.570,43	1.430-	0	0,00	1.430	0,00

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.626,30	7.000	7.731,60	732	0	0,00	732-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.457,41	109.300	73.515,65	35.784-	0	0,00	35.784	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890.035,10	935.000	1.031.902,10	96.902	0	0,00	96.902-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	461,97	462	0	0,00	462-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.997,87	82.500	130.269,61	47.770	0	0,00	47.770-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.068.116,68	1.133.800	1.243.880,93	110.081	0	0,00	110.081-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.587,79-	133.800-	137.540,97-	3.741-	0	0,00	3.741	0,00
15	- Abschreibungen	199.297,40-	225.500-	201.174,81-	24.325	0	0,00	24.325-	0,00
17	- Transferaufwendungen	281.090,25-	288.000-	286.597,63-	1.402	0	0,00	1.402-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.206,83-	152.000-	91.176,61-	60.823	0	0,00	60.823-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.182,27-	799.300-	716.490,02-	82.810	0	0,00	82.810-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.934,41	334.500	527.390,91	192.891	0	0,00	192.891-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	117.249,36-	70.000-	158.512,47-	88.512-	0	0,00	88.512	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	122.900-	0,00	122.900	0	0,00	122.900-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.249,36-	192.900-	158.512,47-	34.388	0	0,00	34.388-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	155.685,05	141.600	368.878,44	227.278	0	0,00	227.278-	0,00

53600000

Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.066,33-	0	1.088,22-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.063,45-	0	9.526,32-	9.526-	0	0,00	9.526	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.161,60-	0	10.614,54-	10.615-	0	0,00	10.615	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.161,60-	150	10.614,54-	10.765-	0	0,00	10.765	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	405,74-	0	608,18-	608-	0	0,00	608	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	405,74-	0	608,18-	608-	0	0,00	608	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.567,34-	150	11.222,72-	11.373-	0	0,00	11.373	0,00

53600100

öff.WLAN / Mobilfunk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29,99-	30-	0	0,00	30	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017,70-	30.760-	14.149,35-	16.611	0	0,00	16.611-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.017,70-	30.760-	14.179,34-	16.581	0	0,00	16.581-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.017,70-	30.760-	14.179,34-	16.581	0	0,00	16.581-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.017,70-	30.760-	14.179,34-	16.581	0	0,00	16.581-	0,00

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	246.656,10	260.000	253.166,29	6.834-	0	0,00	6.834	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	968.485,91	1.165.000	1.130.934,35	34.066-	0	0,00	34.066	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	769,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.215.911,05	1.425.000	1.384.100,64	40.899-	0	0,00	40.899	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.721,92-	140.500-	88.864,72-	51.635	0	0,00	51.635-	0,00
15	- Abschreibungen	529.530,71-	560.000-	569.654,15-	9.654-	0	0,00	9.654	0,00
17	- Transferaufwendungen	632.729,72-	720.000-	638.951,79-	81.048	0	0,00	81.048-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142,00-	13.000-	8.179,78-	4.820	0	0,00	4.820-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.203.124,35-	1.433.500-	1.305.650,44-	127.850	0	0,00	127.850-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.786,70	8.500-	78.450,20	86.950	0	0,00	86.950-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	213.558,67	268.000	216.890,28	51.110-	0	0,00	51.110	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.854,97-	3.000-	95.972,70-	92.973-	0	0,00	92.973	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	325.000-	0,00	325.000	0	0,00	325.000-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.703,70	60.000-	120.917,58	180.918	0	0,00	180.918-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.490,40	68.500-	199.367,78	267.868	0	0,00	267.868-	0,00

54100000

Gemeindestraßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.401,10	23.750	45.012,20	21.262	0	0,00	21.262-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588.155,33	217.836	605.421,16	387.585	0	0,00	387.585-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.601,09	1.601	0	0,00	1.601-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	632.556,43	241.596	652.034,45	410.438	0	0,00	410.438-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.748,42-	256.000-	327.623,79-	71.624-	0	0,00	71.624	0,00
15	-	Abschreibungen	793.395,14-	438.836-	843.936,26-	405.100-	0	0,00	405.100	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.189,52-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.171,68-	77.172-	0	0,00	77.172	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.291.333,08-	699.836-	1.248.731,73-	548.896-	0	0,00	548.896	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658.776,65-	458.240-	596.697,28-	138.457-	0	0,00	138.457	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330.548,85-	338.000-	349.199,40-	11.199-	0	0,00	11.199	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	272.750-	0,00	272.750	0	0,00	272.750-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330.548,85-	610.750-	349.199,40-	261.551	0	0,00	261.551-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	989.325,50-	1.068.990-	945.896,68-	123.093	0	0,00	123.093-	0,00

54100001

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.938,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.486	0,00	1.486-	0	0,00	1.486	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	153	0,00	153-	0	0,00	153	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.938,52	1.639	0,00	1.639-	0	0,00	1.639	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309,59-	10.000-	1.388,57-	8.611	0	0,00	8.611-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.341-	0,00	10.341	0	0,00	10.341-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.309,59-	20.341-	1.388,57-	18.952	0	0,00	18.952-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.371,07-	18.702-	1.388,57-	17.313	0	0,00	17.313-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.252,59-	18.000-	4.793,97-	13.206	0	0,00	13.206-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.900-	0,00	10.900	0	0,00	10.900-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.252,59-	28.900-	4.793,97-	24.106	0	0,00	24.106-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.623,66-	47.602-	6.182,54-	41.419	0	0,00	41.419-	0,00

54100100

Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.265,44-	9.750-	24.041,74-	14.292-	0	0,00	14.292	0,00
15	-	Abschreibungen	500,00-	6.616-	500,00-	6.116	0	0,00	6.116-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.765,44-	16.366-	24.541,74-	8.176-	0	0,00	8.176	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.390,44-	16.366-	24.166,74-	7.801-	0	0,00	7.801	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.850,39-	12.000-	14.057,29-	2.057-	0	0,00	2.057	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.850,39-	12.000-	14.057,29-	2.057-	0	0,00	2.057	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.240,83-	28.366-	38.224,03-	9.858-	0	0,00	9.858	0,00

54100201

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263,50	300	263,50	37-	0	0,00	37	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309,70	0	1.547,74	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.471,45	5.000	8.497,59	3.498	0	0,00	3.498-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.044,65	5.300	10.308,83	5.009	0	0,00	5.009-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.793,10-	80.000-	63.897,39-	16.103	0	0,00	16.103-	0,00
15	- Abschreibungen	2.025,83-	0	5.324,26-	5.324-	0	0,00	5.324	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.818,93-	85.000-	69.221,65-	15.778	0	0,00	15.778-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.774,28-	79.700-	58.912,82-	20.787	0	0,00	20.787-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.901,86-	8.000-	21.389,91-	13.390-	0	0,00	13.390	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.901,86-	8.000-	21.389,91-	13.390-	0	0,00	13.390	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.676,14-	87.700-	80.302,73-	7.397	0	0,00	7.397-	0,00

54100202

Verkehrszeichen / Beschilderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,88	4.000	1.905,75	2.094-	0	0,00	2.094	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	807,88	4.000	1.905,75	2.094-	0	0,00	2.094	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.207,93-	8.000-	11.516,28-	3.516-	0	0,00	3.516	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.207,93-	8.000-	11.516,28-	3.516-	0	0,00	3.516	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.400,05-	4.000-	9.610,53-	5.611-	0	0,00	5.611	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.037,70-	15.000-	40.568,14-	25.568-	0	0,00	25.568	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.037,70-	15.000-	40.568,14-	25.568-	0	0,00	25.568	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.437,75-	19.000-	50.178,67-	31.179-	0	0,00	31.179	0,00

54100400

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.581,74	240	2.581,74	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.581,74	240	2.581,74	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854,95-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.442,34-	0	4.312,96-	4.313-	0	0,00	4.313	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,19-	0	27.905,86-	27.906-	0	0,00	27.906	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.902,48-	10.000-	32.218,82-	22.219-	0	0,00	22.219	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.320,74-	9.760-	29.637,08-	19.877-	0	0,00	19.877	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.664,79-	5.693-	1.131,80-	4.561	0	0,00	4.561-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.870-	0,00	7.870	0	0,00	7.870-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.664,79-	13.563-	1.131,80-	12.431	0	0,00	12.431-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.985,53-	23.323-	30.768,88-	7.446-	0	0,00	7.446	0,00

54500100

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.239,81-	36.250-	31.948,42-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.239,81-	36.250-	31.948,42-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.239,81-	36.250-	31.948,42-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.315,42-	50.000-	90.884,89-	40.885-	0	0,00	40.885	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.315,42-	50.000-	90.884,89-	40.885-	0	0,00	40.885	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.555,23-	86.250-	122.833,31-	36.583-	0	0,00	36.583	0,00

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	65.302,51-	66.782-	57.466,78-	9.315	0	0,00	9.315-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.570,15-	109.750-	83.928,24-	25.822	0	0,00	25.822-	0,00
15	- Abschreibungen	3.415,60-	3.700-	4.442,08-	742-	0	0,00	742	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.288,26-	180.232-	145.837,10-	34.395	0	0,00	34.395-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.288,26-	180.232-	145.837,10-	34.395	0	0,00	34.395-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	138.575,69-	130.000-	116.315,81-	13.684	0	0,00	13.684-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.575,69-	130.500-	116.315,81-	14.184	0	0,00	14.184-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.863,95-	310.732-	262.152,91-	48.579	0	0,00	48.579-	0,00

54600002

Parkplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.104,07-	8.000-	6.552,91-	1.447	0	0,00	1.447-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.747,36-	0	1.747,37-	1.747-	0	0,00	1.747	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.851,43-	8.000-	8.300,28-	300-	0	0,00	300	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.851,43-	8.000-	6.300,28-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	745,90-	3.000-	764,05-	2.236	0	0,00	2.236-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	745,90-	3.000-	764,05-	2.236	0	0,00	2.236-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.597,33-	11.000-	7.064,33-	3.936	0	0,00	3.936-	0,00

54700001

ZOB / Bushaltestellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.689,01	14.176	11.689,00	2.487-	0	0,00	2.487	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100,26	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.689,01	14.176	11.789,26	2.387-	0	0,00	2.387	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.875,40-	20.250-	14.976,74-	5.273	0	0,00	5.273-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.585,34-	10.910-	15.585,34-	4.675-	0	0,00	4.675	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.460,74-	31.160-	30.562,08-	598	0	0,00	598-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.771,73-	16.984-	18.772,82-	1.789-	0	0,00	1.789	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.922,16-	8.000-	14.517,33-	6.517-	0	0,00	6.517	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.070-	0,00	16.070	0	0,00	16.070-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.922,16-	24.070-	14.517,33-	9.553	0	0,00	9.553-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.693,89-	41.054-	33.290,15-	7.764	0	0,00	7.764-	0,00

54700002

Bürgermobil / ÖPNV-Taxi

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086,96-	15.000-	3.471,06-	11.529	0	0,00	11.529-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.086,96-	15.000-	3.471,06-	11.529	0	0,00	11.529-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.086,96-	15.000-	3.471,06-	11.529	0	0,00	11.529-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	711,48-	0	603,65-	604-	0	0,00	604	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	711,48-	0	603,65-	604-	0	0,00	604	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.798,44-	15.000-	4.074,71-	10.925	0	0,00	10.925-	0,00

54700003

Bahnhaltdepunkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.000-	0,00	144.000	0	0,00	144.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	902,56-	0	26.694,95-	26.695-	0	0,00	26.695	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	902,56-	144.000-	26.694,95-	117.305	0	0,00	117.305-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902,56-	144.000-	26.694,95-	117.305	0	0,00	117.305-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	306,30-	0	809,19-	809-	0	0,00	809	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306,30-	0	809,19-	809-	0	0,00	809	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.208,86-	144.000-	27.504,14-	116.496	0	0,00	116.496-	0,00

55100001

Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.535,00	4.000	154,91	3.845-	0	0,00	3.845	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.535,00	4.000	154,91	3.845-	0	0,00	3.845	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.121,40-	148.000-	87.893,90-	60.106	0	0,00	60.106-	0,00
15	-	Abschreibungen	115,21-	5.178-	115,20-	5.063	0	0,00	5.063-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.236,61-	153.178-	88.009,10-	65.169	0	0,00	65.169-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.701,61-	149.178-	87.854,19-	61.324	0	0,00	61.324-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.206,82-	300.000-	374.214,85-	74.215-	0	0,00	74.215	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.850-	0,00	5.850	0	0,00	5.850-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333.206,82-	305.850-	374.214,85-	68.365-	0	0,00	68.365	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.908,43-	455.028-	462.069,04-	7.041-	0	0,00	7.041	0,00

55100002

Spielplätze

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.541,17-	11.000-	16.521,76-	5.522-	0	0,00	5.522	0,00
15	- Abschreibungen	17.476,54-	11.020-	19.843,94-	8.824-	0	0,00	8.824	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.713,29-	213-	0	0,00	213	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.017,71-	24.520-	39.078,99-	14.559-	0	0,00	14.559	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.017,71-	24.520-	39.078,99-	14.559-	0	0,00	14.559	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.402,62-	40.000-	90.703,18-	50.703-	0	0,00	50.703	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.860-	0,00	7.860	0	0,00	7.860-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.402,62-	47.860-	90.703,18-	42.843-	0	0,00	42.843	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.420,33-	72.380-	129.782,17-	57.402-	0	0,00	57.402	0,00

55200001

Wasserläufe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	180,00	180	180,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	26	25,56	0-	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205,56	206	205,56	0-	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.283,55-	4.000-	8.793,29-	4.793-	0	0,00	4.793	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.283,55-	4.000-	8.793,29-	4.793-	0	0,00	4.793	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.077,99-	3.794-	8.587,73-	4.794-	0	0,00	4.794	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.363,28-	17.000-	14.255,44-	2.745	0	0,00	2.745-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.363,28-	17.000-	14.255,44-	2.745	0	0,00	2.745-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.441,27-	20.794-	22.843,17-	2.049-	0	0,00	2.049	0,00

55200002

Hochwasserschutz

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.900,00	21.900	0	0,00	21.900-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81,98	0	163,95	164	0	0,00	164-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.249,16	6.249	0	0,00	6.249-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81,98	0	28.313,11	28.313	0	0,00	28.313-	0,00
15	- Abschreibungen	128,45-	0	8.094,13-	8.094-	0	0,00	8.094	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.795,08-	12.000-	11.744,00-	256	0	0,00	256-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.382,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.306,16-	12.000-	19.838,13-	7.838-	0	0,00	7.838	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.224,18-	12.000-	8.474,98	20.475	0	0,00	20.475-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.387,27-	0	2.131,54-	2.132-	0	0,00	2.132	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.387,27-	0	2.131,54-	2.132-	0	0,00	2.132	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.611,45-	12.000-	6.343,44	18.343	0	0,00	18.343-	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.801,25	5.600	5.801,25	201	0	0,00	201-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.199,38	95.000	94.824,61	175-	0	0,00	175	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	66,18	66	0	0,00	66-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.000,63	100.600	100.692,04	92	0	0,00	92-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.486,39-	133.500-	104.468,14-	29.032	0	0,00	29.032-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.502,04-	27.500-	27.502,03-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.988,43-	161.000-	131.970,17-	29.030	0	0,00	29.030-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.987,80-	60.400-	31.278,13-	29.122	0	0,00	29.122-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.830,72-	27.500-	50.260,10-	22.760-	0	0,00	22.760	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.830,72-	40.000-	50.260,10-	10.260-	0	0,00	10.260	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.818,52-	100.400-	81.538,23-	18.862	0	0,00	18.862-	0,00

55400000

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.828,65	10.000	1.311,19	8.689-	0	0,00	8.689	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.828,65	10.000	1.311,19	8.689-	0	0,00	8.689	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.828,65	10.000	1.311,19	8.689-	0	0,00	8.689	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93,46-	0	24,23-	24-	0	0,00	24	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93,46-	0	24,23-	24-	0	0,00	24	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.735,19	10.000	1.286,96	8.713-	0	0,00	8.713	0,00

55500000

Stadtwald (bis einschl. 2021)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.228,44	30.000	70.782,56	40.783	0	0,00	40.783-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	326	0,00	326-	0	0,00	326	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.707,88	460.000	457.084,30	2.916-	0	0,00	2.916	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.027,11	0	1.527,06	1.527	0	0,00	1.527-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	300.963,43	490.326	529.393,92	39.068	0	0,00	39.068-	0,00
12	- Personalaufwendungen	161.699,51-	155.995-	170.394,51-	14.400-	0	0,00	14.400	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.054,49-	84.000-	131.538,04-	47.538-	0	0,00	47.538	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.148,88-	121.800-	114.499,36-	7.301	0	0,00	7.301-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.902,88-	361.795-	416.431,91-	54.637-	0	0,00	54.637	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60,55	128.531	112.962,01	15.569-	0	0,00	15.569	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.149,95-	1.500-	40.535,49-	39.035-	0	0,00	39.035	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	318.700-	0,00	318.700	0	0,00	318.700-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.149,95-	320.200-	40.535,49-	279.665	0	0,00	279.665-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.089,40-	191.669-	72.426,52	264.096	0	0,00	264.096-	0,00

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	4.878,30	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.300,76	2.301	0	0,00	2.301-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.300	7.179,06	2.879	0	0,00	2.879-	0,00
12	- Personalaufwendungen	29.234,54-	71.362-	35.139,46-	36.223	0	0,00	36.223-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,20-	20.560-	217,88-	20.342	0	0,00	20.342-	0,00
17	- Transferaufwendungen	29.051,30-	70.000-	35.429,30-	34.571	0	0,00	34.571-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.564,87-	11.600-	15.500,10-	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.911,91-	173.522-	86.286,74-	87.235	0	0,00	87.235-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.911,91-	169.222-	79.107,68-	90.114	0	0,00	90.114-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.896,89-	0	20.440,43-	20.440-	0	0,00	20.440	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.896,89-	0	20.440,43-	20.440-	0	0,00	20.440	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.808,80-	169.222-	99.548,11-	69.674	0	0,00	69.674-	0,00

57300001

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.165,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4,70	5	0	0,00	5-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.165,00	9.000	4,70	8.995-	0	0,00	8.995	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.291,82-	11.700-	655,62-	11.044	0	0,00	11.044-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.291,82-	11.700-	655,62-	11.044	0	0,00	11.044-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	873,18	2.700-	650,92-	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.923,94-	15.000-	1.486,12-	13.514	0	0,00	13.514-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.923,94-	15.000-	1.486,12-	13.514	0	0,00	13.514-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.050,76-	17.700-	2.137,04-	15.563	0	0,00	15.563-	0,00

57300002

Barfusspark (incl. Parkplätze)

Hd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.570,28	15.000	25.643,19	10.643	0	0,00	10.643-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.160,78	0	1.160,78	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.542,87	45.500	58.481,76	12.982	0	0,00	12.982-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.442,30	4.000	3.177,72	822-	0	0,00	822	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12,67	13	0	0,00	13-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.293,10	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.716,23	64.500	89.769,22	25.269	0	0,00	25.269-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.671,17-	32.785-	34.547,13-	1.762-	0	0,00	1.762	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.925,88-	44.500-	28.468,95-	16.031	0	0,00	16.031-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.208,11-	11.000-	10.339,16-	661	0	0,00	661-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.614,43-	1.000-	17.367,30-	16.367-	0	0,00	16.367	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.419,59-	89.285-	90.722,54-	1.438-	0	0,00	1.438	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.703,36-	24.785-	953,32-	23.832	0	0,00	23.832-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.586,56-	55.000-	103.894,65-	48.895-	0	0,00	48.895	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.640-	0,00	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.586,56-	57.640-	103.894,65-	46.255-	0	0,00	46.255	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	117.289,92-	82.425-	104.847,97-	22.423-	0	0,00	22.423	0,00

57300003

Energieverbund Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	0,00	6.900-	0	0,00	6.900	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.377,86	30.250	30.660,41	410	0	0,00	410-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.342,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.720,04	37.150	30.660,41	6.490-	0	0,00	6.490	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.942,58-	82.000-	74.233,22-	7.767	0	0,00	7.767-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.845,94-	750-	18.547,62-	17.798-	0	0,00	17.798	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.788,52-	89.750-	92.780,84-	3.031-	0	0,00	3.031	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.068,48-	52.600-	62.120,43-	9.520-	0	0,00	9.520	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.150,42	56.030	68.567,90	12.538	0	0,00	12.538-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.081,94-	0	6.447,47-	6.447-	0	0,00	6.447	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.430-	0,00	3.430	0	0,00	3.430-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.068,48	52.600	62.120,43	9.520	0	0,00	9.520-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

57500000

Tourismus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.789,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.605,35	27.700	25.836,33	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,29	2.000	3.352,76	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241,67	500	440,31	60-	0	0,00	60	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,20	0	0	0,00	0-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.868,11	30.200	29.629,60	570-	0	0,00	570	0,00
12	- Personalaufwendungen	47.734,61-	57.962-	60.597,86-	2.636-	0	0,00	2.636	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.548,17-	89.300-	33.692,91-	55.607	0	0,00	55.607-	0,00
15	- Abschreibungen	1.896,55-	0	1.896,22-	1.896-	0	0,00	1.896	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460,78-	29.975-	6.410,80-	23.564	0	0,00	23.564-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.640,11-	177.237-	102.597,79-	74.639	0	0,00	74.639-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.772,00-	147.037-	72.968,19-	74.069	0	0,00	74.069-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.724,32-	0	40.800,98-	40.801-	0	0,00	40.801	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.724,32-	0	40.800,98-	40.801-	0	0,00	40.801	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.496,32-	147.037-	113.769,17-	33.268	0	0,00	33.268-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.021.320,73	12.320.780	12.700.277,64	379.498	0	0,00	379.498-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.702.934,46	2.092.553	2.518.121,40	425.568	0	0,00	425.568-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	266,86	150	1.617,87	1.468	0	0,00	1.468-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153,44	0	7.911,67	7.912	0	0,00	7.912-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.724.675,49	14.413.483	15.227.928,58	814.446	0	0,00	814.446-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.544,53-	0	3.613,22-	3.613-	0	0,00	3.613	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.579,58-	83.000-	69.558,20-	13.442	0	0,00	13.442-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.001.492,55-	7.485.697-	7.400.747,85-	84.949	0	0,00	84.949-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.127.687,04-	7.568.697-	7.473.919,27-	94.778	0	0,00	94.778-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.596.988,45	6.844.786	7.754.009,31	909.223	0	0,00	909.223-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.596.988,45	6.844.786	7.754.009,31	909.223	0	0,00	909.223-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.792.932,77	14.413.483	14.894.136,63	480.654	0	0,00	480.654-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.316.106,16-	7.568.697-	7.361.072,11-	207.625	0	0,00	207.625-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.476.826,61	6.844.786	7.533.064,52	688.279	0	0,00	688.279-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	8.476.826,61	6.844.786	7.533.064,52	688.279	0	0,00	688.279-	0,00

61100000

Steuern, allg. Zuweisung., allg.Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.021.320,73	12.320.780	12.700.277,64	379.498	0	0,00	379.498-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.702.934,46	2.092.553	2.518.121,40	425.568	0	0,00	425.568-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1,12	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.724.255,19	14.413.333	15.218.400,16	805.067	0	0,00	805.067-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.782,44-	0	2.369,28-	2.369-	0	0,00	2.369	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.093,41-	50.000-	45.987,21-	4.013	0	0,00	4.013-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.001.492,55-	7.485.697-	7.400.747,85-	84.949	0	0,00	84.949-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.056.368,40-	7.535.697-	7.449.104,34-	86.593	0	0,00	86.593-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.667.886,79	6.877.636	7.769.295,82	891.660	0	0,00	891.660-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.667.886,79	6.877.636	7.769.295,82	891.660	0	0,00	891.660-	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	266,86	150	1.617,87	1.468	0	0,00	1.468-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153,44	0	7.910,55	7.911	0	0,00	7.911-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420,30	150	9.528,42	9.378	0	0,00	9.378-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.762,09-	0	1.243,94-	1.244-	0	0,00	1.244	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.486,17-	33.000-	23.570,99-	9.429	0	0,00	9.429-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.318,64-	33.000-	24.814,93-	8.185	0	0,00	8.185-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.898,34-	32.850-	15.286,51-	17.563	0	0,00	17.563-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.898,34-	32.850-	15.286,51-	17.563	0	0,00	17.563-	0,00

Investitionsübersicht

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711100000000: Erwerb von bewegl. Sachen Steuerung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.176,91-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176,91-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.176,91-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.176,91-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240003000: Umbau Feuerwehrremise / OV Hallwangen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.681,14-	0	34.124,33-	34.124-	0	34.000,00-	124	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.681,14-	0	34.124,33-	34.124-	0	34.000,00-	124	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	457.681,14-	0	34.124,33-	34.124-	0	34.000,00-	124	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	457.681,14-	0	34.124,33-	34.124-	0	34.000,00-	124	0,00
711240003001: Zuw. v. Land (Umbau FW-Remise/OV Hallw.)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	134.000,00	134.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	134.000,00	134.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	134.000,00	134.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Hilfsbetriebe der Verwaltung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000000: Erwerb von bewegl Sachen Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.768,88-	190.000-	175.551,13-	14.449	0	0,00	14.449-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.768,88-	190.000-	175.551,13-	14.449	0	0,00	14.449-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.768,88-	190.000-	175.551,13-	14.449	0	0,00	14.449-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.768,88-	190.000-	175.551,13-	14.449	0	0,00	14.449-	0,00
711250000001: Verkaufserlöse Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	25.000	7.000,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	25.000	7.000,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00	25.000	7.000,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000005: Erweiterung Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260000000: Erwerb v. bewegl. Sachen Rathaus D.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.373,66-	43.000-	35.672,40-	7.328	0	0,00	7.328-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.373,66-	43.000-	35.672,40-	7.328	0	0,00	7.328-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.373,66-	43.000-	35.672,40-	7.328	0	0,00	7.328-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.373,66-	43.000-	35.672,40-	7.328	0	0,00	7.328-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-Übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Verkaufserlöse aus Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.864.279,87	3.800.000	2.144.181,21	1.655.819-	0	0,00	1.655.819	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.864.279,87	3.800.000	2.144.181,21	1.655.819-	0	0,00	1.655.819	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.864.279,87	3.800.000	2.144.181,21	1.655.819-	0	0,00	1.655.819	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000001: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.066,68-	500.000-	51.161,14-	448.839	0	0,00	448.839-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.066,68-	500.000-	51.161,14-	448.839	0	0,00	448.839-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.066,68-	500.000-	51.161,14-	448.839	0	0,00	448.839-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.066,68-	500.000-	51.161,14-	448.839	0	0,00	448.839-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000002: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.819,37-	40.000-	273.636,13-	233.636-	0	86.000,00-	147.636	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.819,37-	40.000-	273.636,13-	233.636-	0	86.000,00-	147.636	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.819,37-	40.000-	273.636,13-	233.636-	0	86.000,00-	147.636	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.819,37-	40.000-	273.636,13-	233.636-	0	86.000,00-	147.636	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712200000001: Erwerb von bewegl. Sachen Ordnungsamt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.331,52-	3.500-	2.077,43-	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.331,52-	3.500-	2.077,43-	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.331,52-	3.500-	2.077,43-	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.331,52-	3.500-	2.077,43-	1.423	0	0,00	1.423-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Erwerb v. bewegl. Sachen Feuerwehr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.841,38-	4.000-	16.585,70-	12.586-	0	12.000,00-	586	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.841,38-	4.000-	16.585,70-	12.586-	0	12.000,00-	586	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.841,38-	4.000-	16.585,70-	12.586-	0	12.000,00-	586	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.841,38-	4.000-	16.585,70-	12.586-	0	12.000,00-	586	0,00
712600000004: Anbau Feuerwehrhaus Aach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7126000000008: Neubeschaffung GW-T									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.828,00-	3.828-	0	0,00	3.828	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.828,00-	3.828-	0	0,00	3.828	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.828,00-	3.828-	0	0,00	3.828	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.828,00-	3.828-	0	0,00	3.828	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101003: Sanierung Altbau Grundschule Dornstetten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.991,97-	200.000-	237.474,08-	37.474-	0	198.000,00-	160.526-	160.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.991,97-	200.000-	237.474,08-	37.474-	0	198.000,00-	160.526-	160.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	321.991,97-	200.000-	237.474,08-	37.474-	0	198.000,00-	160.526-	160.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	321.991,97-	200.000-	237.474,08-	37.474-	0	198.000,00-	160.526-	160.000,00
721100101004: Zuw. v. Land (San. Altbau Grundschule D)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.000	0,00	62.000-	0	230.000,00	292.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	0,00	62.000-	0	230.000,00	292.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	0,00	62.000-	0	230.000,00	292.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100101005: Ganztagesesschule Grundschule Dornstetten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.933,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.933,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.933,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.933,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100101007: Zuw. a. d. Ausgleichstock (GS Dorn.)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	64.000,00	64.000	0	64.000,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000,00	64.000	0	64.000,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000,00	64.000	0	64.000,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100102000: Erwerb v. bewegl. Sachen GS Aach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.594,96-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	3.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.594,96-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	3.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.594,96-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	3.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.594,96-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	3.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211002 Werkrealschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100200000: Erwerb v. bewegl. Sachen WRS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100600000: Sanierung Altbau Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
721100600001: Erwerb v. bewegl. Sachen Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.322,87-	0	3.138,84-	3.139-	0	0,00	3.139	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.322,87-	0	3.138,84-	3.139-	0	0,00	3.139	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.322,87-	0	3.138,84-	3.139-	0	0,00	3.139	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.322,87-	0	3.138,84-	3.139-	0	0,00	3.139	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-Übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-Übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100600002: Parkplatz Gymnasium										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100001000: Erwerb v. bewegl. Sachen Veranstaltungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.982,80-	2.000-	1.761,45-	239	0	0,00	239-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.982,80-	2.000-	1.761,45-	239	0	0,00	239-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.982,80-	2.000-	1.761,45-	239	0	0,00	239-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.982,80-	2.000-	1.761,45-	239	0	0,00	239-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400500000: Grunderwerb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	174.339,92-	174.340-	0	100.000,00-	74.340	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	174.339,92-	174.340-	0	100.000,00-	74.340	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	174.339,92-	174.340-	0	100.000,00-	74.340	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	174.339,92-	174.340-	0	100.000,00-	74.340	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736200400000: Erwerb v. bewegl. Sachen Jugendhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.900,00-	2.900-	0	0,00	2.900	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900,00-	2.900-	0	0,00	2.900	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900,00-	2.900-	0	0,00	2.900	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.900,00-	2.900-	0	0,00	2.900	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500151000: Erwerb v. bewegl. Sachen Kiga Brunnenb.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.586,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.586,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.586,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500151001: Außenspielbereich Kiga Brunnenberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.424,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.424,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.424,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500153000: Neubau Kiga Hallwangen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.806,23-	800.000-	1.082.066,71-	282.067-	0	2.420.000,00-	2.137.933-	1.800.000,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.806,23-	800.000-	1.082.066,71-	282.067-	0	2.420.000,00-	2.137.933-	1.800.000,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.806,23-	800.000-	1.082.066,71-	282.067-	0	2.420.000,00-	2.137.933-	1.800.000,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	74.806,23-	800.000-	1.082.066,71-	282.067-	0	2.420.000,00-	2.137.933-	1.800.000,00
736500153001: Zuweisung vom Land Neubau Kiga Hallw.									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	120.000,00	120.000	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	120.000,00	120.000	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	120.000,00	120.000	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500154002: Erwerb v. bewegl. Sachen Kiga Aach									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500155001: Kindergarten /-krippe Goethestraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
736500158000: Erweiterung Kindergarten Dornstetten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000000: Zuschüsse an Vereine										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	2.675,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.675,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.675,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400201000: Erwerb von bewegl. Sachen Hallenbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.652,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.652,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.652,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.652,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742400202001: Erwerb von bewegl. Sachen Lehrschwimmb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.059,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.059,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.059,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410101000: Sanierung Stadthalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600,00-	200.000-	8.784,09-	191.216	0	0,00	191.216-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00-	200.000-	8.784,09-	191.216	0	0,00	191.216-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600,00-	200.000-	8.784,09-	191.216	0	0,00	191.216-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.600,00-	200.000-	8.784,09-	191.216	0	0,00	191.216-	0,00
742410101002: Zuw. v. Land (San. Stadthalle San.progr)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410103000: Trennwände Keller (Riedsteighalle)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.401,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.401,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.401,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.401,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410103001: Erwerb v. bewegl. Sachen Riedsteigh.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.008,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.008,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.008,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410104000: Sanierung Turn- u. Festhalle Aach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.119,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.119,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.119,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.119,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410104001: Zuweisung vom Land Sanierung Halle Aach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.128,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.128,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.128,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410104002: Erwerb v. bewegl. Sachen Halle Aach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.892,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.892,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.892,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410105000: Erwerb von bewegl. Sachen Halle Hallw.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.276,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.276,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.276,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752100000000: Kapitalumlage Gemeindeverw.verband										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.899,82	12.000-	9.144,29-	2.856	0	0,00	2.856-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899,82	12.000-	9.144,29-	2.856	0	0,00	2.856-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.899,82	12.000-	9.144,29-	2.856	0	0,00	2.856-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.899,82	12.000-	9.144,29-	2.856	0	0,00	2.856-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5220 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752200200000: Kinderbonus Bauplatzverkauf									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.000,00-	42.000-	114.000,00-	72.000-	0	0,00	72.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00-	42.000-	114.000,00-	72.000-	0	0,00	72.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.000,00-	42.000-	114.000,00-	72.000-	0	0,00	72.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.000,00-	42.000-	114.000,00-	72.000-	0	0,00	72.000	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: Wasserleitung Fichtenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.033,37-	0	782,80-	783-	0	0,00	783	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.033,37-	0	782,80-	783-	0	0,00	783	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.033,37-	0	782,80-	783-	0	0,00	783	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.033,37-	0	782,80-	783-	0	0,00	783	0,00
753300000001: Wasserleitung Eichwald-West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.865,83-	26.866-	0	27.000,00-	134-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.865,83-	26.866-	0	27.000,00-	134-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.865,83-	26.866-	0	27.000,00-	134-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	26.865,83-	26.866-	0	27.000,00-	134-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000002: Wasserleitung Bergwiese									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.270,01-	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.270,01-	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.270,01-	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.270,01-	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00
753300000003: Wasserleitungen Kreuz II, 1. BA									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	8.592,92	8.593	0	0,00	8.593-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.592,92	8.593	0	0,00	8.593-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.339,06-	0	11.941,10-	11.941-	0	40.000,00-	28.059-	28.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.339,06-	0	11.941,10-	11.941-	0	40.000,00-	28.059-	28.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.339,06-	0	3.348,18-	3.348-	0	40.000,00-	36.652-	28.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.339,06-	0	11.941,10-	11.941-	0	40.000,00-	28.059-	28.000,00
753300000004: Wasserleitung Schönauerstr. II. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	723,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	723,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	723,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000007: Hochbehälter Hallwangen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	35.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	35.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	35.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	35.000,00
753300000008: Kapitalumlagen ZV Schwarzbrunnen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.465,14-	0	9.727,79-	9.728-	0	0,00	9.728	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.300-	0,00	12.300	0	0,00	12.300-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.465,14-	12.300-	9.727,79-	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.465,14-	12.300-	9.727,79-	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.465,14-	12.300-	9.727,79-	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
753300000010: Wasserleitung Dornstetter Str. (unten)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000-	1.183,19-	173.817	0	0,00	173.817-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000-	1.183,19-	173.817	0	0,00	173.817-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000-	1.183,19-	173.817	0	0,00	173.817-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	175.000-	1.183,19-	173.817	0	0,00	173.817-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000011: Wasserversorgungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	179.519,59	7.000	272.995,97	265.996	0	0,00	265.996-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.519,59	7.000	272.995,97	265.996	0	0,00	265.996-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	179.519,59	7.000	272.995,97	265.996	0	0,00	265.996-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000013: Erwerb von bewegl. Sachen Wasserversorg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.946,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.946,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.946,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000014: Erstattung Kapitalumlage ZV Kleine Kinzi										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00	0	4.500,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	4.500,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	4.500,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000015: Wasserleitungen Kreuz II, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198,50-	0	41.758,83-	41.759-	0	59.000,00-	17.241-	17.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,50-	0	41.758,83-	41.759-	0	59.000,00-	17.241-	17.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198,50-	0	41.758,83-	41.759-	0	59.000,00-	17.241-	17.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	198,50-	0	41.758,83-	41.759-	0	59.000,00-	17.241-	17.000,00
753300000017: Pumpwerk Breitenbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
753300000018: Wasserleitung Forststraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.415,10-	2.415-	0	0,00	2.415	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.415,10-	2.415-	0	0,00	2.415	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.415,10-	2.415-	0	0,00	2.415	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.415,10-	2.415-	0	0,00	2.415	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000021: Wasserleitung Alte Poststraße - Nord									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.165,76-	13.166-	0	0,00	13.166	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.165,76-	13.166-	0	0,00	13.166	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.165,76-	13.166-	0	0,00	13.166	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.165,76-	13.166-	0	0,00	13.166	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600000000: Leerrohre									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	763,07-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763,07-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	763,07-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	763,07-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
753600000001: Breitbandversorgung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.535,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.535,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.535,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.535,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Abwasserleitung Fichtenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.162,84-	0	1.397,28-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.162,84-	0	1.397,28-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.162,84-	0	1.397,28-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.162,84-	0	1.397,28-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
753800000001: Regenwasserableitung Fichtenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.035,66-	0	1.253,98-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.035,66-	0	1.253,98-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.035,66-	0	1.253,98-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.035,66-	0	1.253,98-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000002: Abwasserleitung Eichwald-West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.795,69-	40.796-	0	30.000,00-	10.796	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.795,69-	40.796-	0	30.000,00-	10.796	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.795,69-	40.796-	0	30.000,00-	10.796	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	40.795,69-	40.796-	0	30.000,00-	10.796	0,00
753800000003: Regenwasserableitung Eichwald-West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064,00-	0	75.639,13-	75.639-	0	58.000,00-	17.639	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064,00-	0	75.639,13-	75.639-	0	58.000,00-	17.639	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.064,00-	0	75.639,13-	75.639-	0	58.000,00-	17.639	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.064,00-	0	75.639,13-	75.639-	0	58.000,00-	17.639	0,00
753800000004: Abwasserleitung Bergwiese									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.226,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.226,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.226,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.226,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000005: Abwasserleitungen Kreuz II, 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.614,12-	0	20.610,48-	20.610-	0	110.000,00-	89.390-	80.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.614,12-	0	20.610,48-	20.610-	0	110.000,00-	89.390-	80.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.614,12-	0	20.610,48-	20.610-	0	110.000,00-	89.390-	80.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.614,12-	0	20.610,48-	20.610-	0	110.000,00-	89.390-	80.000,00
753800000006: Regenwasserableitungen Kreuz II, 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.498,54-	0	23.836,29-	23.836-	0	0,00	23.836	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.498,54-	0	23.836,29-	23.836-	0	0,00	23.836	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.498,54-	0	23.836,29-	23.836-	0	0,00	23.836	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	221.498,54-	0	23.836,29-	23.836-	0	0,00	23.836	0,00
753800000007: Abwasserleitung Schönaauerstraße, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.342,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.342,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.342,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.342,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000008: Regenwasserableitung Schönauerstr., 2 BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.629,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.629,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.629,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.629,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000011: Abwasserleitung Schneiderwegle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	76.739,37-	76.739-	0	70.000,00-	6.739	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.739,37-	76.739-	0	70.000,00-	6.739	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.739,37-	76.739-	0	70.000,00-	6.739	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	76.739,37-	76.739-	0	70.000,00-	6.739	0,00
753800000013: Entwässerungsleitung Bergwerk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.095,88-	0	118.512,52-	118.513-	0	89.000,00-	29.513	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.095,88-	0	118.512,52-	118.513-	0	89.000,00-	29.513	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.095,88-	0	118.512,52-	118.513-	0	89.000,00-	29.513	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.095,88-	0	118.512,52-	118.513-	0	89.000,00-	29.513	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000014: Zuw. v. L. (Entwässer. Bergwerk)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	21.000,00	21.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	21.000,00	21.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	21.000,00	21.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000016: Abwasserleitung Dornstetter Str. (unten)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000-	2.112,00-	267.888	0	0,00	267.888-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000-	2.112,00-	267.888	0	0,00	267.888-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000-	2.112,00-	267.888	0	0,00	267.888-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	270.000-	2.112,00-	267.888	0	0,00	267.888-	0,00
753800000017: Regenwasserabl. Dornstetter Str. (unten)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000-	2.880,00-	357.120	0	0,00	357.120-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	2.880,00-	357.120	0	0,00	357.120-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	2.880,00-	357.120	0	0,00	357.120-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	360.000-	2.880,00-	357.120	0	0,00	357.120-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000018: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	107.240,00	18.000	32.328,80	14.329	0	0,00	14.329-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.240,00	18.000	32.328,80	14.329	0	0,00	14.329-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.240,00	18.000	32.328,80	14.329	0	0,00	14.329-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000019: Kapitalumlage ZV Abwasserb. Ob. Glattal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	160.093,81-	489.000-	139.597,37-	349.403	0	0,00	349.403-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.093,81-	489.000-	139.597,37-	349.403	0	0,00	349.403-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.093,81-	489.000-	139.597,37-	349.403	0	0,00	349.403-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.093,81-	489.000-	139.597,37-	349.403	0	0,00	349.403-	0,00
753800000020: Kapitalumlage ZV Abwasserr. FDS-Do.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	57.700-	0,00	57.700	0	0,00	57.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.700-	0,00	57.700	0	0,00	57.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	57.700-	0,00	57.700	0	0,00	57.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	57.700-	0,00	57.700	0	0,00	57.700-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000023: Abwasserleitungen Kreuz II, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.236,19-	0	8.562,50-	8.563-	0	20.000,00-	11.438-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.236,19-	0	8.562,50-	8.563-	0	20.000,00-	11.438-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.236,19-	0	8.562,50-	8.563-	0	20.000,00-	11.438-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.236,19-	0	8.562,50-	8.563-	0	20.000,00-	11.438-	0,00
753800000026: Regenwasserableitungen Kreuz II, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.236,19-	0	6.562,50-	6.563-	0	0,00	6.563	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.236,19-	0	6.562,50-	6.563-	0	0,00	6.563	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.236,19-	0	6.562,50-	6.563-	0	0,00	6.563	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.236,19-	0	6.562,50-	6.563-	0	0,00	6.563	0,00
753800000027: Regenwasserableitung Bergwiese									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00-	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000,00-	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000029: Abwasserleitung Forststraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.642,58-	4.643-	0	0,00	4.643	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.642,58-	4.643-	0	0,00	4.643	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.642,58-	4.643-	0	0,00	4.643	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.642,58-	4.643-	0	0,00	4.643	0,00
753800000030: Regenwasserableitung Forststraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.537,20-	3.537-	0	0,00	3.537	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.537,20-	3.537-	0	0,00	3.537	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.537,20-	3.537-	0	0,00	3.537	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.537,20-	3.537-	0	0,00	3.537	0,00
753800000032: Abwasserleitung Alte Poststraße Nord									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.868,97-	8.869-	0	0,00	8.869	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.868,97-	8.869-	0	0,00	8.869	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.868,97-	8.869-	0	0,00	8.869	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.868,97-	8.869-	0	0,00	8.869	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000000: Erschließung Fichtenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.391,38-	0	508,17-	508-	0	0,00	508	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.391,38-	0	508,17-	508-	0	0,00	508	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.391,38-	0	508,17-	508-	0	0,00	508	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.391,38-	0	508,17-	508-	0	0,00	508	0,00
754100000001: Erschließung Eichwald-West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00-	0	47.765,07-	47.765-	0	48.000,00-	235-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	0	47.765,07-	47.765-	0	48.000,00-	235-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	0	47.765,07-	47.765-	0	48.000,00-	235-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000,00-	0	47.765,07-	47.765-	0	48.000,00-	235-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-Übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000002: Erschließungen Kreuz II. 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.168,92-	0	18.847,37-	18.847-	0	100.000,00-	81.153-	81.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.168,92-	0	18.847,37-	18.847-	0	100.000,00-	81.153-	81.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.168,92-	0	18.847,37-	18.847-	0	100.000,00-	81.153-	81.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.168,92-	0	18.847,37-	18.847-	0	100.000,00-	81.153-	81.000,00
754100000003: Erschließung Schönauerstraße 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.292,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.292,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.292,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000006: Kreisverkehr VKP Tüb.Str./Heselwiesenstr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.851,95-	0	42.643,97-	42.644-	0	39.000,00-	3.644	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.851,95-	0	42.643,97-	42.644-	0	39.000,00-	3.644	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.851,95-	0	42.643,97-	42.644-	0	39.000,00-	3.644	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.851,95-	0	42.643,97-	42.644-	0	39.000,00-	3.644	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000007: Erschließung Dornstetter Straße (unten)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	730.000-	4.100,00-	725.900	0	0,00	725.900-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	730.000-	4.100,00-	725.900	0	0,00	725.900-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	730.000-	4.100,00-	725.900	0	0,00	725.900-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	730.000-	4.100,00-	725.900	0	0,00	725.900-	0,00
754100000008: Erschließung Dornstetter Straße (oben)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
754100000012: öffentliche Toilette Bahnhofstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000013: Zuw. v. Land (FAG-Pauschale)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000014: Erschließungsbeiträge Bahnhofstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	155.568,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.568,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.568,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000015: Erschließungsbeiträge Herdwasenstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	138.218,88	0	10.694,10	10.694	0	11.000,00	306	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.218,88	0	10.694,10	10.694	0	11.000,00	306	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.218,88	0	10.694,10	10.694	0	11.000,00	306	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000016: Erschließungsbeiträge Wielandstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.557,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.557,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.557,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000017: Erschließungsbeiträge Schönauerstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	53.318,37	53.318	0	840.000,00	786.682	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.318,37	53.318	0	840.000,00	786.682	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.318,37	53.318	0	840.000,00	786.682	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000021: Erschließungsbeiträge Kreuz II									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.131.590,68	800.000	619.515,42	180.485-	0	0,00	180.485	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.590,68	800.000	619.515,42	180.485-	0	0,00	180.485	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.131.590,68	800.000	619.515,42	180.485-	0	0,00	180.485	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000023: Erschließungen Kreuz II, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.236,19-	0	214.000,00-	214.000-	0	260.000,00-	46.000-	46.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.236,19-	0	214.000,00-	214.000-	0	260.000,00-	46.000-	46.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.236,19-	0	214.000,00-	214.000-	0	260.000,00-	46.000-	46.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.236,19-	0	214.000,00-	214.000-	0	260.000,00-	46.000-	46.000,00
754100000024: Erschließung Im Biegel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000-	13.643,96-	171.356	0	0,00	171.356-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000-	13.643,96-	171.356	0	0,00	171.356-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000-	13.643,96-	171.356	0	0,00	171.356-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	185.000-	13.643,96-	171.356	0	0,00	171.356-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000025: Erschließung Forststraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.925,02-	0	16.737,49-	16.737-	0	0,00	16.737	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925,02-	0	16.737,49-	16.737-	0	0,00	16.737	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.925,02-	0	16.737,49-	16.737-	0	0,00	16.737	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.925,02-	0	16.737,49-	16.737-	0	0,00	16.737	0,00
754100000029: Erschließungsbeiträge Fichtenweg									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.380,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.380,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.380,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000036: Verlängerung Heselwiesenstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	2.199,21-	7.801	0	0,00	7.801-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.199,21-	7.801	0	0,00	7.801-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.199,21-	7.801	0	0,00	7.801-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	2.199,21-	7.801	0	0,00	7.801-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100201000: Straßenbeleuchtung Täuscheweg/Amselweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.456,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.456,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.456,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.456,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100201002: Straßenbeleuchtung Eichwald-West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.209,11-	0	5.605,53-	5.606-	0	0,00	5.606	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.209,11-	0	5.605,53-	5.606-	0	0,00	5.606	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.209,11-	0	5.605,53-	5.606-	0	0,00	5.606	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.209,11-	0	5.605,53-	5.606-	0	0,00	5.606	0,00
754100201003: Straßenbeleuchtung Kreuz II, 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.054,16-	0	52.897,51-	52.898-	0	12.000,00-	40.898	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.054,16-	0	52.897,51-	52.898-	0	12.000,00-	40.898	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.054,16-	0	52.897,51-	52.898-	0	12.000,00-	40.898	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.054,16-	0	52.897,51-	52.898-	0	12.000,00-	40.898	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100201004: Straßenbeleuchtung Silberwaldstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.478,01-	5.478-	0	16.000,00-	10.522-	10.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.478,01-	5.478-	0	16.000,00-	10.522-	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.478,01-	5.478-	0	16.000,00-	10.522-	10.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.478,01-	5.478-	0	16.000,00-	10.522-	10.000,00
754100201007: Straßenbeleuchtung Schneiderwegle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.290,80-	6.291-	0	22.000,00-	15.709-	15.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.290,80-	6.291-	0	22.000,00-	15.709-	15.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.290,80-	6.291-	0	22.000,00-	15.709-	15.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.290,80-	6.291-	0	22.000,00-	15.709-	15.000,00
754100201011: Straßenbeleuchtung Kreuz II, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	705,05-	0	23.779,81-	23.780-	0	24.000,00-	220-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705,05-	0	23.779,81-	23.780-	0	24.000,00-	220-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	705,05-	0	23.779,81-	23.780-	0	24.000,00-	220-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	705,05-	0	23.779,81-	23.780-	0	24.000,00-	220-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100202000: Erwerb v. bewegl. Sachen Beschilderung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	5.581,10-	34.419	0	0,00	34.419-	34.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	5.581,10-	34.419	0	0,00	34.419-	34.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	5.581,10-	34.419	0	0,00	34.419-	34.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	5.581,10-	34.419	0	0,00	34.419-	34.000,00
754100400000: Brücke Hochgericht - Kreuz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	0,00
754100400001: Brücke Am Walkenrain									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.892,83-	0	46.268,64-	46.269-	0	0,00	46.269	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.892,83-	0	46.268,64-	46.269-	0	0,00	46.269	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.892,83-	0	46.268,64-	46.269-	0	0,00	46.269	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.892,83-	0	46.268,64-	46.269-	0	0,00	46.269	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754500200000: Salzsilo										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.334,90-	0	36,35-	36-	0	0,00	36	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.334,90-	0	36,35-	36-	0	0,00	36	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.334,90-	0	36,35-	36-	0	0,00	36	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.334,90-	0	36,35-	36-	0	0,00	36	0,00
754500200001: Winterdienstgeräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.769,97-	86.000-	36.261,10-	49.739	0	0,00	49.739-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.769,97-	86.000-	36.261,10-	49.739	0	0,00	49.739-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.769,97-	86.000-	36.261,10-	49.739	0	0,00	49.739-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.769,97-	86.000-	36.261,10-	49.739	0	0,00	49.739-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754600002000: Parkplatz am ZOB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.492,57-	8.493-	0	0,00	8.493	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.492,57-	8.493-	0	0,00	8.493	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.492,57-	8.493-	0	0,00	8.493	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.492,57-	8.493-	0	0,00	8.493	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700003000: P+R Anlage Dornstetten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.841,96-	0	178.868,20-	178.868-	0	264.000,00-	85.132-	85.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.841,96-	0	178.868,20-	178.868-	0	264.000,00-	85.132-	85.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.841,96-	0	178.868,20-	178.868-	0	264.000,00-	85.132-	85.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	135.841,96-	0	178.868,20-	178.868-	0	264.000,00-	85.132-	85.000,00
754700003001: P+R Anlage Aach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.870,59-	60.000-	42.651,30-	17.349	0	77.000,00-	94.349-	20.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.870,59-	60.000-	42.651,30-	17.349	0	77.000,00-	94.349-	20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.870,59-	60.000-	42.651,30-	17.349	0	77.000,00-	94.349-	20.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.870,59-	60.000-	42.651,30-	17.349	0	77.000,00-	94.349-	20.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700003002: Zuw. v. Land (P+R Anlage Dornstetten)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00	35.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00	35.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00	35.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754700003003: Bahnhofpunkte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.976,00-	400.000-	496.522,92-	96.523-	0	62.000,00-	34.523	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937.976,00-	400.000-	496.522,92-	96.523-	0	62.000,00-	34.523	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	937.976,00-	400.000-	496.522,92-	96.523-	0	62.000,00-	34.523	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	937.976,00-	400.000-	496.522,92-	96.523-	0	62.000,00-	34.523	0,00
754700003004: Bahnübergang Aach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	19.000,00-	19.000-	0	0,00	19.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000,00-	19.000-	0	20.000,00-	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000,00-	19.000-	0	20.000,00-	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.000,00-	19.000-	0	20.000,00-	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-Übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-Übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700003005: Zuw. v. Land (P+R Anlage Aach)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00	20.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00	20.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00	20.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754700003006: Zuw. v. Land (BÜ Aach)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
 5510 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100002000: Erwerb v. bewegl. Sachen Spielplätze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.127,42-	30.000-	3.131,10-	26.869	0	0,00	26.869-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.127,42-	30.000-	3.131,10-	26.869	0	0,00	26.869-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.127,42-	30.000-	3.131,10-	26.869	0	0,00	26.869-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.127,42-	30.000-	3.131,10-	26.869	0	0,00	26.869-	0,00
755100002001: Spielplatz Kastanienweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.745,35-	0	11.138,14-	11.138-	0	0,00	11.138	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.745,35-	0	11.138,14-	11.138-	0	0,00	11.138	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.745,35-	0	11.138,14-	11.138-	0	0,00	11.138	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.745,35-	0	11.138,14-	11.138-	0	0,00	11.138	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100002002: Spielplatz Neubaugebiet Kreuz II									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
 5520 Gewässerschutz / Öff. Gewässer

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200002001: Zuw. v. Land (Hochwasserschutz)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.007,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.007,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.007,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000003: Spenden Friedhofs- und Bestattungswesen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755300000005: Gedenkstätte alter Friedhof Aach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.268,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.268,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.268,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.268,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
 5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000000: Grunderwerb Stadtwald (bis einschl 2021)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	25.018,55-	5.019-	0	0,00	5.019	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	25.018,55-	5.019-	0	0,00	5.019	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	25.018,55-	5.019-	0	0,00	5.019	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	25.018,55-	5.019-	0	0,00	5.019	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300002000: Erwerb von bewegl. Sachen Barfusspark									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.048,96-	15.100-	13.520,39-	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.048,96-	15.100-	13.520,39-	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.048,96-	15.100-	13.520,39-	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.048,96-	15.100-	13.520,39-	1.580	0	0,00	1.580-	0,00

6. Vermögensrechnung (Bilanz)

Allgemeine Erläuterungen

Die Vermögensrechnung (Bilanz) als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der Stadt Dornstetten zum Stichtag 31.12.2020.

Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden wird auf den Anhang verwiesen.

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedern sich in:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

Die Passiva (Eigenkapital und Schulden, Mittelherkunft) gliedern sich in:

- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

Die Sonderposten nehmen eine Zwitterstellung ein. Es handelt sich um Zuweisungen und Beiträge von Dritten für Investitionen in das Sachvermögen. Da von einer Veräußerung von Vermögen der Daseinsfürsorge, gebunden im Großteil des Sachvermögens, nicht auszugehen ist, besteht auch keine Rückzahlungsverpflichtung der gewährten Zuweisungen. Insofern werden die Sonderposten bilanzanalytisch dem Eigenkapital zugerechnet.

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Dominierend auf der Aktivseite, wie auch in anderen Kommunen, ist das Sachvermögen, welches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient. Der Anteil beträgt 79,37 % bezogen auf die Summe der Aktiva.

6.1 Gesamtvermögensrechnung

Aktiva		31.12.2019	31.12.2020
		EUR	EUR
1	Vermögen	87.920.087,86	90.722.812,37
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.302,28	7.957,37
1.2	Sachvermögen	73.509.555,02	74.194.460,21
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.196.610,55	14.121.353,33
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.489.108,53	21.452.116,30
1.2.3	Infrastrukturvermögen	31.438.372,91	35.570.835,18
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.618,44	12.618,44
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	691.049,13	751.283,92
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	639.947,61	690.179,03
1.2.8	Vorräte	35.879,44	29.442,79
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.005.968,41	1.566.631,22
1.3	Finanzvermögen	14.401.230,56	16.520.394,79
1.3.2	Beteiligungen	2.462.804,75	2.452.273,91
1.3.4	Ausleihungen	2.240,00	2.240,00
1.3.5	Wertpapiere und sonstige Einlagen	5.116.275,78	5.130.153,21
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	765.489,24	1.269.475,16
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	412.807,29	209.713,48
1.3.8	Liquide Mittel	5.641.613,50	7.456.539,03
2	Abgrenzungsposten	1.868.193,16	2.761.814,26
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.040,45	30.692,80
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.841.152,71	2.731.121,46
Bilanzsumme		89.788.281,02	93.484.626,63

Passiva		31.12.2019	31.12.2020
		EUR	EUR
1	Eigenkapital	58.043.986,45	61.393.615,82
1.1	Basiskapital	48.841.901,36	49.339.724,44
1.2	Rücklagen	9.202.085,09	12.053.891,38
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	5.068.283,72	6.533.659,43
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.133.801,37	5.520.231,95
2	Sonderposten	27.686.208,41	27.703.334,16
2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	12.512.413,78	12.009.385,62
2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	14.795.209,91	15.082.892,37
2.3	Sonderposten für Sonstiges	378.584,72	611.056,17
3	Rückstellungen	596.095,00	729.138,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	596.095,00	729.138,00
4	Verbindlichkeiten	2.873.523,98	3.030.076,91
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.051.827,85	813.039,78
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.360.765,20	1.651.194,62
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.917,43	201.400,66
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	443.013,50	364.441,85
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	588.467,18	628.461,74
Bilanzsumme		89.788.281,02	93.484.626,63

Es wurden Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 2020 nach 2021 aus der Finanzrechnung Höhe von 2.555.000 EUR (Auszahlungen) gebildet.

Darüber hinaus bestanden 2020 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO keine nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen.

Zum Stichtag 31.12.2020 liegen keine Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre aus Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO vor.

Zum 31.12.2020 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2020 beträgt 583.827 EUR, davon beträgt der Anteil der Stadt Dornstetten 194.609 EUR (33 %).

6.2 Veränderungen und Erläuterungen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt.

AKTIVA

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Sonst. immat. Vermögen	9.302,28	0,00	0,00	1.344,91	7.957,37
Summe	9.302,28	0,00	0,00	1.344,91	7.957,37

Erläuterung:

- Keine Bestandveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Grünflächen	35.297,22	1.280,90	22,46	0,00	36.555,66
Aufwuchs Grünflächen	159.839,42	3.332,47	0,00	16.718,31	146.453,58
Ackerland	1.944.005,62	30.415,28	0,00	0,00	1.974.420,90
Wald / Forsten	2.488.274,72	25.652,85	0,00	0,00	2.513.927,57
Aufwuchs Wald / Forsten	7.259.772,47	0,00	0,00	0,00	7.259.772,47
sonst. unbebaute Grundstücke	2.309.421,10	770.862,84	890.060,79	0,00	2.190.223,15
Summe	14.196.610,55	831.544,34	890.083,25	16.718,31	14.121.353,33

Erläuterung:

Position Aufwuchs Grünflächen:

- Zugang Aufwuchs Grünfläche Ortschaftsverwaltung Hallwangen
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Ackerland:

- Zugang Flst.Nr. 567 Täusche und Flst.Nr. 259 Grüntaler Tal

Position Wald / Forsten:

- Zugang Flst.Nr. 142 Ettenbach, Flst.Nr.: 941 Vordere Schachen und Flst.Nr.: 141 Ettenbach

Position Aufwuchs Wald / Forsten:

- Keine Bestandveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn

Position sonst. unbebaute Grundstücke:

- Zugang Flst.Nr.: 626 Am Eichwald, Flst.Nr.: 369 Tübinger Straße
- Abgänge verschiedener Flurstücke (Bauplätze)

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Grund und Boden bei Wohnbauten	5.265,70	0,00	0,00	0,00	5.265,70
Gebäude, Aufbau- bei Wohnbauten	101.450,13	0,00	0,00	14.782,93	86.667,20
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	465.135,15	30.247,98	0,00	0,00	495.383,13
Gebäude, Aufbau- bei sozialen Einrichtungen	631.031,52	144.091,94	0,00	25.796,86	749.326,60
Grund und Boden bei Schulen	480.442,57	0,00	0,00	0,00	480.442,57
Gebäude, Aufbau- bei Schulen	8.471.833,53	575.736,29	0,00	350.529,10	8.697.040,72
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	175.768,70	9.226,96	0,00	0,00	184.995,66
Gebäude, Aufbau- bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	5.576.394,67	17.518,44	0,00	270.921,98	5.322.991,13
Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	255.149,39	0,00	0,00	0,00	255.149,39
Gebäude, Aufbau- bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	5.326.637,17	26.705,40	0,00	178.488,37	5.174.854,20
Summe	21.489.108,53	803.527,01	0,00	840.519,24	21.452.116,30

Erläuterung:

Position Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen:

- Zugang Grundstück Gaisberg 24

Position Gebäude, Aufbauten bei sozialen Einrichtungen:

- Zugang Gebäude Gaisberg 24, Obdachlosenunterkunft

Position Gebäude, Aufbauten bei Schulen:

- Zugang Grundschule Dornstetten

Position Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen:

- Zugang Spielplatz Kastanienweg, Baugebiet Am Sonnenrain

Position Gebäude, Aufbauten mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen:

- diverse Spielgeräte Spielplätze

Position Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden:

- Zugang Sanierung Gebäude Ortschaftsverwaltung Hallwangen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der übrigen Positionen der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte. Es wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Grund und Boden Infrastrukturverm.	1.677.187,83	300.098,86	151,17	26.694,95	1.950.440,57
Brücken und Tunnel	737.642,28	139.299,19	0,00	19.717,84	857.223,63
Anlagen zur Abwasserableitung	8.869.205,56	2.723.021,12	0,00	441.820,10	11.150.406,58
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	15.678.595,86	1.951.075,53	0,00	837.581,30	16.792.090,09
Strom-, Gas-, Wasserleitungen	25.508,82	38.985,97	0,00	526,81	63.967,98
Wasserbauliche Anlagen	3.934.888,15	530.842,80	0,00	196.367,00	4.269.363,95
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	500.344,41	0,00	0,00	27.502,03	472.842,38
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.000,00	0,00	0,00	500,00	14.500,00
Summe	31.438.372,91	5.683.323,47	151,17	1.550.710,03	35.570.835,18

Erläuterung:

Position Grund und Boden Infrastrukturvermögen:

- Zugang P+R-Anlagen Haltepunkte Aach und Dornstetten
- Abgang Flst.Nr. 528 Am Silberberg

Position Brücken und Tunnel:

- Zugang Brücke über die Glatt, Am Walkenrain

Position Anlagen zur Abwasserableitung:

- Zugang Schmutzwasserkanäle Baugebiet „Kreuz II“

Position Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen:

- Zugang Straßen und Straßenbeleuchtung Baugebiet „Kreuz II“

Position Strom-, Gas- und Wasserleitungen:

- Zugang Wassermessschacht Hochbehälter Hallwangen

Position Wasserbauliche Anlagen:

- Zugang Wasserleitungen Baugebiet „Kreuz II“

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kunstgegenstände	12.618,44	0,00	0,00	0,00	12.618,44
Summe	12.618,44	0,00	0,00	0,00	12.618,44

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fahrzeuge	574.126,70	174.149,64	0,00	81.760,84	666.515,50
Maschinen	70.006,52	0,00	0,00	13.141,19	56.865,33
Techn. Anlagen	46.915,91	0,00	0,00	19.012,82	27.903,09
Summe	691.049,13	174.149,64	0,00	113.914,85	751.283,92

Erläuterung:

Position Fahrzeuge:

- Zugang Unimog U 219
- Zugang Pritschenwagen, Fiat Ducato (gebraucht)

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebsvorrichtungen	167.882,99	0,00	0,00	22.314,25	145.568,74
Betriebs- und Geschäftsausstattung	462.302,70	137.901,01	4.029,46	76.698,73	519.475,52
GWG u.Wg.i.V.m.Baum.	9.761,92	20.912,53	0,00	-6.623,00	37.297,45
Summe	639.947,61	158.813,54	4.029,46	92.389,98	702.341,71

Erläuterung:

Position Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Zugang Streuautomat
- Zugang Schneepflug
- Zugang Wasserspiel aus Holz
- Zugang Server Rathaus
- Zugang Telefonanlage Rathaus

Position GWG:

- Zugang Erstaussstattung Möbel, Sanierung Altbau Grundschule Dornstetten

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Betriebsstoffe	35.879,44	-6.436,65	29.442,79
Summe	35.879,44	-6.436,65	29.442,79

Erläuterung:

- Bestandsminderung des Heizöls

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
gel. Anzahlungen auf Sachanlagen	5.581,10	9.355,40	0,00	0,00	14.936,50
AiB (Hochbau- maßnahmen)	507.379,80	1.177.413,59	363.384,40	0,00	1.321.408,99
AiB (Tiefbau- maßnahmen)	4.447.106,37	141.717,92	4.367.237,81	0,00	221.586,48
AiB (weitere Maßnahmen)	45.901,14	8.699,25	45.901,14	0,00	8.699,25
Summe	5.005.968,41	1.337.186,16	4.776.523,35	0,00	1.566.631,22

Erläuterung:

Position Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen:

- Zugang Gerätewagen Transport (Feuerwehr)
- Zugang Neukonzeption Beschilderungssystem

Position Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen):

- Zugang Neubau Kindergarten Hallwangen

- Zugang Sanierung Stadthalle
- Abgang Sanierung Altbau Grundschule Dornstetten

Position Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen):

- Zugang Abwasserleitung Schneiderwegle
- Zugang Kreisverkehr Tübinger Straße / Heselwiesenstraße
- Abgang Erschließungsmaßnahmen Baugebiet „Kreuz II“

Position Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen):

- Zugang Straßenbeleuchtung Schneiderwegle
- Zugang PV-Anlagen städtische Gebäude
- Abgang Straßenbeleuchtung Silberwaldstraße
- Abgang Spielplatz Kastanienweg

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 und 1.3.3 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Beteiligungen	2.462.804,75	-6.030,84	4.500,00	0,00	2.452.273,91
Summe	2.462.804,75	-6.030,84	4.500,00	0,00	2.452.273,91

Erläuterung:

Für die genauen Bezeichnungen der einzelnen Beteiligungen, an denen die Stadt Dornstetten ihre Anteile hält, wird auf die Übersicht der Beteiligungen im Anhang verwiesen.

1.3.4 Wertpapiere und sonstige Einlagen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Sonstige Einlagen	5.116.275,78	13.877,43	0,00	0,00	5.130.153,21
Summe	5.116.275,78	13.877,43	0,00	0,00	5.130.153,21

Erläuterung:

Festgeldanlage bei der Volksbank Dornstetten sowie zwei Bausparverträge bei der LBS.

1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Öffentl-rechtl. Forderungen	528.267,29	506.749,68	1.035.016,97
Forderungen aus Transferleistungen	237.221,95	-2.763,76	234.458,19
Privatrechtliche Forderungen	412.807,29	-203.093,81	209.713,48
Summe	1.178.296,53	300.892,11	1.479.188,64

Erläuterung:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen sowie aus Steuerforderungen und Transferleistungen zusammen. Auch Forderungen nach § 28 KAG für landwirtschaftliche Nutzungen werden hierunter geführt.

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Im Wesentlichen sind hier Elternbeiträge, Verkaufserlöse sowie Steuererstattungen ausgewiesen.

1.3.8 Liquide Mittel

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Bestand an Liquidem Mittel	5.641.613,50	1.814.925,53	7.456.539,03
Summe	5.641.613,50	1.814.925,53	7.456.539,03

Erläuterung:

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also alle städtischen Girokontenbestände und der Kassenbestand. Im Wesentlichen sind hierbei die Bestände bei der Volksbank Dornstetten, der Kreissparkasse Freudenstadt und der Postbank Stuttgart ausgewiesen. Ergänzt wird dies um die vorhandene Barkasse der Stadt. Nicht enthalten sind ggf. bestehende Festgeldanlagen.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	27.040,45	3.652,35	30.692,80
Sonderposten f. gel. Zuwendungen	1.841.152,71	870.968,75	2.712.121,46
Summe	1.868.193,16	874.621,10	2.742.814,26

Erläuterung:

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten entstehen, wenn Auszahlung und Aufwand nicht in die gleiche Rechnungsperiode fallen. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich somit grundsätzlich um vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, welche Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es handelt sich hierbei ausschließlich um die Beamtenbezüge des Monats Januar 2021, welche bereits im Dezember 2020 ausgezahlt wurden.

Innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden insbesondere die an die Zweckverbände geleisteten Investitionszuschüsse bzw. Kapitalumlagen ausgewiesen.

Die Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse werden über die Nutzungsdauer der damit bezuschussten Investitionen abgeschrieben.

PASSIVA

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Basiskapital	48.841.901,36	497.823,08	49.339.724,44
Summe	48.841.901,36	497.823,08	49.339.724,44

Erläuterung:

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Im Zuge der Jahresabschlusserstellung wurde das Basiskapital berichtigt. Die Berichtigung betraf die geleistete Kapitalumlage an den ZV Hochwasserschutz im Einzugsbereich der Glatt.

1.2 Rücklagen (1.2.1 und 1.2.2)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Einstellung EUR	Entnahme EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Rücklage aus Überschüssen ordent. Ergebnis	5.068.283,72	1.465.375,71	0,00	6.533.659,43
Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	4.133.801,37	1.386.430,58	0,00	5.520.231,95
Summe	9.202.085,09	2.851.806,29	0,00	12.053.891,38

Erläuterung:

Die Einstellung in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses betrifft das im Haushaltsjahr 2020 erzielte jeweilige positive Ergebnis aus der Ergebnisrechnung.

2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	12.512.413,78	-503.028,16	12.009.385,62
Sonderposten aus Beiträgen und äbnl. Entgelten	14.795.209,91	287.682,46	15.082.892,37
Sonstige Sonderposten	378.584,72	232.471,45	611.056,17
Summe	27.686.208,41	17.125,75	27.703.334,16

Erläuterung:

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Stadt für Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

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

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger.

3. Rückstellungen (3.4)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Rückstellungen Ausgleich Gebühr- enüberschüsse	596.095,00	133.043,00	729.138,00
Summe	596.095,00	133.043,00	729.138,00

Erläuterung:

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 14 Abs. 2 KAG in den fünf Folgejahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenausschlag einzustellen.

4. Verbindlichkeiten (4.2 und 4.4 – 4.6)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen	1.051.827,85	-238.788,07	813.039,78
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.360.765,20	290.429,42	1.651.194,62
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	17.917,43	183.483,23	201.400,66
Sonstige Verbindlichkeiten	443.013,50	-78.571,65	364.441,85
Summe	2.873.523,98	156.552,93	3.030.076,91

Erläuterung:

Verbindlichkeiten sind am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen.

Bezüglich der Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang verwiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Grabnutzungs- gebühren	588.467,18	3.994,56	592.461,74
Summe	588.467,18	3.994,56	588.467,18

Erläuterung:

Abgrenzung und periodengerechte Auflösung von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, welche über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst werden, welcher einen Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres darstellt.

Es handelt sich somit um vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

7. Anhang

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 GemHVO dargestellt.

7.1 Organe der Stadt Dornstetten zum 31.12.2020

Bürgermeister

Herr Haas, Bernhard

Mitglieder des Gemeinderats

Herr Bräuer, Marcel
Frau Costantino, Ilona
Frau Dengler, Christa
Herr Hamann, Jörg
Frau Kaupp, Sandra
Herr Kühnle, Ralf
Herr Kumm, Joachim
Herr Lehmann, Joachim
Herr Lenk, Christian
Frau Linsbauer, Daniela
Herr Mannheimer, Christoph
Herr Müller, Timo (ausgeschieden in 2020)
Herr Pindur, Thomas (eingetreten in 2020)
Herr Raisch, Karlheinz
Frau Schmelzle, Katharina
Herr Schwenk, Martin
Herr Straub, Rolf
Frau Thewes, Sandra
Herr Zander, Dietmar

7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung werden nachfolgend aufgeführt.

Für die Bilanzierung und Bewertung wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Wurde von diesem Grundsatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgewichen, so wird nachfolgend darauf eingegangen. Für Schulden wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt. Für vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden ausreichend bemessene Rückstellungen gebildet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, sofern sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst.

Aktivseite

Sachvermögen

Das Sachvermögen wurde gemäß § 44 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht miteinbezogen. Soweit Zuwendungen von dritter Seite geleistet wurden, sind diese unter den Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge passiviert. Die Nutzungsdauer bemisst sich korrespondierend zum jeweiligen Vermögensgegenstand.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten bewertet. Das Gebäude- und Infrastrukturvermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibung wegen zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt nach der linearen Methode. Maschinen, technische Anlagen und Kraftfahrzeuge, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten abzüglich der linearen Abschreibung bilanziert.

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen der Stadt wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und liquide Mittel sind mit Nominalwerten bilanziert. Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Ausfallrisiken durch ausreichend bemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Abgrenzungsposten

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Stadt umfasst die Beamtenbesoldung des Monats Januar 2021, die bereits Ende Dezember 2020 ausbezahlt wurde. Weitere aktive Rechnungsabgrenzungen für Auszahlungen im Jahr 2020 für Aufwendungen im Folgejahr wurden nicht vorgenommen, da es sich um laufende und jährlich annähernd gleich hohe Zahlungen handelt.

Passivseite

Kapitalposition

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital und Rücklagen. Gemäß der Ergebnisverwendung wurden die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis bzw. aus dem Sonderergebnis in die entsprechenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses eingestellt.

Sonderposten

Als Sonderposten der Passivseite werden insbesondere erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge bilanziert. Die Sonderposten werden grundsätzlich mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst. Diese bleiben bis zu einer möglichen Veräußerung in der Vermögensrechnung.

Rückstellungen

Die Stadt bildet Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO. Diese Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Bilanzstichtag. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der voraussichtliche Erfüllungsbetrag, d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

Entsprechend der gesetzlichen Regelung im § 41 Abs. 1 GemHVO wurden Pflichtrückstellungen für den Ausgleich von Gebührenüberschüssen für die Bereiche Wasser und Abwasser gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten. Die Verbindlichkeiten der Stadt sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Abgrenzungsposten

Eine passive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Einzahlungen erhalten wurden, die erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung umfasst die Grabnutzung, da mit der Bestattung gemäß der gültigen Satzung bereits die Grabnutzungsgebühren für die gesamte Liegezeit entrichtet werden müssen.

Übersicht über die im Rechnungsjahr 2020 angewandten Bilanzierungswahlrechte:

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendung in der Vermögensrechnung
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO	Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet. Zinsen für Fremdkapital wurde bei der Ermittlung der Herstellungskosten nicht einbezogen.
Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO	Festwert für Aufwuchs
Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode	§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst. (Bruttomethode)
Wahlrechte beim Ansatz von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	§ 48 Abs. 3 und Abs. 1 Satz 2 GemHVO	Keine Anwendung
Befreiung von der Inventarisierung und der Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen	§ 46 Abs. 2 i.V.m. § 38 Abs. 4 GemHVO	Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 800 EUR ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden als ordentlicher Aufwand behandelt.
Ansatz von Rückstellungen	§ 41 Abs. 1 und 2 GemHVO	Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (Gebührenüberschüsse) wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, keine weiteren Rückstellungen (Wahlrückstellungen) zu bilden.

7.3 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der beim KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen beträgt, laut Bestätigungsschreiben vom KVBW zum 31.12.2020, 3.932.395,00 EUR.

7.4 Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	1.910.450,59	5.641.613,50
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	2.686.474,74	3.081.039,27
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	1.875.895,31	-988.494,37
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-326.274,01	-238.788,07
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-504.933,13	-38.831,30
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	5.641.613,50	7.456.539,03
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	5.116.275,78	5.130.153,21
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
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	10.757.889,28	12.586.692,24
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-4.431.000,00	-2.555.000,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 4)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.475.000,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.801.889,28	10.031.692,24
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 5)	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.801.889,28	10.031.692,24
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	371.987,64	367.237,65

¹⁾Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

7.5 wesentliche Planabweichungen

	Plan- ansatz	Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag	Plan- abweichung
--	-----------------	----------	----------------------------	---------------------

Ergebnisrechnung

Einnahmen / Erträge

3013 0000	Gewerbesteuer	4.500.000 €	4.157.652 €	-	342.348 €
3021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.829.177 €	4.389.813 €	-	439.364 €
3031 0000	Vergnügungssteuer	360.000 €	243.838 €	-	116.162 €
3053 0000	Gewerbesteuerkompensationszahlung	- €	1.372.566 €		1.372.566 €
3111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.072.553 €	2.374.512 €		301.959 €
3131 0000	sonstige allg. Zuweisungen vom Land	85.000 €	246.171 €		161.171 €
3131 0100	Soforthilfe Corona	- €	135.913 €		135.913 €
3141 0000	Zuweisungen vom Land	2.179.042 €	2.426.149 €		247.107 €
3161 xxxx	Auflösung Sonderposten	965.088 €	1.336.303 €		371.215 €

Ausgaben / Aufwendungen

4211 0000	Unterhaltung Grst. und baul. Anlagen	1.249.200 €	943.365 €	-	305.835 €
4271 0900	Bebauungspläne	177.000 €	35.765 €	-	141.235 €
4711 xxxx	Abschreibungen	2.407.038 €	2.798.072 €		391.034 €

	Plan- ansatz	Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag	Plan- abweichung
--	-----------------	----------	----------------------------	---------------------

Finanzrechnung (Investitionen)

unter Berücksichtigung eventueller Ermächtigungsüberträge

Einnahmen / Erträge

7 1133 0000 000	Verkaufserlöse aus Grundstücken	3.800.000 €	2.144.181 €	- € -	1.655.819 €
7 5330 0000 011	Wasserversorgungsbeiträge	7.000 €	272.996 €	- €	265.996 €
7 5410 0000 021	Erschließungsbeiträge Kreuz II	800.000 €	619.515 €	- € -	180.485 €

Ausgaben / Aufwendungen

7 1133 0000 001	Erwerb von Grundstücken	500.000 €	51.161 €	- € -	448.839 €
7 1133 0000 002	Erschließungsbeiträge städtische Grundstücke	40.000 €	273.636 €	- €	233.636 €
7 2110 0600 002	Parkplatz Gymnasium	200.000 €	- €	- € -	200.000 €
7 3140 0500 000	Grunderwerb Obdachlosenunterkünfte	- €	174.340 €	- €	174.340 €
7 3650 0153 000	Neubau Kindergarten Hallwangen	3.220.000 €	1.082.067 €	1.800.000 € -	337.933 €
7 3650 0158 000	Neubau Kindergarten Dornstetten	500.000 €	- €	- € -	500.000 €
7 4241 0101 000	Sanierung Stadthalle	200.000 €	8.784 €	- € -	191.216 €
7 5330 0000 010	Wasserleitung Dornstetter Straße (unten)	175.000 €	1.183 €	- € -	173.817 €
7 5380 0000 016	Abwasserleitung Dornstetter Straße (unten)	270.000 €	2.112 €	- € -	267.888 €
7 5380 0000 017	Regenwasserableitung Dornstetter Straße (unten)	360.000 €	2.880 €	- € -	357.120 €
7 5380 0000 019	Kapitalumlagen ZV Abwasserbes. Oberes Glattal	489.000 €	139.597 €	- € -	349.403 €
7 5410 0000 007	Erschließung Dornstetter Straße (unten)	730.000 €	4.100 €	- € -	725.900 €
7 5410 0000 024	Erschließung Im Biegel	185.000 €	13.644 €	- € -	171.356 €

7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Es liegen zum Stichtag 31.12.2020 keine Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO vor (Verpflichtungsermächtigungen).

7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	7.584.667,12 EUR
Beteiligung Energieagentur Horb	8.000,00 EUR
Bet. ZV Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten	1.522.272,39 EUR
Beteiligung Kommunales Rechenzentrum Karlsruhe	24.169,51 EUR
Beteiligung Zweckverband 4IT	6.350,00 EUR
Beteiligung ZV Wasserversorgung Schwarzbrunnen	208.232,01 EUR
Beteiligung ZV Wasserversorgung Kleine Kinzig	683.250,00 EUR
Geschäftsanteil VR-Bank Dornstetten-Horb eG	600,00 EUR
Geschäftsanteile Kreisbaugenossenschaft Freudenstadt eG	1.640,00 EUR
Sparbuch Jagdgenossenschaft	16.080,91 EUR
Mietkautionen	12.275,62 EUR
Bausparvertrag LBS 9015 362 420	810.920,95 EUR
Bausparvertrag LBS 9015 284 129	790.875,73 EUR
Festgeldanlage Voba	3.500.000,00 EUR

Nachrichtlich:

Für die Zweckverbände Abwasserbeseitigung Oberes Glattal und Hochwasserschutz im Einzugsbereich der Glatt werden die geleisteten Investitionsumlagen der Stadt Dornstetten innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ausgewiesen, da diese beim jeweiligen Zweckverband korrespondierend als erhaltene Investitionszuwendungen erfasst werden und somit nicht innerhalb des Eigenkapitals (Kapitalrücklage).

7.8 Haftungsverhältnisse

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

Zum 31.12.2020 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2020 beträgt 583.826,95 EUR, davon beträgt der Anteil der Stadt Dornstetten 194.609,00 EUR.

Bürgschaften für Vereine bestehen zum 31.12.2020 in Höhe von 9.000,00 EUR (Sportfreunde Aach 1951 e. V).

7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Rückstellungen zum 31.12.2020	EUR
Pflichtrückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	729.138,00
Gebührenüberschussrückstellungen	729.138,00
Wahlrückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Summe Rückstellungen	729.138,00

7.10 Eröffnungsbilanzkorrektur

Erhöhung der bilanzierten Kapitalumlage an den ZV Hochwasserschutz im Einzugsbereich der Glatt in Höhe von 497.823,08 EUR.

8. Anlagen zum Anhang

8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,91	7.957,37
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	73.473.675,58	4.315.391,02	996.550,77	0,00	0,00	2.627.498,41	74.165.017,42
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.196.610,55	831.544,34	890.083,25	0,00	0,00	16.718,31	14.121.353,33
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.489.108,53	432.806,99	0,00	370.720,02	0,00	840.519,24	21.452.116,30
2.3 Infrastrukturvermögen	31.438.372,91	1.389.300,08	151,17	4.294.023,39	0,00	1.550.710,03	35.570.835,18
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,44
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	691.049,13	174.149,64	0,00	0,00	0,00	113.914,85	751.283,92
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	639.947,61	150.403,81	2.946,14	8.409,73	0,00	105.635,98	690.179,03
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.005.968,41	1.337.186,16	103.370,21	-4.673.153,14	0,00	0,00	1.566.631,22
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	7.581.320,53	7.846,59	4.500,00	0,00	0,00	0,00	7.584.667,12
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.462.804,75	-6.030,84	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.452.273,91
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
3.5 Wertpapiere	5.116.275,78	13.877,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.153,21
insgesamt	81.064.298,39	4.323.237,61	1.001.050,77	0,00	0,00	2.628.843,32	81.757.641,91

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
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	1.051.827,85	813.039,78	125.792,32	253.041,46	434.206,00	-238.788,07
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 <i>Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.051.827,85	813.039,78	125.792,32	253.041,46	434.206,00	-238.788,07
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ⁶⁾</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.051.827,85	813.039,78	125.792,32	253.041,46	434.206,00	-238.788,07

nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.051.827,85	813.039,78	125.792,32	253.041,46	434.206,00	-238.788,07
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.051.827,85	813.039,78	125.792,32	253.041,46	434.206,00	-238.788,07
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.051.827,85	813.039,78	125.792,32	253.041,46	434.206,00	-238.788,07

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.

8.3 Stand der Ergebnismrücklage (§ 23 GemHVO)

Bei der Ergebnismrücklage handelt es sich um eine haushaltsrechtliche Rechengröße. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Liquidität.

Bei einem Überschuss des laufenden Betriebs (incl. kalk. Abschreibungen) wird dieser Überschuss der Ergebnismrücklage zugeführt. Bei einem Defizit des laufenden Betriebs wird dieser Betrag von der Ergebnismrücklage abgezogen.

Sollte die Ergebnismrücklage keinen positiven Bestand mehr ausweisen, müsste im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag ausgewiesen werden. Wenn dieser Fehlbetrag nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, erfolgt ein Ausgleich über das Basiskapital.

Wenn dies der Fall sein sollte, wäre die haushaltsrechtlich geforderte Erwirtschaftung des Ressourcenverzehr definitiv nicht mehr gegeben.

Die Stadt Dornstetten hat zum 01.01.2018 auf das NKHR umgestellt.

Daher betrug der Stand der Ergebnismrücklage im Sinne des NKHR zum 01.01.2018 0 EUR.

Im Zuge der Jahresrechnung 2020 können der Ergebnismrücklage 1.465.375,71 EUR aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 1.386.430,58 EUR aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Die Ergebnismrücklage zum 31.12.2020 beläuft sich somit auf insgesamt 12.053.891 €.

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen	9.202.084 €	12.053.891 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.068.283 €	6.533.659 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.133.801 €	5.520.232 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	9.202.084 €	12.053.891 €

8.4 Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen

Es wurden keine Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO aus der Ergebnisrechnung von 2020 nach 2021 gebildet.

Aus der Finanzrechnung wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 2.555.000 EUR in das Jahr 2021 übertragen (siehe Tabelle).

Darüber hinaus bestanden 2020 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO keine nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen.

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Übertrag
7 1110 0000 000	Steuerung, Erwerb von beweglichen Sachen	40.000 €
7 2110 0101 003	Grundschule Dornstetten, Sanierung Altbau	160.000 €
7 2110 0102 000	Grundschule Aach, Erwerb von beweglichen Sachen	3.000 €
7 2110 0200 000	Werkrealschule, Erwerb von beweglichen Sachen	2.000 €
7 3650 0153 000	Kindergarten Hallwangen, Neubau	1.800.000 €
7 5330 0000 002	Wasserleitung Bergwiese	4.000 €
7 5330 0000 003	Wasserleitung Kreuz II, 1. BA	28.000 €
7 5330 0000 007	Wasserversorgung, Hochbehälter Hallwangen	35.000 €
7 5330 0000 015	Wasserleitung Kreuz II, 2. BA	17.000 €
7 5380 0000 005	Abwasserleitung Kreuz II, 1. BA	80.000 €
7 5380 0000 027	Regenwasserableitung Bergwiese	25.000 €
7 5410 0000 002	Erschließung Kreuz II, 1. BA	81.000 €
7 5410 0000 008	Erschließung Dornstetter Straße (oben)	20.000 €
7 5410 0000 023	Erschließung Kreuz II, 2. BA	46.000 €
7 5410 0201 004	Straßenbeleuchtung Silberwaldstraße	10.000 €
7 5410 0201 007	Straßenbeleuchtung Schneiderwegle	15.000 €
7 5410 0202 000	Beschilderung, Erwerb von bewegl. Sachen	34.000 €
7 5470 0003 000	P+R Anlage Dornstetten	85.000 €
7 5470 0003 001	P+R Anlage Aach	20.000 €
7 5510 0002 002	Spielplatz Kreuz II	50.000 €
SUMME		2.555.000 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2020

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.571.676	1.496.607	1.465.376	1.267.650-	374.379	663.220-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	443,08	186,15	182,06	157,67-	46,11	80,54-
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,35	106,98	106,69	94,40	101,56	97,47
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	10.257.701	8.749.017	8.073.738	6.862.580	9.103.903	7.733.601
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.272,51	1.088,19	1.003,07	853,56	1.121,17	939,11
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,82	40,83	36,88	30,34	38,04	29,48
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.686.024-	7.252.409-	6.608.362-	8.125.230-	8.729.524-	8.396.821-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	829,43-	902,04-	821,02-	1.010,60-	1.075,07-	1.019,65-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,47	33,84	30,19	35,92	36,47	32,01
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.428.434	2.705.367	1.386.431	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.000.110	4.201.975	2.851.806	1.267.650-	374.379	663.220-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	4.521.242	2.686.475	3.081.039	174.300	1.727.979	771.830
Betrag je Einwohner	EUR/EW	560,88	334,14	382,79	21,68	212,81	93,73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	378.745	326.274	238.788	126.000	91.000	57.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	4.142.497	2.360.201	2.842.251	48.300	1.636.979	714.830
Betrag je Einwohner	EUR/EW	513,89	293,56	353,12	6,01	201,60	86,80
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	362.488	371.988	378.959	394.854	409.254
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.910.451	5.641.614	7.456.539	2.034.400	8.953.679	10.188.426

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)	EUR	53.999.306	58.043.986	61.393.616			
absoluter Betrag							
9.2 Eigenkapitalquote	EUR	48.999.196	48.841.901	49.339.724			
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme							
9.3. Fremdkapitalquote	%	63,61	64,65	65,67			
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,40	35,36	34,33			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,71	119,74	121,01			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.378.102	1.051.828	813.040			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	170,96	130,82	101,01			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	378.745-	326.274-	238.788-	126.000-	91.000-	57.000-