



STADT
WALLDÜRN

2020

HAUSHALTSRECHNUNG

Neues Kommunales Haushalts-
und Rechnungswesen





Inhaltsverzeichnis

1 Jahresabschluss 2020

1.1 Feststellungsbeschluss	5
1.2 Gesamtergebnisrechnung	7
1.3 Gesamtfinanzzrechnung	20
1.4 Bilanz	39

2 Rechenschaftsbericht

2.1 Gesetzliche Verpflichtung	41
2.2 Wirtschaftliche Lage	42
2.3 Ausblick	44
2.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	45
2.4.1 Erträge - Ergebnisse und Abweichungen	46
2.4.2 Aufwendungen – Wesentliche Ergebnisse und Abweichungen.....	56
2.4.3 Stichwort Corona Pandemie	65
2.4.4 Ordentliches Ergebnis/ Sonderergebnis	66
2.4.5 Kosten und Leistungsrechnung	67
2.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	69
2.5.1 Übersicht Finanzrechnung.....	69
2.5.2 Laufende Verwaltungstätigkeit.....	72
2.5.3 Investitionstätigkeit.....	73
2.5.4 Finanzierungstätigkeit.....	82
2.5.5 Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge	83
2.6 Betrachtung der Teilhaushalte / Teilergebnisrechnungen	84
2.6.1 Teilergebnis-/Teilfinanzrechnung THH 1 – Innere Verwaltung	85
2.6.2 Teilergebnis-/Teilfinanzrechnung THH 2 – Dienstleistungen u. Infrastruktur.....	85
2.6.3 Teilergebnis-/Teilfinanzrechnung THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	86
2.6.4 Zusammenstellung der Teilhaushalte	87
2.7 Deckungsfähigkeit	88
2.8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	88
2.9 Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2020	89
2.9.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	89
2.9.2 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	90
2.9.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite	90
2.9.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite.....	98

3 Ergebnisrechnung/Finanzrechnung

3.1 Teilergebnis-/Teilfinanzrechnung THH 1 – Innere Verwaltung	103
3.2 Teilergebnis-/Teilfinanzrechnung THH 2 – Dienstleistungen u. Infrastruktur.....	187
3.3 Teilergebnis-/Teilfinanzrechnung THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	610

Anlagen

Anlage 1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	627
Anlage 2 Schuldenübersicht	628
Anlage 3 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen.....	629
Anlage 4 Liquiditätsübersicht nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO.....	630
Anlage 5 Übersicht über den Stand der Rücklagen	631
Anlage 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	632
Anlage 7 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO	633
Anlage 8 Beteiligungsübersicht.....	634
Anlage 9 Organe der Stadt Walldürn zum 31.12.2020	635
Anlage 10 Übersicht über die wichtigsten Ereignisse	636
Anlage 11 Stichwortverzeichnis/ Produktübersicht.....	637
Notizen	640

1 Jahresabschluss

1.1 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 20. Juni 2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

I.

1.	Ergebnisrechnung	€
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	54.660.451,44
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-34.210.290,26
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	20.450.161,18
1.4	Außerordentliche Erträge	308.721,24
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-18.655,48
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	290.065,76
1.7	Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	20.740.226,94
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.848.594,84
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.595.318,93
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	20.253.275,91
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462.464,18
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.003.146,32
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-6.540.682,14
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	13.712.593,77
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.381.474,50
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-1.381.474,50
2.11	Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	12.331.119,27
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-14.120.325,36
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.346.493,81
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.789.206,09
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.557.287,72

3.	Bilanz	€
3.1	Immaterielles Vermögen	23.353,45
3.2	Sachvermögen	114.551.350,12
3.3	Finanzvermögen	42.674.015,61
3.4	Abgrenzungsposten	3.041.747,58
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	160.290.466,76
3.7	Basiskapital	72.557.851,72
3.8	Rücklagen	35.256.625,65
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	35.001.041,05
3.11	Rückstellungen	709.440,55
3.12	Verbindlichkeiten	15.589.711,93
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.175.795,86
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	160.290.466,76

II.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden nachträglich genehmigt.

III.

Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 20.450.161,18 Euro wird gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Jahresüberschuss des Sonderergebnisses von 290.065,76 Euro wird ebenfalls entsprechend § 49 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Die Jahresrechnung 2020, der Rechenschaftsbericht sowie die Schlussbilanz liegen gemäß § 95b GemO in der Zeit vom 27. Juni bis einschließlich 5. Juli 2022 im Verwaltungsgebäude Schloss, Burgstraße 3, Kämmerei, Zimmer 211, öffentlich aus.

Walldürn, den 20.06.2022

Bürgermeister Markus Günther



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.189.205,79	14.250.140	36.374.461,92	22.124.322	0	0,00	22.124.322-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	84.849,96	84.500	94.231,02	9.731	0	0,00	9.731-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.666.873,40	1.660.000	1.692.190,65	32.191	0	0,00	32.191-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	8.769.123,17	4.800.000	24.803.037,63	20.003.038	0	0,00	20.003.038-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.756.323,89	5.845.070	5.332.049,25	513.021-	0	0,00	513.021	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.128.257,77	1.012.960	1.223.307,87	210.348	0	0,00	210.348-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	306.295,82	350.000	258.011,18	91.989-	0	0,00	91.989	0,00
		30320000 Hundesteuer	55.372,78	56.000	56.638,82	639	0	0,00	639-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	422.109,00	441.610	385.991,00	55.619-	0	0,00	55.619	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	2.529.004,50	2.529.005	0	0,00	2.529.005-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.586.601,17	8.514.250	9.474.233,12	959.983	0	0,00	959.983-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	789.245,90	5.002.200	5.282.836,10	280.636	0	0,00	280.636-	0,00
		31110100 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrzuw.	13.659,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.017.278,60	1.022.780	1.121.833,90	99.054	0	0,00	99.054-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	185.636,99	185.637	0	0,00	185.637-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke v Bund	59.796,24	640	191.778,50	191.139	0	0,00	191.139-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	2.596.319,33	2.393.150	2.585.377,91	192.228	0	0,00	192.228-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	52.602,09	61.120	55.974,07	5.146-	0	0,00	5.146	0,00
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	24.540,23	23.300	28.146,46	4.846	0	0,00	4.846-	0,00
	31440000 Zuw. f. lauf. Zwecke v.d. ges. SV	4.812,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	5.585,92	20	3.400,00	3.380	0	0,00	3.380-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	22.761,29	11.040	19.249,19	8.209	0	0,00	8.209-	0,00
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.811.198,80	1.596.500	1.928.225,27	331.725	0	0,00	331.725-	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.596.500	0,00	1.596.500-	0	0,00	1.596.500	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	58.522,01	0	61.352,19	61.352	0	0,00	61.352-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.051.190,27	0	1.134.580,02	1.134.580	0	0,00	1.134.580-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.841,67	0	18.146,47	18.146	0	0,00	18.146-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.272,07	0	5.306,41	5.306	0	0,00	5.306-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	676.372,78	0	708.840,18	708.840	0	0,00	708.840-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.858.454,49	3.124.430	3.067.388,21	57.042-	0	0,00	57.042	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	99.691,11	98.340	89.715,09	8.625-	0	0,00	8.625	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.687.488,03	2.969.170	2.925.375,64	43.794-	0	0,00	43.794	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210100 Benutzungsgebühren Sondernutzung (nö)	21.957,56	18.680	7.686,06	10.994-	0	0,00	10.994	0,00
	33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	49.317,79	38.240	44.611,42	6.371	0	0,00	6.371-	0,00
6	+	1.397.036,50	1.145.490	1.254.738,42	109.248	0	0,00	109.248-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	314.713,38	220.700	384.685,52	163.986	0	0,00	163.986-	0,00
	34110100 Mietnebenkosten	21.823,57	31.670	26.244,11	5.426-	0	0,00	5.426	0,00
	34110300 Jagdpacht	43.990,12	48.320	31.632,87	16.687-	0	0,00	16.687	0,00
	34110301 Fischerei- und Schafweidepacht	382,83	800	655,84	144-	0	0,00	144	0,00
	34110400 Gestattung	9.007,45	8.660	9.560,17	900	0	0,00	900-	0,00
	34110500 Standplatzentgelte	10.335,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
	34120000 Erbbauzins	8.190,89	8.200	8.190,89	9-	0	0,00	9	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	845.541,17	779.730	732.493,45	47.237-	0	0,00	47.237	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143.052,09	39.410	61.275,57	21.866	0	0,00	21.866-	0,00
7	+	497.704,44	571.530	492.911,91	78.618-	0	0,00	78.618	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.000,00	1.450	0,00	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	8.980,35	127.290	1.646,88	125.643-	0	0,00	125.643	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	118.031,96	106.150	90.554,07	15.596-	0	0,00	15.596	0,00
	34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	265.348,58	264.930	301.213,74	36.284	0	0,00	36.284-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.517,55	2.950	725,23	2.225-	0	0,00	2.225	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.456,22	14.210	17.136,00	2.926	0	0,00	2.926-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	81.369,78	54.550	81.635,99	27.086	0	0,00	27.086-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.824.467,00	659.870	1.043.355,69	383.486	0	0,00	383.486-	0,00
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	10.633,33	10.633	0	0,00	10.633-	0,00
		36150000 Zinsertrag v. verb. U., Beteil., SVerm.	32.141,19	35.000	29.971,28	5.029-	0	0,00	5.029	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	49.970,46	5.600	18.889,11	13.289	0	0,00	13.289-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.166,61	0	1.287,82	1.288	0	0,00	1.288-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen an verb. U.	1.740.657,34	619.000	982.273,81	363.274	0	0,00	363.274-	0,00
		36510001 Erträge Gewinnant. Beteiligungserhöhung	345,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	185,94	270	300,34	30	0	0,00	30-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.970,00	26.500	80.952,75	54.453	0	0,00	54.453-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	26.500	0,00	26.500-	0	0,00	26.500	0,00
		37110022 Aktivierete Eigenleistungen	14.970,00	0	80.952,75	80.953	0	0,00	80.953-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	853.033,06	580.290	944.184,15	363.894	0	0,00	363.894-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	543.092,90	545.000	541.560,38	3.440-	0	0,00	3.440	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	5.771,44	9.280	260.975,88	251.696	0	0,00	251.696-	0,00
		35610000 Bußgelder	24.773,42	6.000	23.600,22	17.600	0	0,00	17.600-	0,00
		35620000 Säumnisz., Mahnggeb. und ähnl. Erträge	44.139,33	7.510	22.637,84	15.128	0	0,00	15.128-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	183.637,00	12.500	77.241,00	64.741	0	0,00	64.741-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620300 Verspätungszuschlag	185,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.444,41	0	13.447,25	13.447	0	0,00	13.447-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von R	32.847,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	6.091,26	0	4.078,17	4.078	0	0,00	4.078-	0,00
	35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	50,82	0	42,91	43	0	0,00	43-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0,50	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	32.032.671,25	30.469.000	54.660.451,44	24.191.451	0	0,00	24.191.451-	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.401.396,81-	6.997.110-	6.786.905,74-	210.204	0	0,00	210.204-	0,00
	40110000 Beamte	471.895,76-	473.840-	447.185,24-	26.655	0	0,00	26.655-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.030.493,38-	4.414.140-	4.317.275,07-	96.865	0	0,00	96.865-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	198.821,29-	234.300-	168.083,42-	66.217	0	0,00	66.217-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	430.774,51-	409.330-	535.055,98-	125.726-	0	0,00	125.726	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	398.097,02-	428.740-	417.912,90-	10.827	0	0,00	10.827-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	830.500,70-	912.480-	875.007,13-	37.473	0	0,00	37.473-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	26.254,00-	124.280-	26.386,00-	97.894	0	0,00	97.894-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	14.560,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702.326,52-	6.756.680-	5.631.624,66-	1.125.055	0	0,00	1.125.055-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	789.534,60-	983.150-	601.277,27-	381.873	0	0,00	381.873-	0,00
	42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	6.790,17-	5.900-	14.391,75-	8.492-	0	0,00	8.492	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	589.768,01-	1.234.080-	788.038,89-	446.041	0	0,00	446.041-	0,00
	42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	313.575,94-	405.000-	263.403,92-	141.596	0	0,00	141.596-	0,00
	42120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	148.433,30-	148.570-	155.970,93-	7.401-	0	0,00	7.401	0,00
	42120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	15.916,39-	4.000-	823,48-	3.177	0	0,00	3.177-	0,00
	42120400 Forst - Unterh. Waldwege	23.967,59-	29.000-	27.728,11-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
	42120410 Forst - Sozialfunktion	4.316,76-	2.550-	2.481,20-	69	0	0,00	69-	0,00
	42120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	621,66-	500-	1.130,00-	630-	0	0,00	630	0,00
	42120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	2.135,47-	2.750-	9.853,11-	7.103-	0	0,00	7.103	0,00
	42121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	20.026,55-	36.000-	17.750,44-	18.250	0	0,00	18.250-	0,00
	42122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	16.806,40-	16.840-	16.802,28-	38	0	0,00	38-	0,00
	42123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	53.967,30-	54.270-	36.133,25-	18.137	0	0,00	18.137-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	139.785,85-	139.280-	153.897,64-	14.618-	0	0,00	14.618	0,00
	42210100 Sofortausstattung/Digitalpakt Schulen	0,00	0	6.093,14-	6.093-	0	0,00	6.093	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	15.561,40-	16.250-	14.586,68-	1.663	0	0,00	1.663-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	83.959,37-	92.220-	133.647,95-	41.428-	0	0,00	41.428	0,00
	42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	12.671,01-	16.700-	14.064,29-	2.636	0	0,00	2.636-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	485,63-	190-	311,13-	121-	0	0,00	121	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	151.494,44-	63.860-	220.190,56-	156.331-	0	0,00	156.331	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	11.468,79-	9.230-	19.092,63-	9.863-	0	0,00	9.863	0,00
	42320000 Leasing	62.955,74-	68.010-	95.533,05-	27.523-	0	0,00	27.523	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	13.865,14-	2.080-	33.178,71-	31.099-	0	0,00	31.099	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	163.770,06-	138.080-	138.439,29-	359-	0	0,00	359	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	285.716,78-	295.860-	285.791,93-	10.068	0	0,00	10.068-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	101.434,94-	70.420-	109.094,90-	38.675-	0	0,00	38.675	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	581.186,21-	488.510-	639.438,88-	150.929-	0	0,00	150.929	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	60.732,80-	69.840-	63.359,37-	6.481	0	0,00	6.481-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	26.539,20-	29.070-	24.523,55-	4.546	0	0,00	4.546-	0,00
	42490100 Forst - Holzrücken und Holzaufbereitung	324.615,19-	319.400-	224.672,16-	94.728	0	0,00	94.728-	0,00
	42490200 Forst - Kulturen	41.388,71-	37.950-	43.180,60-	5.231-	0	0,00	5.231	0,00
	42490300 Forst - Waldschutz	62.888,14-	145.850-	172.209,39-	26.359-	0	0,00	26.359	0,00
	42490400 Forst - Bestandspflege	13.364,40-	7.000-	2.275,00-	4.725	0	0,00	4.725-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	124.691,25-	167.930-	137.848,19-	30.082	0	0,00	30.082-	0,00
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	64.785,66-	61.900-	51.493,77-	10.406	0	0,00	10.406-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,00-	6.290-	310,19-	5.980	0	0,00	5.980-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Schutzaur.	140.641,38-	110.910-	63.520,39-	47.390	0	0,00	47.390-	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	60.039,55-	73.700-	29.539,73-	44.160	0	0,00	44.160-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	8.406,67-	32.780-	11.096,81-	21.683	0	0,00	21.683-	0,00
	42610900 Sonstige Bes.Aufwendungen f.Beschäftigte	9.205,98-	20.000-	3.105,86-	16.894	0	0,00	16.894-	0,00
	42610910 Jugendfeuerwehr	0,00	2.420-	1.922,72-	497	0	0,00	497-	0,00
	42610920 Kinderfeuerwehr	912,46-	1.580-	1.575,55-	4	0	0,00	4-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	245.721,77-	284.660-	155.455,15-	129.205	0	0,00	129.205-	0,00
	42710100 Städtepartnerschaften	16.816,08-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	415.110,61-	424.600-	377.498,99-	47.101	0	0,00	47.101-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	29.526,06-	86.750-	80.085,93-	6.664	0	0,00	6.664-	0,00
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	174.169,59-	180.330-	199.106,98-	18.777-	0	0,00	18.777	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	10.981,38-	30.000-	17.644,71-	12.355	0	0,00	12.355-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	12.140,12-	12.010-	4.875,50-	7.135	0	0,00	7.135-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.007,61-	34.020-	22.804,71-	11.215	0	0,00	11.215-	0,00
	42740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	12.249,87-	28.140-	3.308,29-	24.832	0	0,00	24.832-	0,00
	42740200 Milch- und Lebensm./Sammlungen	3.441,99-	10.770-	3.512,87-	7.257	0	0,00	7.257-	0,00
	42740300 Jugendbegleitung / Hausaufg.-Sprach-Lern	0,00	5.670-	0,00	5.670	0	0,00	5.670-	0,00
	42750000 Lernmittel	53.142,78-	51.490-	51.843,36-	353-	0	0,00	353	0,00
	42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	65.940-	0,00	65.940	0	0,00	65.940-	0,00
	42790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	24,41-	160-	85,16-	75	0	0,00	75-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	415,00-	415-	0	0,00	415	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	142.502,36-	112.220-	85.209,32-	27.011	0	0,00	27.011-	0,00
15	- Abschreibungen	3.599.740,32-	2.895.000-	3.730.052,49-	835.052-	0	0,00	835.052	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.894.700-	0,00	2.894.700	0	0,00	2.894.700-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.421.999,39-	0	3.626.555,37-	3.626.555-	0	0,00	3.626.555	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	654,38-	300-	573,77-	274-	0	0,00	274	0,00
	47221000 AfA a. Fo. wg. Uneinbringlichkeit	4.656,00-	0	206,00-	206-	0	0,00	206	0,00
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	80.315,03-	0	25.484,08-	25.484-	0	0,00	25.484	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	55.841,10-	0	13.324,57-	13.325-	0	0,00	13.325	0,00
	47224000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	5.237,40-	0	26.089,23-	26.089-	0	0,00	26.089	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47980000 AfA Sonderposten	31.037,02-	0	37.819,47-	37.819-	0	0,00	37.819	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.348,91-	313.360-	324.060,58-	10.701-	0	0,00	10.701	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	334.723,73-	313.060-	301.510,78-	11.549	0	0,00	11.549-	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs (Verwahrtg.)	0,00	0	16.324,52-	16.325-	0	0,00	16.325	0,00
	45930010 Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführung)	4.625,18-	300-	6.225,28-	5.925-	0	0,00	5.925	0,00
17	- Transferaufwendungen	15.291.113,62-	13.672.510-	15.129.347,99-	1.456.838-	0	0,00	1.456.838	0,00
	43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	41.494,13-	28.380-	27.947,01-	433	0	0,00	433-	0,00
	43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	100.007,66-	150.020-	150.007,66-	12	0	0,00	12-	0,00
	43160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	12.125,00-	12.000-	11.970,00-	30	0	0,00	30-	0,00
	43170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	128.456,16-	142.000-	130.272,43-	11.728	0	0,00	11.728-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	2.585.024,19-	2.749.260-	2.778.229,72-	28.970-	0	0,00	28.970	0,00
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverb. / GVV	102.679,28-	70.790-	94.870,72-	24.081-	0	0,00	24.081	0,00
	43410000 Gewerbsteuerumlage	1.392.574,54-	442.110-	2.245.072,85-	1.802.963-	0	0,00	1.802.963	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	102,26-	110-	102,26-	8	0	0,00	8-	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG- Umlage)	4.763.040,20-	3.877.220-	3.854.885,90-	22.334	0	0,00	22.334-	0,00
	43720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	5.524.653,12-	5.423.920-	5.248.947,30-	174.973	0	0,00	174.973-	0,00
	43730000 Verbandsumlage GVV	499.291,86-	576.700-	503.660,46-	73.040	0	0,00	73.040-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	141.665,22-	200.000-	83.381,68-	116.618	0	0,00	116.618-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.615,57-	2.503.340-	2.608.298,80-	104.959-	0	0,00	104.959	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.978,60-	14.540-	14.304,66-	235	0	0,00	235-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	166.748,90-	200.450-	169.771,92-	30.678	0	0,00	30.678-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel BM / Ortsteilbudgets	55.325,12-	33.050-	17.451,76-	15.598	0	0,00	15.598-	0,00
	44220100 Ortsteilbudgets Übertrag vom Vorjahr	0,00	12.170-	0,00	12.170	0	0,00	12.170-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	97.695,71-	93.740-	104.520,31-	10.780-	0	0,00	10.780	0,00
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
	44292891 Schülerbeförderungskos./Inn. Schulverk.	0,00	5.310-	0,00	5.310	0	0,00	5.310-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten-neu 44310400	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39.977,04-	27.280-	21.522,48-	5.758	0	0,00	5.758-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	74.156,03-	58.410-	64.576,97-	6.167-	0	0,00	6.167	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistunge n	73.943,21-	54.930-	60.800,25-	5.870-	0	0,00	5.870	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	40.973,48-	30.750-	34.160,80-	3.411-	0	0,00	3.411	0,00
	44310400 Sachverst.- Gerichts-GPA-Orgaprüf- Kosten	137.984,48-	289.490-	266.223,92-	23.266	0	0,00	23.266-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	3.699,16-	0	325,14-	325-	0	0,00	325	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	167.835,76-	562.790-	947.107,46-	384.317-	0	0,00	384.317	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	137.570,70-	138.270-	143.861,29-	5.591-	0	0,00	5.591	0,00
	44410400 Schadensfälle	13.270,13-	5.000-	33.769,05-	28.769-	0	0,00	28.769	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	110.910,50-	148.000-	214.088,33-	66.088-	0	0,00	66.088	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	600,00-	0	697,20-	697-	0	0,00	697	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	395.998,37-	619.480-	349.766,64-	269.713	0	0,00	269.713-	0,00
	44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	68.301,77-	89.430-	62.484,99-	26.945	0	0,00	26.945-	0,00
	44570000 Erstattungen private Unternehmen	42.318,94-	50.000-	51.088,34-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.462,30-	32.850-	28.351,10-	4.499	0	0,00	4.499-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge/ Erstattungszinsen	3.865,00-	10.000-	23.426,00-	13.426-	0	0,00	13.426	0,00
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	20.000,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	0	0,19-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	33.027.541,75-	33.138.000-	34.210.290,26-	1.072.290-	0	0,00	1.072.290	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	994.870,50-	2.669.000-	20.450.161,18	23.119.161	0	0,00	23.119.161-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	533.925,56	0	308.721,24	308.721	0	0,00	308.721-	0,00
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	168.126,00	0	53.732,00	53.732	0	0,00	53.732-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	350.338,56	0	254.989,24	254.989	0	0,00	254.989-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	15.461,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	14.408,59-	0	18.655,48-	18.655-	0	0,00	18.655	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2,00-	0	1.151,64-	1.152-	0	0,00	1.152	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	13.602,46-	0	17.503,84-	17.504-	0	0,00	17.504	0,00
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	804,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Sonderergebnis	519.516,97	0	290.065,76	290.066	0	0,00	290.066-	0,00
24	= Gesamtergebnis	475.353,53-	2.669.000-	20.740.226,94	23.409.227	0	0,00	23.409.227-	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	20.450.161,18-	20.450.161-	0	0,00	20.450.161	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	20.450.161,18-	20.450.161-	0	0,00	20.450.161	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	994.870,50	2.669.000-	0,00	2.669.000	0	0,00	2.669.000-	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	994.870,50	2.669.000-	0,00	2.669.000	0	0,00	2.669.000-	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	519.516,97-	0	290.065,76-	290.066-	0	0,00	290.066	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	519.516,97-	0	290.065,76-	290.066-	0	0,00	290.066	0,00



Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.855.280,40	14.250.140	36.456.883,13	22.206.743	0	0,00	22.206.743-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	83.979,34	84.500	84.081,23	419-	0	0,00	419	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.678.544,77	1.660.000	1.702.639,07	42.639	0	0,00	42.639-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	8.423.365,01	4.800.000	24.878.862,56	20.078.863	0	0,00	20.078.863-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.756.323,89	5.845.070	5.332.049,25	513.021-	0	0,00	513.021	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.128.257,77	1.012.960	1.223.307,87	210.348	0	0,00	210.348-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	308.225,84	350.000	265.007,37	84.993-	0	0,00	84.993	0,00
		60320000 Hundesteuer	54.474,78	56.000	55.940,28	60-	0	0,00	60	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	422.109,00	441.610	385.991,00	55.619-	0	0,00	55.619	0,00
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	2.529.004,50	2.529.005	0	0,00	2.529.005-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879.657,73	8.514.250	9.062.762,12	548.512	0	0,00	548.512-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	789.245,90	5.002.200	5.282.836,10	280.636	0	0,00	280.636-	0,00
		61110100 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrzuw.	13.659,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.017.278,60	1.022.780	1.121.833,90	99.054	0	0,00	99.054-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	120.897,98	120.898	0	0,00	120.898-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	59.796,24	640	642,50	3	0	0,00	3-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	2.884.764,86	2.393.150	2.428.077,03	34.927	0	0,00	34.927-	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	53.844,68	61.120	57.656,09	3.464-	0	0,00	3.464	0,00
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	24.540,23	23.300	28.327,36	5.027	0	0,00	5.027-	0,00
	61440000 Zuw. f. lauf. Zwecke v.d. ges. SV	13.042,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	6.600,15	20	3.400,00	3.380	0	0,00	3.380-	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	16.885,53	11.040	19.091,16	8.051	0	0,00	8.051-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.916.831,78	3.124.430	3.030.045,59	94.384-	0	0,00	94.384	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	98.638,81	98.340	89.861,60	8.478-	0	0,00	8.478	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.758.100,58	2.969.170	2.874.936,47	94.234-	0	0,00	94.234	0,00
	63210100 Benutzungsgebühren Sondernutzung (nö)	24.327,87	18.680	12.313,18	6.367-	0	0,00	6.367	0,00
	63210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	35.764,52	38.240	52.934,34	14.694	0	0,00	14.694-	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.741,48	1.145.490	1.131.046,48	14.444-	0	0,00	14.444	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	313.645,71	220.700	391.231,02	170.531	0	0,00	170.531-	0,00
	64110100 Mietnebenkosten	23.178,09	31.670	20.134,82	11.535-	0	0,00	11.535	0,00
	64110300 Jagdpacht	43.990,36	48.320	32.151,64	16.168-	0	0,00	16.168	0,00
	64110301 Fischerei- und Schafweidepacht	432,83	800	768,34	32-	0	0,00	32	0,00
	64110400 Gestattung	8.764,17	8.660	10.046,43	1.386	0	0,00	1.386-	0,00
	64110500 Standplatzentgelte	12.600,00	8.000	2.422,97	5.577-	0	0,00	5.577	0,00



Haushaltsrechnung 2020



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	64120000 Erbbauzins	8.190,89	8.200	8.190,89	9-	0	0,00	9	0,00	
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	937.594,22	779.730	610.826,88	168.903-	0	0,00	168.903	0,00	
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	144.345,21	39.410	55.273,49	15.863	0	0,00	15.863-	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.940,10	571.530	538.173,55	33.356-	0	0,00	33.356	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.000,00	1.450	0,00	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	12.562,85	127.290	1.646,88	125.643-	0	0,00	125.643	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.858,18	106.150	240.011,80	133.862	0	0,00	133.862-	0,00
		64830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	256.300,75	264.930	190.907,66	74.022-	0	0,00	74.022	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	3.370,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.352,52	2.950	1.953,13	997-	0	0,00	997	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.456,22	14.210	15.165,35	955	0	0,00	955-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.039,55	54.550	88.488,73	33.939	0	0,00	33.939-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.858.475,73	659.870	1.032.336,45	372.466	0	0,00	372.466-	0,00
		66150000 Zinsertrag v. verb. U., Beteil., SVerm.	67.299,13	35.000	29.160,19	5.840-	0	0,00	5.840	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	49.861,46	5.600	19.208,11	13.608	0	0,00	13.608-	0,00
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	499,63	0	1.437,12	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen an verb. U.	1.740.657,34	619.000	982.273,81	363.274	0	0,00	363.274-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	158,17	270	257,22	13-	0	0,00	13	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	778.839,06	580.290	597.347,52	17.058	0	0,00	17.058-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	537.433,68	545.000	531.148,23	13.852-	0	0,00	13.852	0,00
		65210000 Erstattung von Steuern	1.521,90	9.280	13.438,67	4.159	0	0,00	4.159-	0,00
		65610000 Bußgelder	24.173,25	6.000	23.397,07	17.397	0	0,00	17.397-	0,00
		65620000 Säumniszu., Mahngeb. und ähnl. Erträge	23.705,87	7.510	13.499,05	5.989	0	0,00	5.989-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	191.954,00	12.500	15.759,00	3.259	0	0,00	3.259-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	105,00	105	0	0,00	105-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0,50	1	0	0,00	1-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.195.766,28	28.846.000	51.848.594,84	23.002.595	0	0,00	23.002.595-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	6.386.996,25-	6.997.110-	8.822.346,73-	1.825.237-	0	0,00	1.825.237	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	478.064,32-	473.840-	475.961,04-	2.121-	0	0,00	2.121	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.738,87	0	1.301,19-	1.301-	0	0,00	1.301	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.030.493,38-	4.414.140-	4.317.275,07-	96.865	0	0,00	96.865-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	200.551,19-	234.300-	173.447,42-	60.853	0	0,00	60.853-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	430.774,51-	409.330-	2.535.055,98-	2.125.726-	0	0,00	2.125.726	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	398.097,02-	428.740-	417.912,90-	10.827	0	0,00	10.827-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	830.500,70-	912.480-	875.007,13-	37.473	0	0,00	37.473-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung		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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	26.254,00-	124.280-	26.386,00-	97.894	0	0,00	97.894-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.904.047,22-	6.756.680-	5.369.903,27-	1.386.777	0	0,00	1.386.777-	0,00
		72110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	771.124,93-	983.150-	601.420,92-	381.729	0	0,00	381.729-	0,00
		72110900 BHKW Auerbergzentrum - Zwischenparken	1.161,40-	0	1.476,00	1.476	0	0,00	1.476-	0,00
		72111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	6.790,17-	5.900-	14.391,75-	8.492-	0	0,00	8.492	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	627.803,22-	1.234.080-	674.336,92-	559.743	0	0,00	559.743-	0,00
		72120100 UH Straßen/Wege/Plätze	465.747,70-	405.000-	86.884,32-	318.116	0	0,00	318.116-	0,00
		72120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	149.556,07-	148.570-	155.970,93-	7.401-	0	0,00	7.401	0,00
		72120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	15.916,39-	4.000-	823,48-	3.177	0	0,00	3.177-	0,00
		72120400 Forst - Unterh. Waldwege	33.833,62-	29.000-	27.728,11-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
		72120410 Forst - Sozialfunktion	13.688,54-	2.550-	2.468,66-	81	0	0,00	81-	0,00
		72120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	233,34-	500-	1.518,32-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
		72120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	3.215,47-	2.750-	9.678,11-	6.928-	0	0,00	6.928	0,00
		72121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	20.026,55-	36.000-	17.712,74-	18.287	0	0,00	18.287-	0,00
		72122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	16.568,40-	16.840-	17.040,28-	200-	0	0,00	200	0,00
		72123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	54.803,18-	54.270-	23.064,80-	31.205	0	0,00	31.205-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	144.299,23-	139.280-	153.531,36-	14.251-	0	0,00	14.251	0,00
	72210100 Sofortausstattung/Digitalpakt Schulen	0,00	0	4.476,10-	4.476-	0	0,00	4.476	0,00
	72211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	19.012,64-	16.250-	15.493,92-	756	0	0,00	756-	0,00
	72220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	83.578,09-	92.220-	131.259,92-	39.040-	0	0,00	39.040	0,00
	72220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	12.671,01-	16.700-	14.064,29-	2.636	0	0,00	2.636-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	485,63-	190-	311,13-	121-	0	0,00	121	0,00
	72310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	158.916,97-	63.860-	222.146,28-	158.286-	0	0,00	158.286	0,00
	72310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	11.427,73-	9.230-	16.864,30-	7.634-	0	0,00	7.634	0,00
	72320000 Leasing	62.955,74-	68.010-	95.533,05-	27.523-	0	0,00	27.523	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	13.535,02-	2.080-	32.191,08-	30.111-	0	0,00	30.111	0,00
	72410100 Aufwendungen für Strom	181.391,90-	138.080-	157.659,32-	19.579-	0	0,00	19.579	0,00
	72410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	281.023,65-	295.860-	297.538,26-	1.678-	0	0,00	1.678	0,00
	72410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	92.635,98-	70.420-	131.869,90-	61.450-	0	0,00	61.450	0,00
	72410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	584.899,47-	488.510-	585.457,64-	96.948-	0	0,00	96.948	0,00
	72410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	60.732,80-	69.840-	63.208,82-	6.631	0	0,00	6.631-	0,00
	72410600 Aufwendungen für Grundsteuer	26.539,20-	29.070-	24.579,39-	4.491	0	0,00	4.491-	0,00
	72490100 Forst - Holzrücken und Holzaufbereitung	328.767,34-	319.400-	225.601,06-	93.799	0	0,00	93.799-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72490200 Forst - Kulturen	41.316,29-	37.950-	43.253,02-	5.303-	0	0,00	5.303	0,00
	72490300 Forst - Waldschutz	65.093,78-	145.850-	171.587,72-	25.738-	0	0,00	25.738	0,00
	72490400 Forst - Bestandspflege	13.662,90-	7.000-	2.275,00-	4.725	0	0,00	4.725-	0,00
	72510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	124.850,92-	167.930-	141.028,03-	26.902	0	0,00	26.902-	0,00
	72510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	64.866,47-	61.900-	52.663,01-	9.237	0	0,00	9.237-	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	276,74-	6.290-	310,19-	5.980	0	0,00	5.980-	0,00
	72610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	140.281,29-	110.910-	64.274,68-	46.635	0	0,00	46.635-	0,00
	72610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	61.840,60-	73.700-	29.818,85-	43.881	0	0,00	43.881-	0,00
	72610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Ge sundheit	10.664,09-	32.780-	11.077,89-	21.702	0	0,00	21.702-	0,00
	72610900 Sonstige Bes.Aufwendungen f.Beschäftigte	9.289,76-	20.000-	2.906,60-	17.093	0	0,00	17.093-	0,00
	72610910 Jugendfeuerwehr	0,00	2.420-	1.922,72-	497	0	0,00	497-	0,00
	72610920 Kinderfeuerwehr	912,46-	1.580-	1.575,55-	4	0	0,00	4-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	236.879,80-	284.660-	164.680,72-	119.979	0	0,00	119.979-	0,00
	72710100 Städtepartnerschaften	16.816,08-	20.000-	2.244,56-	17.755	0	0,00	17.755-	0,00
	72710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	403.335,24-	424.600-	393.988,26-	30.612	0	0,00	30.612-	0,00
	72710400 Aufwendungen für EDV	26.860,19-	86.750-	99.443,68-	12.694-	0	0,00	12.694	0,00



Haushaltsrechnung 2020



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	157.966,37-	180.330-	192.524,27-	12.194-	0	0,00	12.194	0,00
	72710500 Elektrogeräteüberprüfung	10.981,38-	30.000-	17.644,71-	12.355	0	0,00	12.355-	0,00
	72710600 Besondere Schulische Aufwendungen	16.663,07-	12.010-	4.839,06-	7.171	0	0,00	7.171-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.092,36-	34.020-	22.804,71-	11.215	0	0,00	11.215-	0,00
	72740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	12.996,26-	28.140-	3.705,40-	24.435	0	0,00	24.435-	0,00
	72740200 Milch- und Lebensm./Sammlungen	3.441,99-	10.770-	3.512,87-	7.257	0	0,00	7.257-	0,00
	72740300 Jugendbegleitung / Hausaufg.-Sprach-Lern	0,00	5.670-	0,00	5.670	0	0,00	5.670-	0,00
	72750000 Lernmittel	53.385,33-	51.490-	51.958,19-	468-	0	0,00	468	0,00
	72750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	65.940-	0,00	65.940	0	0,00	65.940-	0,00
	72790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	62,76-	160-	85,16-	75	0	0,00	75-	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	415,00-	415-	0	0,00	415	0,00
	72910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	150.169,71-	112.220-	86.014,26-	26.206	0	0,00	26.206-	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	351.586,91-	313.360-	325.120,33-	11.760-	0	0,00	11.760	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	346.961,73-	313.060-	303.057,93-	10.002	0	0,00	10.002-	0,00
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs (Verwahrtg.)	0,00	0	15.837,12-	15.837-	0	0,00	15.837	0,00
	75930010 Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführung)	4.625,18-	300-	6.225,28-	5.925-	0	0,00	5.925	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.271.260,09-	13.672.510-	15.296.652,45-	1.624.142-	0	0,00	1.624.142	0,00



Haushaltsrechnung 2020



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	23.217,70-	28.380-	41.215,35-	12.835-	0	0,00	12.835	0,00
	73130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	100.007,66-	150.020-	150.007,66-	12	0	0,00	12-	0,00
	73160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	12.125,00-	12.000-	11.970,00-	30	0	0,00	30-	0,00
	73170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	128.456,16-	142.000-	130.272,43-	11.728	0	0,00	11.728-	0,00
	73180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	2.529.443,42-	2.749.260-	2.834.725,43-	85.465-	0	0,00	85.465	0,00
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverb. / GVV	89.569,64-	70.790-	70.788,05-	2	0	0,00	2-	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.392.574,54-	442.110-	2.245.072,85-	1.802.963-	0	0,00	1.802.963	0,00
	73580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	102,26-	110-	102,26-	8	0	0,00	8-	0,00
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage)	4.763.040,20-	3.877.220-	3.854.885,90-	22.334	0	0,00	22.334-	0,00
	73720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	5.524.653,12-	5.423.920-	5.248.947,30-	174.973	0	0,00	174.973-	0,00
	73730000 Verbandsumlage GVV	543.288,43-	576.700-	567.000,00-	9.700	0	0,00	9.700-	0,00
	73910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	164.781,96-	200.000-	141.665,22-	58.335	0	0,00	58.335-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.882.013,89-	2.503.340-	1.781.296,15-	722.044	0	0,00	722.044-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	11.053,36-	14.540-	17.099,45-	2.559-	0	0,00	2.559	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	163.354,90-	200.450-	167.985,17-	32.465	0	0,00	32.465-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel BM / Ortsteilbudgets	54.567,89-	33.050-	18.208,99-	14.841	0	0,00	14.841-	0,00
	74220100 Ortsteilbudgets Übertrag vom Vorjahr	0,00	12.170-	0,00	12.170	0	0,00	12.170-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	97.658,34-	93.740-	119.416,78-	25.677-	0	0,00	25.677	0,00
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	2.400-	44,54-	2.355	0	0,00	2.355-	0,00
	74292891 Schülerbeförderungskos./Inn. Schulverk.	61,60	5.310-	1.767,33-	3.543	0	0,00	3.543-	0,00
	74294000 Rechts- und Beratungskosten-neu 44310400	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	38.032,27-	27.280-	19.209,99-	8.070	0	0,00	8.070-	0,00
	74310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	74.684,07-	58.410-	63.762,75-	5.353-	0	0,00	5.353	0,00
	74310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	73.712,36-	54.930-	61.750,03-	6.820-	0	0,00	6.820	0,00
	74310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	40.897,53-	30.750-	34.880,13-	4.130-	0	0,00	4.130	0,00
	74310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	140.882,66-	289.490-	265.596,60-	23.893	0	0,00	23.893-	0,00
	74310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	3.383,16-	0	641,14-	641-	0	0,00	641	0,00
	74410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	167.835,76-	562.790-	131.871,51-	430.918	0	0,00	430.918-	0,00
	74410300 Umlage an Unfallkassen	137.165,28-	138.270-	143.109,51-	4.840-	0	0,00	4.840	0,00
	74410400 Schadensfälle	12.193,30-	5.000-	34.845,88-	29.846-	0	0,00	29.846	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	110.910,50-	148.000-	214.088,33-	66.088-	0	0,00	66.088	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	254.052,08-	0	54.931,00-	54.931-	0	0,00	54.931	0,00
	74530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	335.013,01-	619.480-	240.087,05-	379.393	0	0,00	379.393-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74550000 Erstattungen verb. Unternehmen	75.637,45-	89.430-	62.011,38-	27.419	0	0,00	27.419-	0,00
	74570000 Erstattungen private Unternehmen	38.763,04-	50.000-	54.228,36-	4.228-	0	0,00	4.228	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.413,53-	32.850-	52.334,23-	19.484-	0	0,00	19.484	0,00
	74820000 Säumniszuschläge/ Erstattungszinsen	3.865,00-	10.000-	23.426,00-	13.426-	0	0,00	13.426	0,00
	74910000 Sonstige. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	20.000,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.795.904,36-	30.243.000-	31.595.318,93-	1.352.319-	0	0,00	1.352.319	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	399.861,92	1.397.000-	20.253.275,91	21.650.276	0	0,00	21.650.276-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.155.713,04	3.599.230	1.251.083,46	2.348.147-	0	0,00	2.348.147	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	107.541,92	107.542	0	0,00	107.542-	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.064.950,25	3.576.830	1.130.899,52	2.445.930-	0	0,00	2.445.930	0,00
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	9.677,68	0	4.744,38	4.744	0	0,00	4.744-	0,00
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	12.400	0,00	12.400-	0	0,00	12.400	0,00
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	81.085,11	0	7.897,64	7.898	0	0,00	7.898-	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.267.604,60	114.500	538.787,63	424.288	0	0,00	424.288-	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.267.604,60	114.500	538.787,63	424.288	0	0,00	424.288-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.053.202,50	3.065.270	643.593,09	2.421.677-	0	0,00	2.421.677	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.037.491,50	3.065.270	643.593,09	2.421.677-	0	0,00	2.421.677	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	711,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.000,00	23.000	29.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	23.000	0,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	6.000,00	0	29.000,00	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.244,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	10.244,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.492.765,12	6.802.000	2.462.464,18	4.339.536-	0	0,00	4.339.536	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.562.757,15-	2.733.770-	1.040.463,91-	1.693.306	0	0,00	1.693.306-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.562.757,15-	2.733.770-	1.040.463,91-	1.693.306	0	0,00	1.693.306-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.124.832,90-	10.537.600-	4.425.237,33-	6.112.363	0	0,00	6.112.363-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.387.456,08-	7.355.000-	2.967.720,10-	4.387.280	0	0,00	4.387.280-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.347.539,51-	1.785.000-	1.321.513,36-	463.487	0	0,00	463.487-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	389.837,31-	1.397.600-	136.003,87-	1.261.596	0	0,00	1.261.596-	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	434.365,18-	589.130-	340.344,00-	248.786	0	0,00	248.786-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	433.867,18-	476.630-	331.721,76-	144.908	0	0,00	144.908-	0,00
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	498,00-	112.500-	8.622,24-	103.878	0	0,00	103.878-	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	530.050,00-	390.000-	3.140.050,00-	2.750.050-	0	0,00	2.750.050	0,00
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0,00	0	500.000,00-	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	500.050,00-	250.000-	50,00-	249.950	0	0,00	249.950-	0,00
	78627000 Ausz. Erwerb von Kapitalmarktpapieren Kreditinstitut.	0,00	0	2.500.000,00-	2.500.000-	0	0,00	2.500.000	0,00
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	140.000-	0,00	140.000	0	0,00	140.000-	0,00
	78882000 Gewähr.v. Ausleih. übr. inl. Ber. LZ über 1 Jahr	30.000,00-	0	140.000,00-	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	201.837,84-	26.000-	20.820,73-	5.179	0	0,00	5.179-	0,00
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	201.837,84-	26.000-	20.820,73-	5.179	0	0,00	5.179-	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	56.500-	36.230,35-	20.270	0	0,00	20.270-	0,00
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	56.500-	35.849,55-	20.650	0	0,00	20.650-	0,00
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	380,80-	381-	0	0,00	381	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.853.843,07-	14.333.000-	9.003.146,32-	5.329.854	0	0,00	5.329.854-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.361.077,95-	7.531.000-	6.540.682,14-	990.318	0	0,00	990.318-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.961.216,03-	8.928.000-	13.712.593,77	22.640.594	0	0,00	22.640.594-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.315.000,00	1.315.000	0	0,00	1.315.000-	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	1.315.000,00	1.315.000	0	0,00	1.315.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.354.414,32-	1.256.000-	2.696.474,50-	1.440.475-	0	0,00	1.440.475	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.256.000-	0,00	1.256.000	0	0,00	1.256.000-	0,00
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	654.564,99-	0	2.688.552,46-	2.688.552-	0	0,00	2.688.552	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	698.855,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		79283500 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	993,74-	0	7.922,04-	7.922-	0	0,00	7.922	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.354.414,32-	1.256.000-	1.381.474,50-	125.475-	0	0,00	125.475	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.315.630,35-	10.184.000-	12.331.119,27	22.515.119	0	0,00	22.515.119-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
37 +	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	11.190.331,01		29.417.007,01					
	67910000 Durchlaufende Gelder	39.255,49		56.879,13					
	67910001 Klärungsbestand	108.606,89-		147.941,49					
	67910003 Durchlaufende Gelder - Eigene Rechnung	10.864,05		9.412,35					
	67910004 Durchlaufende Gelder - Fremde Rechnung	5.006.996,46		189.652,86					
	67910005 Durchlaufende Gelder - Amtshilfe	1.612,97		5.667,34					
	67910010 Durchlaufende Gelder - Eigene Rechnung	0,00		50,00					
	67910012 Durchl. Gelder L-Bank LWoFG	7.409,66		0,00					
	67910021 Durchlaufende Gelder - Bürgerbüro - Führerschein	2.112,00		1.656,00					
	67910022 Durchlaufende Gelder - Bürgerbüro - Gewerbez.reg.	186,76		162,40					
	67910024 Durchlaufende Gelder - Schülerbeförderung NOK	23.102,15		33.213,40					
	67910025 Durchlaufende Gelder - Sonderschüler Eigenanteile	312,50		637,50					
	67910026 Durchlaufende Gelder - Bürgerbüro - FührungsZ.nat.	3.418,20		2.997,60					



Haushaltsrechnung 2020



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67910028 Durchl. Gelder - Freilandmuseum	550,00		400,00					
	67910029 DG Grundbuch	1.270,00		20,00					
	67910041 Durchlaufende Gelder - Tourismus - Pauschalangeb.	7.062,69		3.753,27					
	67910042 Durchlaufende Gelder - Bauhofrechnungen	1.848,06		2.203,74					
	67910060 Grundstücks-/Gebäudemanagement Kauti on	13,79-		0,00					
	67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	595,07-		98,42-					
	67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	2.623,55		0,00					
	67912860 HR Forderung Mitarbeiter	3.513,27		0,00					
	67912895 HR Gehaltsvorschüsse	700,00		0,00					
	67940000 Geldanlagen	6.000.000,00		28.850.000,01					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	186.708,95		112.458,34					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	14.412.310,14-		43.537.332,37-					
	77910000 Durchlaufende Gelder	18.025,78-		23.543,42-					
	77910006 Durchl.G. - Eigene Rechnung	5.715,05-		4.609,35-					
	77910007 Durchl.G. - Fremde Rechnung	5.005.525,96-		208.721,86-					



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	77910008 Durchl.G. - Amtshilfe	1.146,82-		1.498,58-					
	77910010 Durchl.G. - Gemeindeverwaltungsverband	2.456,11		54,66-					
	77910011 Durchl.G Grundbuch - Einsicht und Ausdrucke	496,90-		823,10-					
	77910012 Durchl. Gelder L- Bank LWoFG	12.892,60-		1.671,00-					
	77910013 Durchl.G. Corona	0,00		50,00-					
	77910028 Durchl.G. - Bürgerbüro - Führerschein	1.224,00-		2.160,00-					
	77910029 Durchl.G. - Bürgerbüro - Gewerbezen.reg	186,76-		170,52-					
	77910030 Durchl.G. - Anlagenbuchhaltung	728,36-		728,36					
	77910031 Durchl.G. Müllsackverkauf	0,00		3.324,00-					
	77910032 Durchl.G. - Schülerbeförderung	28.947,64-		62.584,07-					
	77910033 Durchl.G. - Bürgerbüro - FührungsZ.nat.	3.433,80-		2.982,00-					
	77910034 Durchl.G. Freibad	1.500,00-		1.650,00-					
	77910036 Durchl.G. - Freilandmuseum	550,00-		400,00-					
	77910044 Durchl.G. - Tourismus - Eintritt BLB	6.914,77-		2.501,00-					
	77910045 Durchl.G. - Bauhofrechnungen	303,13-		1.474,55-					
	77910061 Durchl.G. KAUTIONEN	315,21-		30,00-					
	77912810 HR Kindergeld	408,00		30,00					
	77912820 HR Zusatzversorgungskasse Verrechnung	94.215,48-		0,00					



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	2.023,26		1.030,96					
	77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	91.591,93		0,00					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	3.858,51-		0,00					
	77940000 Festgeld	9.000.000,01-		42.750.000,01-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	322.808,66-		470.873,57-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.221.979,13-		14.120.325,36-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.884.103,29		5.346.493,81					
	82996000 Kassenbestand Einheitskasse	12.884.103,29		5.346.493,81					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	7.537.609,48-		1.789.206,09-					
42	= Endbestand Zahlungsmittel	5.346.493,81		3.557.287,72					





Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	137.986.413	157.248.719	1	Eigenkapital	87.074.250-	107.814.477-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.722	23.353	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	72.557.852-	72.557.852-
1.2	Sachvermögen	111.679.670	114.551.350	1.2	Rücklagen	14.516.399-	35.256.626-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	38.998.729	39.226.526	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.817.057-	33.267.218-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.338.576	14.965.072	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.699.342-	1.989.407-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	52.146.515	51.688.148	2	Sonderposten	35.447.663-	35.001.041-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.727	50.340	2.1	für Investitionszuweisungen	24.750.279-	24.636.178-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.475.715	1.371.071	2.2	für Investitionsbeiträge	9.054.737-	8.710.597-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	321.515	401.552	2.3	für Sonstiges	1.642.648-	1.654.265-
1.2.8	Vorräte	79.863	79.260	3	Rückstellungen	712.721-	709.441-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.267.028	6.769.382	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	28.776-	0
1.3	Finanzvermögen	26.294.021	42.674.016	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	129.217-	171.672-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.548.502	8.048.502	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	153.000-	153.000-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	53.977	54.027	3.7	Sonstige Rückstellungen	401.728-	384.769-
1.3.4	Ausleihungen	98.460	209.460	4	Verbindlichkeiten	14.582.164-	15.589.712-
1.3.5	Wertpapiere	11.000.000	27.375.302	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.416.488-	12.042.936-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.553.459	1.924.870	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.922-	0
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	693.128	1.503.669	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	560.485-	3.114.409-
1.3.8	Liquide Mittel	5.346.494	3.558.186	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	177.587-	127.374-
2	Abgrenzungsposten	963.323	3.041.748	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	419.682-	304.993-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	35.406	2.085.981	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.132.938-	1.175.796-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	927.916	955.766				
Bilanzsumme		138.949.736	160.290.467	Bilanzsumme		138.949.736-	160.290.467-



2 Rechenschaftsbericht

2.1 Gesetzliche Verpflichtung

Nach § 95 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) hat die Stadt Walldüren zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen.

Nach § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern und um einen Anhang zu erweitern.

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Die inhaltliche Ausgestaltung des Anhangs regelt § 53 GemHVO. Danach sind in den Anhängen Erläuterungen zu den einzelnen Vermögens- und Ergebnisrechnungspositionen aufzunehmen. Näheres zur Ausgestaltung der Anlagen zu dem Anhang regelt § 55 GemHVO.

Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Absatz 1 Satz 1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss ist vom Gemeinderat nach § 95 b Absatz 1 Satz 2 GemO innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Diese Zeitvorgabe war bei der Aufstellung des ersten Abschlusses nach dem neuen Haushaltsrecht (2017) nicht einzuhalten. Dies lag vor allem daran, dass die Erstellung der Eröffnungsbilanz erheblich mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als ursprünglich vorgesehen.

Erheblichen (zeitlichen) Mehraufwand im laufenden Geschäft und bei den Jahresabschlussarbeiten gibt es im Aufgabenbereich Anlagenbuchhaltung. Die Interne Leistungsverrechnung war komplett neu aufzubauen und ist wesentlich detaillierter und umfangreicher als im kamerale System. Dadurch erfolgte der erste Jahresabschluss im NKHR für 2017 erst im Juli 2021, im Dezember 2021 stellte der Gemeinderat das Rechnungsergebnis 2018 fest, im März 2022 das Rechnungsergebnis für 2019 und nun erfolgt der Jahresabschluss für das Jahr 2020. Nach nunmehr sieben Jahren ist der Umstieg ins NKHR nun vollzogen, doch werfen bereits die nächsten anstehenden Groß- und Umstellungsprojekte im Finanzwesen ihre Schatten voraus.

2.2 Wirtschaftliche Lage

Der bereits 2018 eingetretene Rückgang der Dynamik bei der Entwicklung des Wirtschaftswachstums in Baden-Württemberg setzte sich nach den Daten des Statistischen Landesamts in 2019 fort. Und auch für 2020 war in der Haushaltsplanung nur mit einer kalenderbereinigten Zuwachsrate von 0,5% beim realen Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu rechnen (*Quelle: Jahresgutachten 2019/2020 des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung*). So basierte denn die Planung auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020ff vom 17.10.2019. So korrigierte darauf basierend auch die Herbst-Steuerschätzung 2019 die Zahlen der Schätzung vom Mai 2019 für das Haushaltsjahr 2020ff nach unten.

Doch dann kam nach Erlass des Haushalts die Corona-Pandemie, deren Auswirkungen die Planungen für das Haushaltsjahr in vielen Bereichen ad absurdum führten. Zweiter maßgeblicher das Rechnungsergebnis der Stadt Walldürn für das Jahr 2020 beeinflussender Faktor war eine unerwartete Einmalzahlung an Gewerbesteuern mit 19,314 Mio. €. Daneben sind Schutzschilde und Rettungsschirme Schlagworte, die im Rechenschaftsbericht wesentliche Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen erläutern.

So sank nicht nur bundesweit, sondern auch bei den Kommunen in Baden-Württemberg der Finanzierungssaldo drastisch gegenüber dem Vorjahr. Die Steuereinnahmen sanken um 6,7% (davon Gewerbesteuer – 11,14%). Durch die von Bund und Land finanzierte Gewerbesteuerkompensationszahlung verbesserte sich die Lage, doch fehlten am Ende im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2019 immer noch ca. 259 Mio. € an originären Steuereinnahmen.

Mit dem zwischen Land und Kommunen vereinbarten Stabilitäts- und Zukunftspakt konnte durch Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse sowie weitere Unterstützungsleistungen neben der bereits genannten Gewerbesteuerkompensationszahlung die kommunale Einnahmesituation einigermaßen stabil gehalten werden.

Auch die Städte und Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis verzeichneten beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beim Familienleistungsausgleich einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

Die Investitionsausgaben der Kommunen im Landkreis stiegen 2020 erneut an und lagen um 17,4% über dem schon auf hohem Niveau liegenden Vorjahreswert.

Aufgrund der sehr hohen Steuereinnahmen der Jahre 2014 und 2017 und der ebenfalls überdurchschnittlichen Steuererträge in den Jahren 2018 und 2019 bestanden bei der Stadt Walldürn zu Jahresbeginn 2020 noch beachtliche Liquiditätsreserven von 16,345 Mio. €.

Die wirtschaftliche Gesamtsituation der Stadt Walldürn war im Haushaltsjahr 2020 letztendlich sehr gut. Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 weist, hauptsächlich bedingt durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen einschl. Gewerbesteuerkompensationszahlung, ein ordentliches Ergebnis von 20.450.161,18 € aus und schließt damit um 23,119 Mio. € besser ab, als es geplant war (- 2.669.000 €).

Das Aufkommen aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit 36,374 Mio. € erreicht eine historische Höhe. Bei den erzielten Gewerbesteuereinnahmen mit 24,803 Mio. € sind Mehreinnahmen von 20,003 Mio. € gegenüber der Planung zu verzeichnen. Ein weiterer „dicker Brocken“ sind die o.g. Erträge aus der Gewerbesteuerkompensationszahlung mit 2,529 Mio. €

Hohe Steuereinnahmen führen auf der einen Seite zu höheren Kopfbeträgen, zeitversetzt aber auch zu höheren Umlagezahlungen, die das Jahr 2022 massiv belasten werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen lagen rund 210 T€ unter dem Planansatz. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben 1,125 Mio. € unter den Planansätzen. Die Zinszahlungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und die Transferaufwendungen entwickelten sich in der Summe planmäßig, wobei bei letzteren systembedingt Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (+ 1,803 Mio. €) durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen entstanden.

Insgesamt lagen die ordentlichen Aufwendungen mit 34,210 Mio. € rd. 1,072 Mio. € über dem Planansatz.

Das Sonderergebnis beträgt 290.065,76 €.

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem Ergebnis von + 20.740.226,94 € bei einem Planansatz von – 2.669.000 €.

In der Finanzrechnung ergibt sich bei der Ergebnisrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss von 20.253.275,91 € (Ansatz – 1,397 Mio. €).

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionen lag mit 2,462 Mio. € rd. 4,340 Mio. € unter dem Planansatz von 6.802.000 €.

Die Investitionsauszahlungen lagen mit 9,003 Mio. € rd. 5,330 Mio. € unter dem Planansatz von 14.333.000 €.

Die ordentlichen Tilgungen 2020 betragen 1.381.474,50 €. Die Verschuldung zum Jahresende 2020 sinkt auf 12,043 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 31.12.2020: 11.601) von 1.038,09 €.

Das Bilanzvolumen erhöht sich um ca. 21,3 Mio. €. Auf der Aktivseite stieg das Sachvermögen von 111,7 Mio. € auf 114,6 Mio. €, das Finanzvermögen hingegen um 16,4 Mio. € auf 42,7 Mio. €. Die Abgrenzungsposten betragen rd. 2,05 Mio.€ mehr, davon 2 Mio.€ durch Sonderzahlung auf künftige Verpflichtungen. Auf der Passivseite blieb das Basiskapital unverändert bei 72,56 Mio. €. 20,45 Mio. € konnten der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und 290 T€ der Rücklage aus Sonderergebnissen zugeführt werden. Die Sonderposten verringerten sich um knapp 0,5 Mio. €. Die Rückstellungen vermindern sich um 3 T€. Die Verbindlichkeiten nehmen um 1 Mio. € zu.

2.3 Ausblick

Wie bereits in den vorangegangenen Jahren mehrfach hingewiesen, sind im Ergebnishaushalt Verbesserungen zu erzielen und bei den Investitionen Prioritäten zu setzen. Erste Schritte sind nun zu machen. Weitere Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen sind zu eruieren, da diese zwingend notwendig sind, um künftige Ergebnishaushalte ausgleichen und um Finanzierungsmittel für die anstehenden Investitionen bereitstellen zu können.

Damit man die anstehenden notwendigen Aufgaben angehen kann, muss der Mut aufgebracht werden, Liebgewonnenes und Freiwilligkeitsleistungen in Frage zu stellen. Nur wenn Gestaltungsspielräume geschaffen werden, können definierte Ziele erreicht werden.

Ferner sind die konjunkturelle Entwicklung, die Baukostensteigerungen bei den Investitionen, der Bedarf für die Schaffung von Plätzen in der Kinderbetreuung und Unterbringungsmöglichkeiten im Rahmen der Anschlussunterbringung zu beobachten, um dann kurzfristig auf Veränderungen reagieren zu können.

Die Haushalte der Stadt Walldürn steigen und fallen unregelmäßig durch enorme Schwankungen bei den Gewerbesteuerereinnahmen und damit einhergehend die zwei Jahre später eintretenden Auswirkungen im Finanzausgleich.

Die Wirtschaftsprognosen wurden für die Folgejahre nach den Corona-bedingten Einbrüchen angehoben. Der Beschäftigungsstand ist hoch, die Arbeitslosigkeit weiter auf einem niedrigen Niveau. Nichtsdestotrotz ist Vorsicht angesagt. Die Flüchtlingsintegration ist nach wie vor ein Thema, zudem kommen die noch nicht final bewertbaren Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Speziell bei der Energieversorgung ist mit massiven Mehrkosten zu rechnen, zudem stieg die Inflationsrate stark an. Und die Baukosten steigen seit Anfang 2022 enorm. Aufgrund vieler Unsicherheiten ist es für die Stadt Walldürn weiterhin angesagt, solide zu haushalten. Das bedeutet, nicht mehr auszugeben als eingenommen wird und den Focus auf die Pflichtaufgaben zu lenken.

Trotz der späten Erstellung der Jahresrechnung 2020 können die o.g. wirtschaftlichen Einbrüche für die Zukunft monetär noch nicht final bewertet werden, da die bestimmenden Prozesse noch sämtlich laufen.

2.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) werden alle Aufwendungen und Erträge des Jahres unabhängig ihres zeitlichen oder tatsächlichen Anfalls dargestellt. Zunächst werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen als ordentliches Ergebnis, anschließend das Sonderergebnis als Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen berechnet. Beide Salden bilden den Saldo Gesamtergebnis.

Zusätzlich wird der nach § 51 GemHVO erforderliche Planvergleich vorgenommen. Planabweichungen werden durch die Gegenüberstellung von den im Haushaltsplan ausgewiesenen Ansätzen, ggf. unter Einbeziehung von Nachtragshaushalten, und den Ist-Werten dargestellt.

Nach § 54 Absatz 1 der GemHVO sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern.

Da die NKHR-Umstellung zum 01.01.2017 stattfand, gibt es in diesem nunmehr vierten NKHR-Jahresabschluss nun verwendbare Vergleichszahlen zu den Vorjahresergebnissen.

Der Gemeinderat hat am 17. Februar 2020 den Haushaltsplan 2020 mit Erträgen von 30.469.000 € und Aufwendungen von 33.138.000 € beschlossen. Der Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnisses wurde im Plan deutlich verfehlt (- 2.669.000 €).

Das ordentliche Rechnungsergebnis ergab dann ein wesentlich besseres Ergebnis. Die Erträge fielen mit 54.660.451,44 € um 24.191.451 € höher aus, der Planansatz bei den Aufwendungen wurde mit 34.210.290,26 € um 1.072.290 € überschritten, sodass im ordentlichen Ergebnis ein historisch hohes Plus von 20.450.161,18 € verbleibt. Zur Zusammensetzung und den Planabweichungen des ordentlichen Ergebnisses wird auf die folgenden Erläuterungen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen verwiesen. Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 308.721,24 €, die außerordentlichen Aufwendungen auf 18.655,48 €, sodass das Sonderergebnis mit einem Plus von 290.065,76 € abschließt, welches in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses fließt.

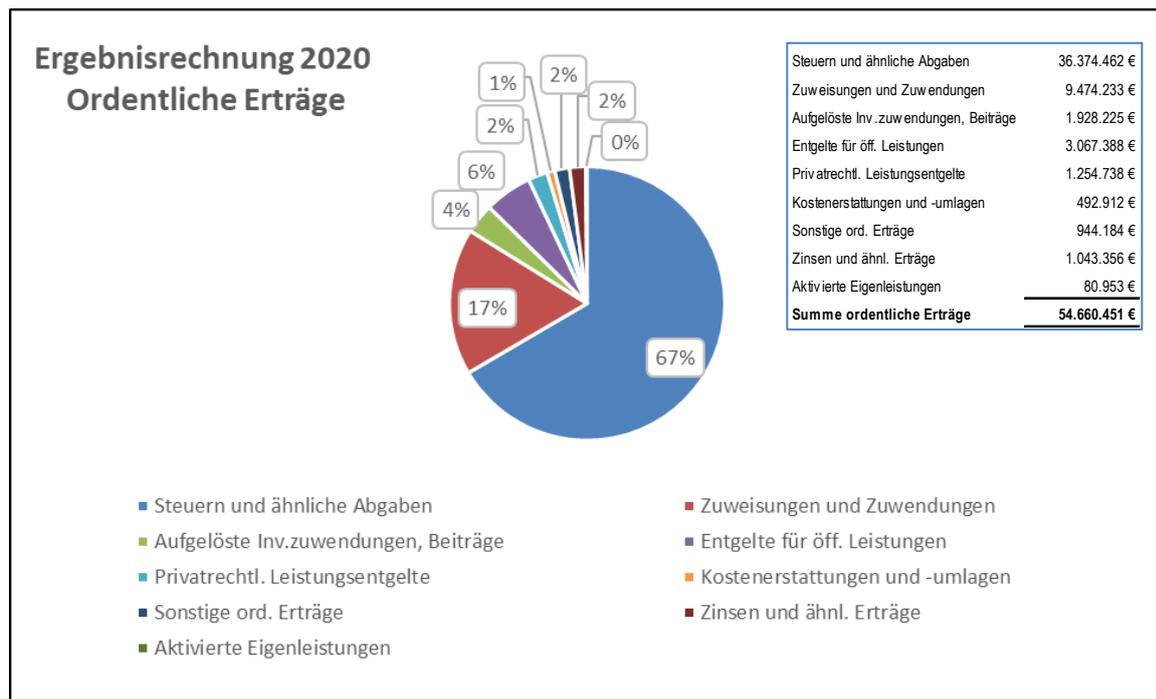
Das Gesamtergebnis in der Gesamtergebnisrechnung des Jahres 2020 beläuft sich auf 20.740.226,94 € und liegt damit um 23.409.226,94 € über den Planzahlen.

GESAMTERGEBNISRECHNUNG	Plan 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €
Ordentliche Erträge	30.469.000	54.660.451,44	24.191.451
Ordentliche Aufwendungen	-33.138.000	-34.210.290,26	-1.072.290
Ordentliches Ergebnis	-2.669.000	20.450.161,18	23.119.161
Außerordentliche Erträge	0	308.721,24	308.721
Außerordentliche Aufwendungen	0	-18.655,48	-18.655
Sonderergebnis	0	290.065,76	290.066
Gesamtergebnis	-2.669.000	20.740.226,94	23.409.227

Die Darstellung der Teilergebnisrechnungen auf Teilhaushaltsebene erfolgt entsprechend der Anlage 23 der VwV Produkt- und Kontenrahmen. In diesen sind neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch kalkulatorische Posten, wie z.B. Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen oder kalkulatorische Zinsen enthalten.

2.4.1 Erträge - Ergebnisse und Abweichungen

Kto.-Gr.	Ertragsart	Plan 2020 Werte in €	Ergebnis 2020 Werte in €	Abweichung Werte in €
30	Steuern und ähnliche Abgaben	14.250.140	36.374.461,92	22.124.322
31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.514.250	9.474.233,12	959.983
316	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. Beiträge	1.596.500	1.928.225,27	331.725
33	Entgelte f. öffentliche Leistungen u. Einrichtungen	3.124.430	3.067.388,21	-57.042
341-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.490	1.254.738,42	109.248
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.530	492.911,91	-78.618
35	Sonstige ordentliche Erträge	580.290	944.184,15	363.894
36	Zinsen und ähnliche Erträge	659.870	1.043.355,69	383.486
37	Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	26.500	80.952,75	54.453
	Summe ordentliche Erträge	30.469.000	54.660.451,44	24.191.451
	Außerordentliche Erträge (Sonderergebnis)	0	308.721,24	308.721
	Summe außerordentliche Erträge (Sonderergebnis)	0	308.721,24	308.721



Steuern und ähnliche Abgaben

Konto	Ordentliche Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
30	Steuern und ähnliche Abgaben	Werte in €			
3011	Grundsteuer A	84.500	94.231,02	9.731	84.850
3012	Grundsteuer B	1.660.000	1.692.190,65	32.191	1.666.873
3013	Gewerbesteuer	4.800.000	24.803.037,63	20.003.038	8.769.123
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.845.070	5.332.049,25	-513.021	5.756.324
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.012.960	1.223.307,87	210.348	1.128.258
3031	Vergnügungssteuer	350.000	258.011,18	-91.989	306.296
3032	Hundesteuer	56.000	56.638,82	639	55.373
3051	Familienleistungsausgleich	441.610	385.991,00	-55.619	422.109
3053	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	2.529.004,50	2.529.005	0
	Summe	14.250.140	36.374.461,92	22.124.322	18.189.206

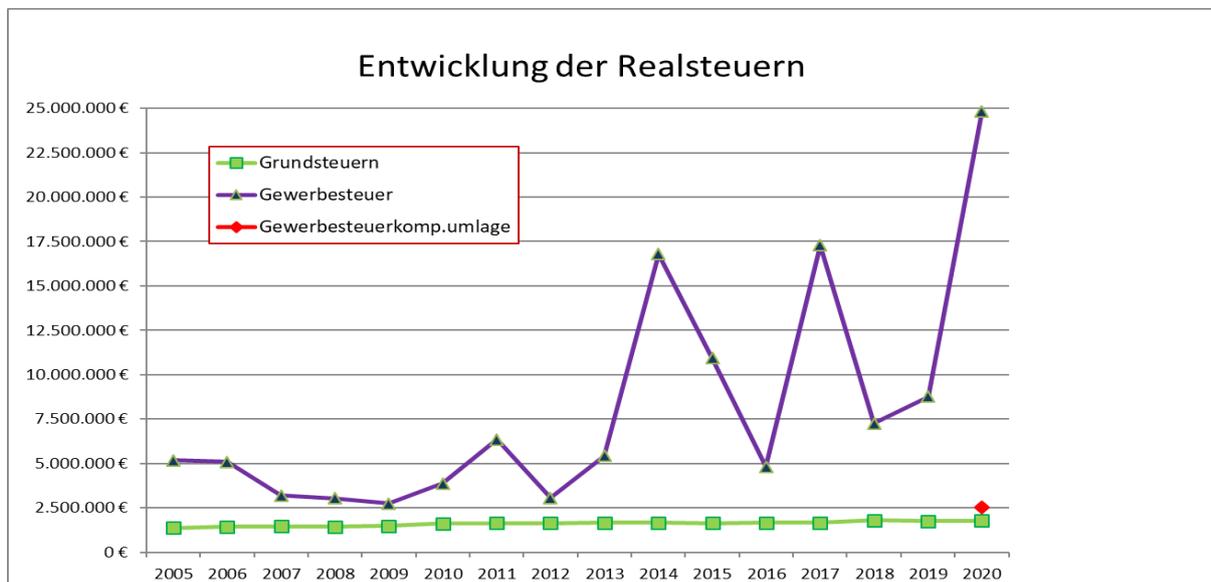
Die Einnahmen aus Steuern und Abgaben liegen um 22,124 Mio. € über dem Planansatz.

Die Mehrerträge bei der **Grundsteuer A** beruhen auf einer Nachveranlagung i.H.v. 8.774 € auf den neuen Eigentümer für die Jahre 2016-2020, die am 30.12.2020 noch im Rechnungsjahr 2020 verbucht wurde. Die Erstattung an den bisherigen Eigentümer erfolgte dann erst Anfang Januar 2021, sodass das Ergebnis 2021 um diesen Betrag wiederum gemindert wird.

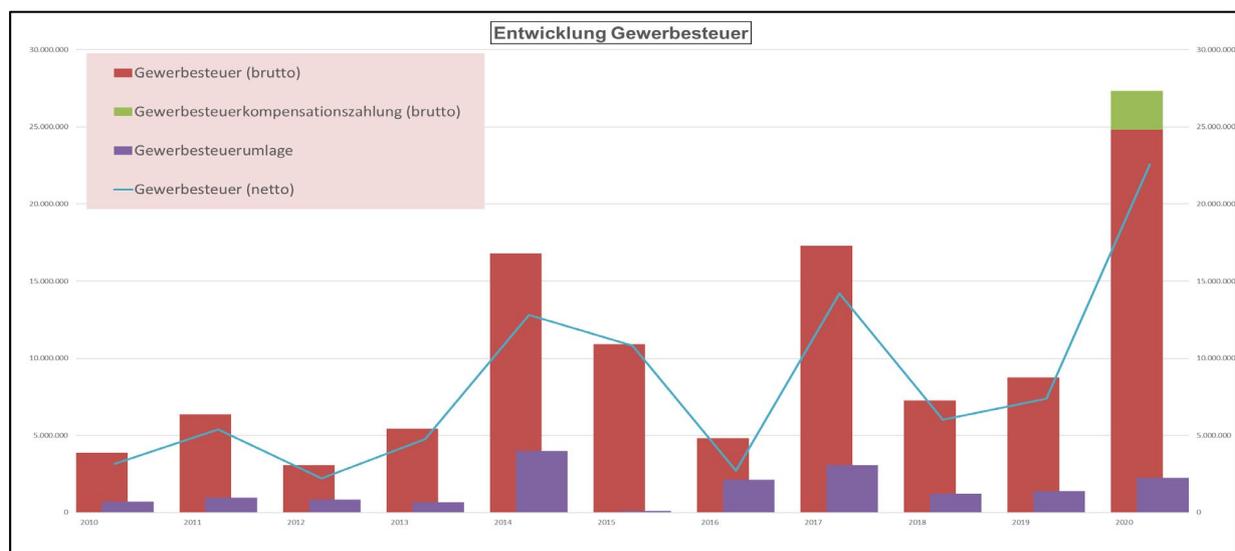
Bei der **Grundsteuer B** liegt das Ergebnis etwas über dem Vorjahreswert. Dies ist hauptsächlich dadurch bedingt, dass Einheitswertfortschreibungen des Finanzamts für Vorjahre vorgelegt wurden, die bei Bauvorhaben höhere Wertfortschreibungen ergeben. Bei den Grundsteuern A und B hat die Stadt Walldürn mit 155 €/Ew nach der Gemeinde Rosenberg (172 €/Ew) die höchsten Pro-Kopf-Einnahmen im Neckar-Odenwald-Kreis. In den Steuereinnahmen sind die Anteile der Verbandsgemeinden Höpfigen und Hardheim für den Verbandsindustriepark mit 33.243 € enthalten.

Extrem hoch liegen im Berichtsjahr die **Gewerbesteuereinnahmen**. Nachdem schon in den Jahren 2017 mit historisch hohen 17,3 Mio. €, 2018 mit 7,3 Mio. € und 2019 mit 8,8 Mio. € weitaus überdurchschnittliche Gelder vereinnahmt werden konnten, übertraf das Jahr 2020 alles bisher Dagewesene. Der Haushaltsansatz ging von Gewerbesteureinnahmen von 4,8 Mio. € aus, durch Corona-bedingte wirtschaftliche Einbrüche wurde dann im Frühjahr 2020 ein deutlicher Rückgang von über 25% prognostiziert. Im Ergebnis jedoch wurden dann „normale“ Gewerbesteureinnahmen von 5,489 Mio. € erreicht, hinzu kam eine unerwartete einmalige Nachzahlung eines Gewerbesteuerzahlers mit 19,314 Mio. €, die die Gewerbesteureinnahmen des Jahres 2020 auf 24,803 Mio. € katapultierte. Die Planzahlen wurden damit um mehr als 20 Mio. € übertroffen. Kein Wunder, dass Walldürn damit mit Abstand die höchsten Pro-Kopf-Einnahmen im Landkreis mit 2.143 €/Ew erzielte. Der Mittelwert im Landkreis lag bei 434 €/Ew). In den dargestellten Gewerbesteureinnahmen sind die Anteile der Verbandsgemeinden Höpfigen und Hardheim für den Verbandsindustriepark mit 55.226 € enthalten. Aber, wie schon oben ausgeführt, wird dieses steuerstarke

Jahr, der Systematik des Finanzausgleichs folgend, in zwei Jahren gravierende Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen und Mehraufwendungen bei der Finanzausgleichs- und Kreisumlage bewirken.

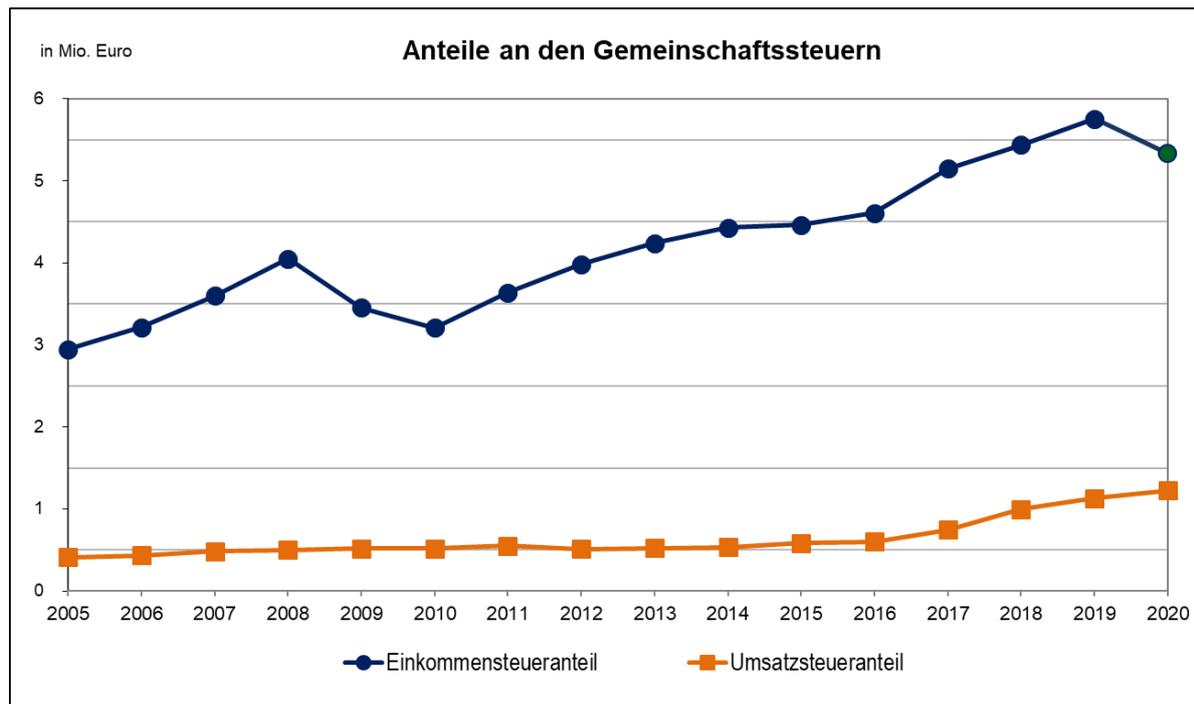


Hinzu kam dann im Jahr 2020 eine vom Bund- und Land im Rahmen des „Kommunalen Solidarpakts 2020“ gewährte Unterstützung für Corona-bedingte Mindereinnahmen, die sog. Gewerbesteuerkompensationszahlung. Hier erhielten die Gemeinden Baden-Württembergs zur Kompensation Corona-bedingter Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 Zuweisungen von 1,881 Mrd. €. Diese Zuweisungen wurden auf Basis des jeweiligen gemeindlichen Gewerbesteuernettoaufkommens der Jahre 2017 bis 2019 in Relation zum Gesamtgewerbesteuernettoaufkommen dieser Jahre auf die Gemeinden verteilt. Durch die überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Walldürn im Bemessungszeitraum ergab sich auch eine hohe Kompensationszahlung von 2.529.004,50 €. Auch diese Zuweisung wird der Steuerkraft zugerechnet und sich zwei Jahre später, zumindest anteilig, bei den Finanzausgleichsberechnungen auswirken.



Deutlich zurück ging der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** gegenüber dem Vorjahr. Nach der Herbststeuerschätzung 2019 wurde ein Landesaufkommen von 6,601 Mrd. €

prognostiziert, im Ergebnis betrug die Summe nur 6,373 Mrd. €. In der Haushaltsplanung der Stadt Walldürn waren 5,845 Mio. € veranschlagt. Im Ergebnis wurden jedoch mit 5,313 Mio. € rd. 532 T€ weniger erzielt. Im Rechnungsergebnis 2020 ist die Schlusszahlung aus 2019 mit 87 T€ enthalten, dagegen fehlt die Schlusszahlung für 2020 mit 68 T€. Erfreulich war hier, dass durch den „Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt“ das Land die mit der Mai-Steuerschätzung prognostizierten Verluste im kommunalen Finanzausgleich ausglich. Die auf Basis der Herbststeuerschätzung 2019 berechneten höheren Zuweisungen verblieben stetig bei den Kommunen, wenngleich diese nach der aktuellen Steuerschätzung hätten abgesenkt werden müssen.



Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** stiegen die Einnahmen infolge von Entlastungsmaßnahmen des Bundes hingegen an. Geplant wurde in Baden-Württemberg mit einem Umsatzsteueranteil von 1,033 Mrd. €, der im Ergebnis 1,253 Mrd. € erreichte. Damit stiegen auch die Gemeindeanteile für die Stadt Walldürn von geplanten 1,013 Mio. € auf 1,223 Mio. €

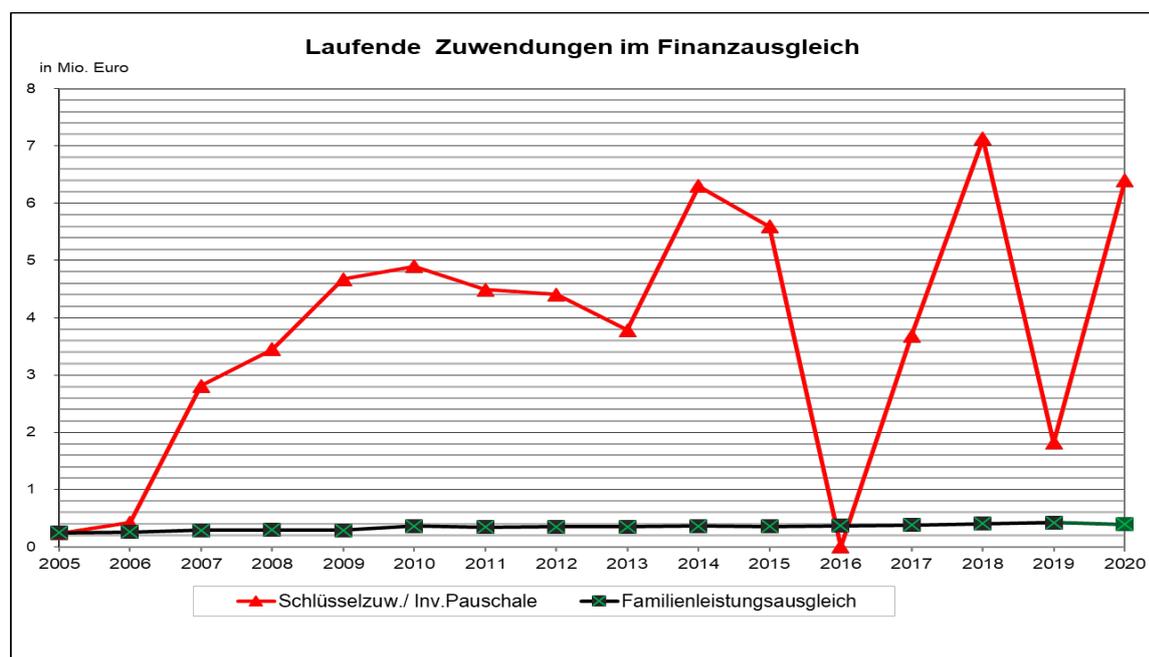
Die FAG-Zuweisungen für den **Familienleistungsausgleich** sanken landesweit von 530 Mio. € auf 465 Mio. €, der städtische Anteil verringerte sich um 55 T€ auf 386 T€.

Im Jahr 2018 verzeichnete die **Vergnügungssteuer** ein Allzeithoch von 374 T€, im Vorjahr gingen die Erträge auf 306 T€ zurück. Ein weiterer Rückgang auf 258 T€ war dann im Berichtsjahr, auch mitverursacht durch Corona-bedingte Schließungen, zu verzeichnen. Der Steuersatz beträgt 15% der Bruttokasse.

Zuweisungen und Zuschüsse

Konto	Ordentliche Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
31	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	Werte in €			
3111	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Mehrzuweisungen	5.002.200	5.282.836,10	280.636	802.905
3111	Kommunale Investitionspauschale	1.022.780	1.121.833,90	99.054	1.017.279
3131	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	185.636,99	185.637	0
	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke				
3140	vom Bund	640	191.778,50	191.139	59.796
3141	vom Land	2.393.150	2.585.377,91	192.228	2.596.319
3142	von Gemeinden / Gemeindeverbände	61.120	55.974,07	-5.146	52.602
3143	von Zweckverbänden	23.300	28.146,46	4.846	24.540
3144	von ges. SV	0	0,00	0	4.812
3147	von priv. Unternehmen	20	3.400,00	3.380	5.586
3148	von übrigen Bereichen	11.040	19.249,19	8.209	22.761
	Summe	8.514.250	9.474.233,12	959.983	4.586.601

Die Höhe der **Schlüsselzuweisungen** vom Land richtet sich nach der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres. Berechnet wird der Bedarf anhand eines Kopfbetrags, welcher mit der maßgebenden Einwohnerzahl multipliziert wird. Der Grundkopfbetrag lag bei der Haushaltsplanung noch bei 1.611,20 €, stieg dann aber, vor allem infolge der Stabilisierungsmaßnahmen des Landes auf 1.651,40 €. Die **kommunale Investitionspauschale** stieg von geplanten 84,00 € stark an auf 94,20 € je gewichtetem Einwohner. Durch Nachzahlungen für 2019 mit 35 T€ bei den Schlüsselzuweisungen und 11 T€ bei der Investitionspauschale konnten die Planzahlen weiter verbessert werden.



Kein Haushaltsansatz war dem Konto 3131 zugeordnet, im Ergebnis wurden aber hier 185.637 € vereinnahmt. Es handelt sich hier bei den **sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land** um Corona-Soforthilfen (Hilfsnetz für Familien und kommunale Einrichtungen), die wie folgt zuzuordnen sind:

- Unmittelbare Pandemie-bedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben 74.354 €.
- Ersätze für Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindergärten und anderen Betreuungseinrichtungen 111.283 €.

Die gewährten Ersätze für nicht erhobene Elternbeiträge wurden gemäß Beschluss des Gemeinderats zu 100% an die Kindergartenträger und damit an die Eltern weitergeleitet. Der Gesamtausfall bei den Elternbeiträgen betrug 147.817 €. Vom verbleibenden Differenzbetrag mit 36.534 € übernahm die Stadt im Rahmen der Betriebskostenvereinbarung 89%.

Unter den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke** konnten außerplanmäßig 191.136 € als Bundeswaldprämie vereinnahmt werden. Der Bund hat im Juni 2020 ein umfangreiches Konjunktur- und Zukunftspaket beschlossen. Aus diesem Paket wurden 500 Mio. € für den Erhalt und die nachträgliche Bewirtschaftung der Wälder in Form einer Prämie zur Verfügung gestellt. Die Voraussetzungen für die Gewährung der Prämie konnte die Stadt nachweisen und nach komplexer Antragsstellung wurde diese zum Jahresende 2020 gewährt.

Bei den **laufenden Zuweisungen vom Land** sind die Sachkostenbeiträge für die weiterführenden Schulen (467 T€) sowie der Kindergartenausgleich (Finanzausgleich) die beiden größten Positionen. Insgesamt fielen die Landeszuweisungen im Ergebnis um 185 T€ höher aus als veranschlagt. Ein Teil dieser Mehreinnahmen entstand im Kindergartenbereich. Für den Betrieb der Kindergärten erhielt die Stadt aus FAG-Mitteln insgesamt 1.436.550 € und damit 94.700 € mehr als veranschlagt. Die Zuweisungen setzen sich zusammen aus dem Zuschuss für die Kleinkindbetreuung (U3) mit 589.901 € sowie dem Zuschuss für die Regelgruppe (Ü3) mit 718.817 €. Bei der Planaufstellung ist zwar die zu dem Stichtag gemeldete Anzahl der Kinder bekannt, allerdings lässt sich die Höhe des Zuschusses je gewichtetem Kind schwer vorhersagen, da dieser von den landesweiten Betriebsausgaben sowie der Gesamtzahl der im Land betreuten Kinder abhängt. Entgegen den Planzahlen fielen 2020 die U3-Zuweisungen um 147 €, die Ü3-Zuweisungen um 125 € je gewichtetem Kind niedriger aus. Erstmals wurde im Jahr 2020 die pädagogische Leitungszeit gefördert. Diese zweckgebundenen Mittel betragen ungeplante 128.103 € und sollen bis einschließlich 2022 gewährt werden. Daneben erhielt die Stadt eine 70%ige Förderung aus Mitteln der Zuwendungen an Naturparke für den Wildpark Marsbachtal i.H.v. 7001 €.

Als Integrationslastenausgleich für Menschen in der Anschlussunterbringung erhielt die Stadt 106.521 €. Aus FAG-Mitteln erhielt die Stadt Digitalisierungspauschalen für den schulischen Bereich mit 70.475 €. Im Bereich Forst konnten 208.774 € an Landeszuschüssen vereinnahmt werden, darunter für die Bodenschutzkalkung 104 T€, für Schadholzaufarbeitung 38 T€ und als Mehrbelastungsausgleich für die Erfüllung der besonderen Allgemeinwohlverpflichtung nach der Körperschaftswaldverordnung 67 T€.

Weitere Zuschüsse des Landes erhielt die Stadt für die Betreuungsangebote an den Schulen, für die Feuerwehren und die Musikschule, als Verkehrslastenausgleich, für den Öffentlichen Personennahverkehr, für den Jugendraum Wettersdorf sowie für Stadtsanierungsmaßnahmen. Da die im Jahr 2020 geplanten Aufwendungen für die Strukturanalyse der Kläranlage Rippberg nicht anfielen, konnten auch keine veranschlagten Fördermittel für Wasserwirtschaft abgerufen werden.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Konto	Ordentliche Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Werte in €			
316	Bilanzielle Auflösung	1.596.500	1.928.225,27	331.725	1.811.199
	Summe	1.596.500	1.928.225,27	331.725	1.811.199

Wie bereits bei der Haushaltsplanung hingewiesen, konnten die Abschreibungen erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt werden. Im Haushalt 2020 der Stadt Walldürn wurde daher hilfsweise mit den Abschreibungen der seitherigen Vollvermögensrechnung geplant. Durch die komplette Neubewertung des Vermögens sowie Änderung von Zuordnungen kamerale Investitionsmaßnahmen zur doppischen Ergebnisrechnung ist der Planansatz nicht mit dem Ergebnis vergleichbar. Zudem wurden nach Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt Korrekturen im Anlagenachweis vorgenommen. In der kamerale Haushaltsrechnung bis 2016 waren nur die gebührenrelevanten Haushaltsabschnitte verbucht.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Konto	Ordentliche Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
33	Öffentliche Leistungsentgelte	Werte in €			
3311	Verwaltungsgebühren	98.340	89.715,09	-8.625	99.691
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.969.170	2.925.375,64	-43.794	2.687.488
3321	Benutzungsgebühren Sondernutzung	18.680	7.686,06	-10.994	21.958
3321	Entgelte aus BHKW Leistungen / Strom	38.240	44.611,42	6.371	49.318
	Summe	3.124.430	3.067.388,21	-57.042	2.858.454

Bei den Benutzungsgebühren heben sich der Höhe nach die Abwassergebühren hervor. Hier wurden im Ergebnis 2,284 Mio. € vereinnahmt und damit rund 6 T€ mehr als geplant. Die Gebühreneinnahmen bei der städtischen Musikschule blieben mit 147 T€ rd. 16 T€ unter dem Planansatz, da Corona-bedingt Unterrichtsstunden ausfielen. An Bestattungsgebühren wurden 234 T€ erhoben, das sind 66 T€ weniger als veranschlagt. Mit einem Ergebnis von 70 T€ übersteigen die Gebühreneinnahmen für die Erdaushubdeponien den Planansatz

von 20 T€ erheblich. Das Freibad konnte die Saison durch Corona-bedingte Schließungen mit einem Ergebnis von nur 8,5 T€ beenden. Beim Hallenbad liegt das Jahresergebnis bei knapp 10 T€ (ohne Sondernutzung) und damit ebenfalls erheblich unter den Planansätzen. Für die Anschlussunterbringung wurden 114.017 € Gebühren vereinnahmt, für Betreuungsangebote an Schulen 35.709 € und für Obdachlosenunterbringung 15.715 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Ordentliche Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
34	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	Werte in €			
3411	Mieten und Pachten	220.700	384.685,52	163.986	314.713
3411	Mietnebenkosten	31.670	26.244,11	-5.426	21.824
3411	Jagd-, Fischerei- und Schafweidepacht	49.120	32.288,71	-16.831	44.373
3411	Gestattungen	8.660	9.560,17	900	9.007
3411	Standplatzentgelte	8.000	0,00	-8.000	10.335
3412	Erbbauzins	8.200	8.190,89	-9	8.191
3421	Erträge aus Verkauf	779.730	732.493,45	-47.237	845.541
3461	Sonstige Entgelte	39.410	61.275,57	21.866	143.052
	Summe	1.145.490	1.254.738,42	109.248	1.397.037

Bei den Mieten und Pachten liegt das Rechnungsergebnis um 164 T€ über den Planzahlen, bedingt durch Mehreinnahmen bei der Vermietung von Flüchtlingsunterkünften, interner Verrechnung von Raummieten für die politischen Gremien und für das Areal des Freilandmuseums sowie Mieteinnahmen bei neu erworbenen Liegenschaften. Die Mieteinnahmen bei den Veranstaltungsräumlichkeiten blieben Corona-bedingt weit unter den Planzahlen.

Bei der Jagdpacht waren 2020 einige Reviere zeitweise nicht verpachtet. Zudem musste die jährlich festgesetzte Zahlungsweise auf monatliche Sollstellungen umgestellt werden, um die Corona-bedingte Absenkung des Umsatzsteuersatzes für den Zeitraum Juli-Dezember darstellen zu können. Daher ergaben sich hier Mindererträge gegenüber dem Planansatz und dem Vorjahresergebnis. Im Folgejahr wurden dann die aufgrund der Umsatzsteuerreduzierung in 2020 nicht erhobenen anteiligen Pachteinahmen nachveranlagt.

Einnahmen aus Standplatzentgelten entfielen Corona-bedingt vollständig (Wallfahrtsmarkt, Blumen- und Lichterfest).

Bei den Erträgen aus Verkauf liegen die Erlöse aus Holzverkäufen mit 726.810 € rd. 46 T€ unter den Planzahlen, bedingt durch ein niedriges Preisniveau aufgrund eines hohen Sturmholzangebots und durch Käferholz.

Bei den Sonstigen Entgelten sind die Beteiligung an Feldwegsanierungen durch Windradbetreiber mit 11 T€ sowie Schadensersatz von Versicherungen mit 33 T€ und vereinbarte Schüleranteile mit 13 T€ zu benennen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Ordentliche Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
34	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Werte in €			
3480	Erstattungen vom Bund	1.450	0,00	-1.450	2.000
3481	Erstattungen vom Land	127.290	1.646,88	-125.643	8.980
3482	Erstattungen von Gemeinden, GV	106.150	90.554,07	-15.596	118.032
3483	Erstattungen vom GW und Zweckverb.	264.930	301.213,74	36.284	265.349
3485/3487	Erstattungen von Unternehmen	17.160	17.861,23	701	21.974
3488	Erstattungen vom übrigen Bereich	54.550	81.635,99	27.086	81.370
	Summe	571.530,00	492.911,91	-78.618	497.704

Wesentliche Mindererträge ergaben sich bei den Kostenerstattungen vom Land. Hier waren 92.800 € für die Sanierung der Marsbachbrücke in der Seestraße eingeplant. Die Maßnahme wurde 2020 jedoch nicht durchgeführt. Eine Kostenerstattung für Sanierungsarbeiten am Sportgelände Süd mit 25 T€ konnte erst 2021 abgerechnet werden. Bei den Ersätzen von Gemeinden und Gemeindeverbänden wurde der Abrechnungsmodus bei der Erdaushubdeponie geändert (- 10 T€). Die Inanspruchnahme von Personalleistungen durch den GVV Hardheim-Walldürn nahm deutlich zu. Neben der allgemeinen Verwaltung, dem Finanz- und IT-Bereich wurde auch die Wirtschaftsförderung (VIP) durch städtisches Personal abgedeckt und hierfür entsprechende Kostenersätze angefordert, hinzu kamen gestiegene Aufwendungen für die Straßenentwässerungsanteile im Verbandsindustriepark.

Zinsen und ähnliche Erträge

Konto	Ordentliche Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
36	Zinsen und ähnliche Erträge	Werte in €			
3613	Zinserträge von Zweckverb. u.dgl.	0	10.633,33	10.633	0
3615	Zinserträge von verb. Unternehmen	35.000	29.971,28	-5.029	32.141
3617/3618	Zinserträge von Kreditinstituten	5.600	20.176,93	14.577	51.137
3651	Erträge aus Gewinnanteilen	619.000	982.273,81	363.274	1.741.003
3699	Weitere Finanzerträge	270	300,34	30	186
	Summe	659.870	1.043.355,69	383.486	1.824.467

Einen Teil der unerwarteten Gewerbesteuereinnahmen brachte die Stadt in die Umlage beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg ein, was zu Zinserträgen von 10.633 € führte. Weitere Geldanlagen bei Kreditinstituten erbrachten trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase weitere Zinsmehrerträge. Beim guten Jahresergebnis 2019 der Stadtwerke GmbH mit 932 T€ Gewinn und der daraus resultierenden 100%igen Ausschüttung an den Gesellschafter wurde im Dezember 2019 bereits eine Abschlagszahlung von 400 T€ geleistet. Im Dezember 2020 wurde dann noch eine Abschlagszahlung auf den zu erwartenden Gewinn 2020 i.H.v. 450 T€ gezahlt.

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Konto	Ordentliche Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
37	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Werte in €			
3711	Aktiviert Eigenleistungen	26.500	80.952,75	54.453	14.970
	Summe	26.500	80.952,75	54.453	14.970

Es handelt sich hier um den Personal- und Fahrzeugeinsatz des städtischen Bauhofs und der Waldarbeiter bei Investivmaßnahmen. Hinzu kamen Personalkostenanteile des Stadtbauamts für die Begleitung investiver Maßnahmen.

Sonstige ordentliche Erträge

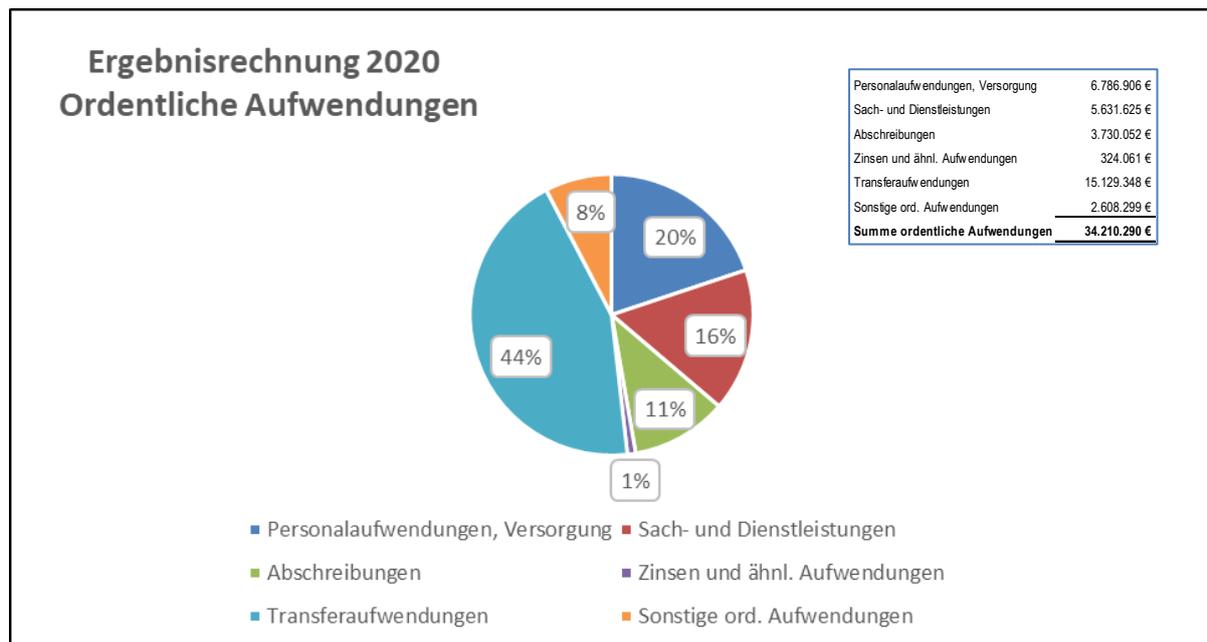
Konto	Ordentliche Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
35	Sonstige ordentliche Erträge	Werte in €			
3511	Konzessionsabgaben	545.000	541.560,38	-3.440	543.093
3521	Erstattung von Steuern	9.280	260.975,88	251.696	5.771
3561	Bußgelder	6.000	23.600,22	17.600	24.773
3562	Säumniszuschläge, Mahngebühren...	7.510	22.637,84	15.128	44.139
3562	Nachzahlungszinsen, Versp.zuschläge	12.500	77.841,00	65.341	183.822
3571	Auflösung von Sonderposten	0	13.447,25	13.447	12.444
3582	Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	0	0,00	0	32.847
3583	Wertberichtigungen, Nachaktivierungen	0	4.078,17	4.078	6.091
3591	Sonstige	0	43,41	43	51
	Summe	580.290	944.184,15	363.894	853.033

Die Konzessionsabgaben liegen in etwa auf dem Niveau von 2019. An den GVV Hardheim-Walldürn wurden 18.415 € für auf den Verbandsindustriepark entfallende Konzessionsabgaben weitergeleitet. Durch den neu gebildeten „BgA Beteiligungen“ zwischen Stadt und Stadtwerken GmbH ergaben sich Körperschafts- und Kapitalertragssteuerkorrekturen für die Jahre 2016 bis 2019, die 2020 hier zu Mehrerträgen führten, die jedoch wieder auf der Aufwandsseite auszugleichen waren. Bei den Erträgen aus Bußgeldern wirkte sich die Einstellung einer Teilzeitbeschäftigten zum 01.03.2019 positiv aus. Mehreinnahmen bei den Nachzahlungszinsen basieren hauptsächlich auf den Nachzahlungen von Gewerbesteuern bei zwei Geschäftspartnern. Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung erfolgten bei den Auflösungen von Sonderposten. Im NKHR sind jährlich zu bewertende pauschale Ausfallrisiken von Forderungen (Pauschalwertberichtigungen) zu buchen. Diese Werte konnten 2020 reduziert werden.

In der Summe ergeben sich somit in der Haushaltsrechnung 2020 ordentliche Erträge von 54.660.451,44 €, die damit um 24.191.451,44 € über dem Planansatz von 30.469.000 € liegen.

2.4.2 Aufwendungen – Wesentliche Ergebnisse und Abweichungen

Kto.-Gr.	Aufwandsart	Plan 2020 Werte in €	Ergebnis 2020 Werte in €	Abweichung Werte in €
40	Personalaufwendungen	6.997.110	6.786.905,74	-210.204
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756.680	5.631.624,66	-1.125.055
47	Abschreibungen	2.895.000	3.730.052,49	835.052
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313.360	324.060,58	10.701
43	Transferaufwendungen	13.672.510	15.129.347,99	1.456.838
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503.340	2.608.298,80	104.959
	Summe ordentliche Aufwendungen	33.138.000	34.210.290,26	1.072.290
	Außerordentliche Aufwendungen (Sonderergebnis)	0	18.655,48	18.655
	Summe außerordentliche Erträge (Sonderergebnis)	0	18.655,48	18.655

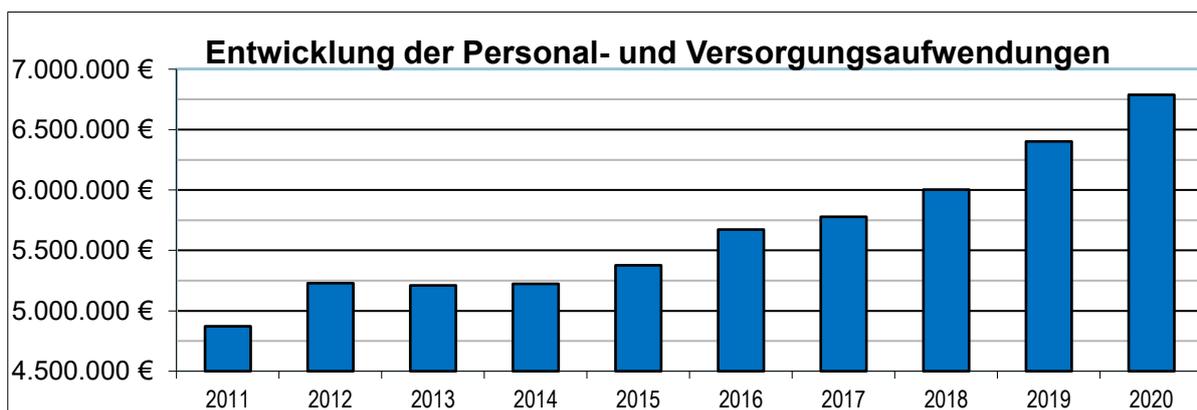


Personal- und Versorgungsaufwendungen

Konto	Ordentliche Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
40	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Werte in €			
4011	Beamte	473.840	447.185,24	-26.655	471.896
4012	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.414.140	4.317.275,07	-96.865	4.030.493
4019	Sonstige Beschäftigte	234.300	168.083,42	-66.217	198.821
4021	Versorgungskassen Beamte	409.330	535.055,98	125.726	430.775
4022	Versorgungskassen Beschäftigte	428.740	417.912,90	-10.827	398.097
4032	Sozialvers.beiträge Beschäftigte	912.480	875.007,13	-37.473	830.501
4041	Beihilfen Beamte und Beschäftigte	124.280	26.386,00	-97.894	26.254
4071	Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0,00	0	14.560
	Summe	6.997.110	6.786.905,74	-210.204	6.401.397

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen machen rd. 19,9 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus und blieben 210 T€ unter den Planzahlen, erhöhten sich jedoch ggü. dem Vorjahr um knapp 385 T€. Einsparungen gegenüber den Planansätzen ergaben sich dadurch, dass vorgesehene Stellenbesetzungen erst nach Vakanzzeiten erfolgten. Länger andauernde Krankheitsfälle führten zu weiteren Minderausgaben. Nicht vorhersehbare Personalabgänge wirkten sich ebenso auf die Höhe der Personalausgaben aus. Bei den Sonstigen Beschäftigten ergaben sich Minderausgaben durch Corona-bedingte Ausfallzeiten bei den Betreuungsangeboten und der Musikschule.

Die Umlagezahlungen an Versorgungskassen der Beamten errechnen sich aus den umlagepflichtigen Dienstbezügen zum Stichtag 01.07.2020 und den umlagepflichtigen Versorgungsbezügen 2019. Das Verhältnis der umlagepflichtigen Versorgungsbezüge zu den umlagepflichtigen Dienstbezügen beträgt 79,10 v.H.. Dieser Wert liegt somit nach 2019 erneut über der 75 v.H.-Marke. Noch werden die Versorgungsbezüge mit dem Faktor 125 v.H. (Verhältnis 33,3 bis 75 v.H.) gewichtet. Da die Voraussetzungen (Verhältnswert > 75 v.H.) nun im zweiten Jahr in Folge bestehen, ist hier ab 2021 mit einer Erhöhung auf 150 v.H. zu rechnen. Beinhaltet sind auch umlagepflichtige Abfindungen mit saldiert 72 T€ für Wechsel von aktiven Beamten zu anderen Versorgungsträgern. Zahlungen für die Besondere Umlage für Versorgungsempfänger waren beim Sachkonto 4041 veranschlagt, werden gemäß Mitteilung des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg jedoch in die Allgemeine Umlage überführt und waren demzufolge bei Sachkonto 4021 zu verbuchen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Ordentliche Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Werte in €			
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	989.050	615.669,02	-373.381	796.325
4212	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.933.560	1.320.115,61	-613.444	1.189.535
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Wartungsleistungen	155.530	174.577,46	19.047	155.347
4222	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	108.920	147.712,24	38.792	96.630
4231	Mieten und Pachten, auch für Geräte	73.280	239.594,32	166.314	163.449
4232	Leasing	68.010	95.533,05	27.523	62.956
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.093.860	1.293.826,63	199.967	1.233.245
4249	Forst: Holzlücken, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege	510.200	442.337,15	-67.863	442.256
4251	Haltung von Fahrzeugen	229.830	189.341,96	-40.488	189.477
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	247.680	111.071,25	-136.609	219.271
4262					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (auch 4276)	1.038.350	834.667,26	-203.683	904.466
4272					
4273	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Aufwendungen für	78.600	29.625,87	-48.974	53.699
4274	Lieferungen und Leistungen				
4275	Lemmittel	117.430	51.843,36	-65.587	53.143
4279	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	112.380	85.709,48	-26.671	142.527
4291					
	Summe	6.756.680	5.631.624,66	-1.125.055	5.702.327

Die wesentlichen Bereiche bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonto 4211), die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SK 4212) und die Bewirtschaftungskosten (SK 4241), die im kameralen Haushalt (bis 2016) über die Sammelnachweise 500, 510 und 540 abgebildet waren. Hinzu kommen die „besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (SK 4271). Hier sind Aufwendungen für EDV sowie Betriebskosten für Bäder, Kläranlagen und Straßenbeleuchtung zugeordnet.

Bei der **Bauunterhaltung** (SK 4211) fielen 616 T€ an, darunter auch die Weiterführung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen in den städtischen Gebäuden. Die höchsten Bauunterhaltungskosten fielen 2020 für die Nibelungenhalle, die Kläranlagen, die Grundschule Altheim, das Auerbergschulzentrum sowie für das Freibad und das Auerberg-Sportbad an. Die Minderausgaben mit rd. 373 T€ sind hauptsächlich zu begründen mit den nicht durchgeführten Sonderprojekten: Feuerwehrgerätehaus Walldürn Absauganlage und Dachsanierung (165 T€), Grundschule Altheim Brandschutzmaßnahmen (100 T€), Kreuzwegkapelle am See (30 T€).

Wesentliche Aufwendungen entstanden für folgende Gebäude:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------------|
| • Untere Vorstadtstraße 4 | Dachsanierung |
| • Alte Amorbacher Straße 1 | Abbruch einer Werks- und Maschinenhalle |
| • Grundschule OT Altheim | Fenster austausch |
| • Konrad-von-Dürn-Realschule | Verdunklungsvorhänge |
| • Freibad | Sanitärbereiche, Duschen, Chlorgasanlage |
| • Auerbergsportbad | Dachsanierung |
| • Nibelungenhalle | Basketball Wandgestelle, Nachlinierung |
| • Sporthalle OT Rippberg | Heizung, Elektroherd, Nebeneingang |
| • Kirnauhalle OT Altheim | Geräteraumtüren und -tore |
| • Kanal / RÜB | Abwasserhebeanlage OT Hornbach |
| • Kläranlagen | Hochdruckbrauchwasserpumpe |
| • Friedhof Walldürn | Dachreparatur und Glockenturm |

Im Bereich **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** konnten gegenüber den Planansätzen rd. 613 T€ Einsparungen erzielt werden, die hauptsächlich durch nicht erfolgte Brückeninstandsetzungen (- 473 T€), der Unterhaltung der Ortsstraßen (- 187 T€) und durch die Kanalunterhaltung (- 133 T€) zu begründen sind. Mehraufwendungen hingegen entstanden bei der Erdaushubdeponie (+ 38 T€), der Feldwegunterhaltung (+ 35 T€), im Bestattungswesen (+57 T€) und beim Naturschutz (+ 63 T€). Verausgabt wurden bei diesem Sachkonto 1,320 Mio. €.

Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen (Fremdleistungen) entstanden für folgende Bereiche:

- | | |
|----------------------------------------------|--------|
| • Kanalunterhaltung/RÜB/Pumpwerke | 229 T€ |
| • Ortsstraßen | 183 T€ |
| • Straßenbeleuchtung | 156 T€ |
| • Sportplätze Walldürn und OT | 154 T€ |
| • Friedhöfe | 97 T€ |
| • Naturschutzmaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen) | 83 T€ |
| • Feldwege | 60 T€ |
| • Erdaushubdeponie | 48 T€ |
| • Forst | 41 T€ |
| • Winterdienst | 36 T€ |
| • Grünanlagen | 34 T€ |
| • Spielplätze | 28 T€ |
| • Plätze, Anlagen, Brunnen | 25 T€ |

Mehraufwendungen bei der **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** fielen hauptsächlich im Bauhofbereich sowie durch Corona-bedingte Kosten an. Beim Erwerb von **beweglichem Vermögen** sind Mehrausgaben für Büromobilien zu verzeichnen, die jedoch größtenteils über nicht in Anspruch genommene Planansätze im investiven Bereich kompensiert werden. Hinzu kamen Corona-bedingte außerplanmäßige Aufwendungen (Spuckschutz, Hygienespender, Absperrsysteme, Raumluftampeln). Für das Stadtarchiv wurden Regale beschafft, die Kindertageseinrichtung TigeR wurde erstausgestattet

In der Rubrik **Mieten und Pachten** spiegeln sich die o.g. Mehreinnahmen in diesem Bereich wieder. Der höhere Aufwand entstand durch intern zu verrechnende Raummieten für Gremiumssitzungen, Mietzahlungen im Bereich Leinenkugel und bei den Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften.

Die Mehraufwendungen bei den **Leasingkosten** mit 28 T€ werden teilweise kompensiert durch höhere Ersätze vom Gemeindeverwaltungsverband. Der bestehende IT-Leasingvertrag lief 2020 aus. Es wurden bei der Verwaltung, der Feuerwehr und im Bereich der weiterführenden Schulen im neuen Leasing-Zyklus mehr Geräte wie in der vergangenen Periode geleast, was zu entsprechenden Mehrkosten führt.

Die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** verursacht überplanmäßige Ausgaben von 200 T€, das sind 61 T€ mehr als im Vorjahr. Die größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr entstanden bei den Aufwendungen für Reinigung/Müllbeseitigung mit rd. 58 T€ Mehrkosten und einem die Haushaltsmittel 2020 übersteigenden Aufwand von 150 T€. Allein auf Corona-bedingte „Sonderreinigungen“ sowie Desinfektionsmittel entfielen hier 66 T€. Betrachtet man diese Kostengruppe für Reinigung und Müllbeseitigung mit einem Aufwand von 639 T€ detaillierter, fallen die Bereiche städtische Gebäude (86 T€), die Schulen (202 T€), die Sporthallen (34 T€), die Kläranlagen (174 T€) und die Straßenreinigung (25 T€) besonders ins Gewicht.

Die Bewirtschaftungsbereiche Strom, Heizkosten sowie Wasser/Abwasser verursachten ebenfalls Mehraufwendungen (+ 29 T€), die jedoch durch Einsparungen (- 47 T€) bei den Bewirtschaftungskosten für Betriebszwecke (Sachkonto 42710300) kompensiert werden konnten. Die höchsten Aufwendungen entstanden in den Bereichen Schulen mit 120 T€, städtische Verwaltungs- und Wohngebäude mit 159 T€ sowie Sportstätten mit 101 T€.

Die wesentlichen Sachkonten im **Forstbereich** schließen mit 68 T€ Ersparnis ab, wobei hiervon 95 T€ auf Holzurückarbeiten entfallen. Überplanmäßiger Aufwand entstand für Kulturen i.H.v. 5 T€ und Waldschutz mit 26 T€, hauptsächlich aufgrund Kalamitäten. Insgesamt betrachtet konnte im Produktbereich Forst ein ordentliches Ergebnis mit 132 T€ erzielt werden. Der Planansatz lag bei - 109 T€. Maßgeblicher Grund für diese Verbesserung war die Gewährung der Bundeswaldprämie mit 191 T€ (Erläuterungen siehe oben bei SK 3140)

Bei der **Fahrzeughaltung** blieben die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr konstant, gegenüber den Planansätzen konnten 40 T€ eingespart werden.

Erhebliche Einsparungen ergaben sich bei den **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte**. Veranschlagte Mittel von 56 T€ bei der Dienst- und Schutzschutzkleidung für die Feuerwehren wurden erst in 2021 benötigt (Corona-bedingte Lieferverzögerung). Auch bei den Aus- und Fortbildungskosten ergaben sich Minderausgaben von 44 T€, da aufgrund der Pandemie weniger Veranstaltungen stattfanden. Aufwendungen für Arbeitssicherheitsmaßnahmen, Betriebsarzt und Kostenersätze für Verdienstaussfall blieben rd. 39 T€ unter den Planansätzen.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** ergaben sich wesentliche Minderausgaben durch Corona-bedingte Ausfälle von geplanten Veranstaltungen und

Projekten wie Blumen- und Lichterfest (- 35 T€), bei den Messebesuchen (- 7 T€), Stadtmarketingaktionen (- 25 T€) und der Wirtschaftsförderung (- 24 T€). Auch die Mittel für Städtepartnerschaften (20 T€) wurden nicht benötigt. Bei den Verbrauchskosten der Bäder wurden aufgrund zeitweiliger Schließung 33 T€ weniger benötigt. Mehrkosten entstanden hingegen für die Aufwendungen an das kommunale Rechenzentrum mit 19 T€. Hier ist eine kontinuierliche Kostensteigerung von Jahr zu Jahr zu beobachten, auch bedingt durch stärkere Inanspruchnahme von Leistungen durch alle Verwaltungsbereiche.

Die nicht verbrauchten **Lernmittel** bei den Schulbudgets wurden übertragen und im kommenden Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt.

Bei den **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** entstanden Minderkosten von 20 T€ im Bereich Stadtentwicklung/Städtebauliche Planung.

Abschreibungen

Konto	Ordentliche Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
47	Abschreibungen	Werte in €			
47	Abschreibungen	2.895.000	3.730.052,49	835.052	3.599.740
	Summe	2.895.000	3.730.052,49	835.052	3.599.740

Wie bereits bei der Haushaltsplanung hingewiesen, konnten die Abschreibungen erst mit der Eröffnungsbilanz ermittelt werden. Im Haushalt 2020 der Stadt Walldürn wurde daher hilfsweise mit den Abschreibungen der kameralen Vollvermögensrechnung geplant. Durch die komplette Neubewertung des Vermögens sowie Änderung von Zuordnungen kameraler Investitionsmaßnahmen zur doppelischen Ergebnisrechnung ist der Planansatz nicht mit dem Ergebnis vergleichbar. In der kameralen Haushaltsrechnung bis 2016 wurden nur gebührenrelevante Haushaltsabschnitte verbucht.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konto	Ordentliche Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Werte in €			
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	313.060	301.510,78	-11.549	334.724
4593	Aufwand des Geldverkehrs	300	22.549,80	22.250	4.625
	Summe	313.360	324.060,58	10.701	339.349

Der Aufwand des Geldverkehrs war unter Sachkonto 44310000 geplant, musste aber dem Sachkonto 45930000 zugeordnet werden. Hier entfielen 6 T€ auf Kontoführungsgebühren. Erstmals Aufwand verursachte die Zahlung von Verwarentgelten (16 T€), die seit Anfang 2020 durch die örtlichen Banken erhoben wurden, sofern ein bestimmtes Guthaben überschritten war. Durch die sehr hohen Gewerbesteuererinnahmen war es nicht immer möglich, sämtliche liquiden Mittel kurzfristig so anzulegen, dass keine Kosten entstehen.

Transferaufwendungen

Unter **Transferaufwendungen** werden Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung verstanden. Hierzu gehören u.a. die Finanzumlagen sowie die Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke.

Konto	Ordentliche Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
43	Transferleistungen	Werte in €			
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.380	27.947,01	-433	41.494
4313	Zuweisungen an Zweckverbände	150.020	150.007,66	-12	100.008
4316	Zuschüsse an sonstigen öff. Bereich	12.000	11.970,00	-30	12.125
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	142.000	130.272,43	-11.728	128.456
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.749.260	2.778.229,72	28.970	2.585.024
4323	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	70.790	94.870,72	24.081	102.679
4341	Gewerbesteuerumlage	442.110	2.245.072,85	1.802.963	1.392.575
4358	Allgemeine Zuweisungen	110	102,26	-8	102
4371	FAG-Umlage	3.877.220	3.854.885,90	-22.334	4.763.040
4372	Kreisumlage	5.423.920	5.248.947,30	-174.973	5.524.653
4373	Verbandsumlage an den GW	576.700	503.660,46	-73.040	499.292
4391	Steuererträge an die Verbandsgemeinden	200.000	83.381,68	-116.618	141.665
	Summe	13.672.510	15.129.347,99	1.456.838	15.291.114

Die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände enthalten den Aufwand für den Besuch Walldürner Kinder in auswärtigen Kindergärten (18 T€) sowie für das Ruftaxi-Angebot (10 T€).

Die Zuweisungen an Zweckverbände beinhalten mit 150 T€ die Betriebskostenbeteiligung am Geriatriezentrum/Reha-Bereich des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn.

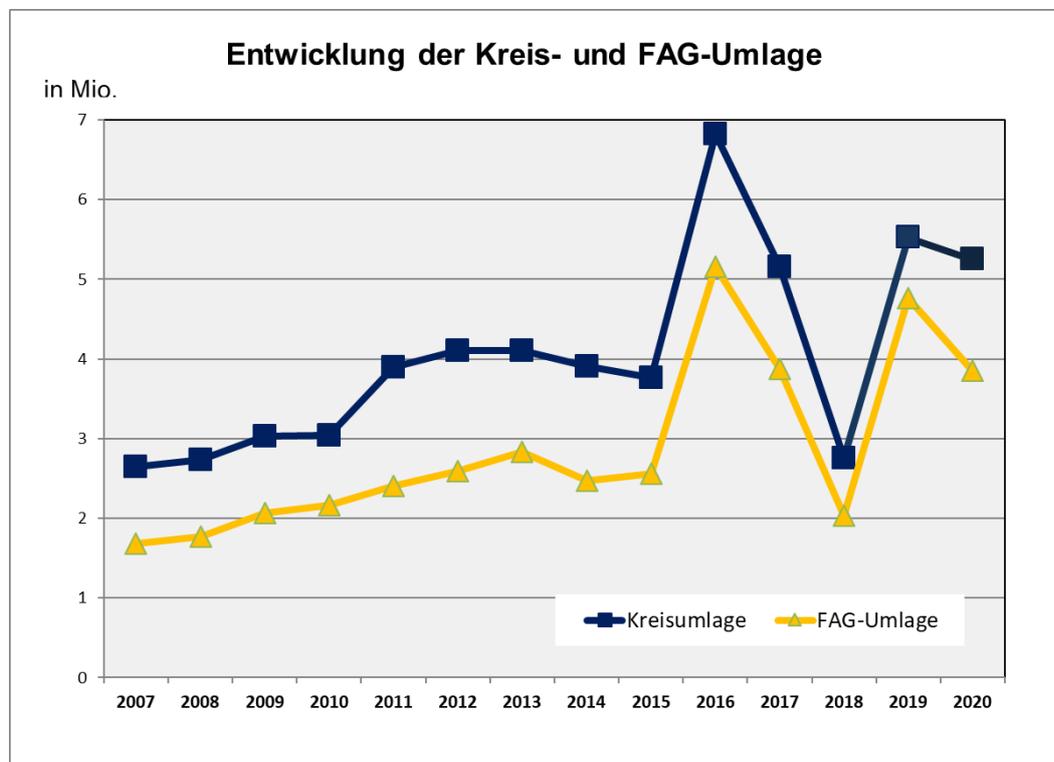
Der Zuschuss für den Stadtbusbetrieb (Sachkonto 4317) fiel niedriger aus als geplant.

Unter Sachkonto 4318 entstand ein Mehraufwand von 31 T€ bei der Betriebskostenbeteiligung an den konfessionellen Kindergärten bei einem Gesamtaufwand von 2,614 Mio. €. Bei der Stadtsanierung mussten investiv veranschlagte Kosten mit 7 T€ dem Ergebnishaushalt zugeordnet werden und bei der Sportförderung entstanden überplanmäßige Ausgaben von 8 T€. Einsparungen ergaben sich bei der Betreuungseinrichtung Tiger (-12 T€) und beim im Jahr 2020 nicht realisierten Limessteig (-5 T€).

Die Zuweisungen an Zweckverbände enthalten die Schuldendiensthilfen an den Krankenhausverband. Hinzu kamen außerplanmäßige, an den GVV Hardheim-Walldürn zu leistende Tilgungsumlagen mit 24 T€, da die Höhe der Tilgungen die Höhe der Abschreibungen überstieg und nach der „Handreichung zur Vermögens- und Umlagefinanzierung von Zweck- und Gemeindeverwaltungsverbänden in der Kommunalen Doppik“ die Verbandsgemeinden zum Ausgleich dieses Saldos verpflichtet sind.

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen steigt auch die Gewerbesteuerumlage.

Die Verbandsumlage beim GVV Hardheim-Walldürn ist aufgrund Weisung der Gemeindeprüfungsanstalt anders abzubilden und abzurechnen wie bisher. Dadurch ergibt sich hier gegenüber dem Planansatz für die Stadt ein um 73 T€ verminderter Aufwand. Die Verbandsumlage beläuft sich auf 509.626,25 €, aus dem außerordentlichen Ergebnis erhält die Stadt 5.965,79 € erstattet.



Waren 2019 für diese beiden Umlagen noch 10,288 Mio. € aufzuwenden, reduziert sich der Aufwand 2020 auf 9,104 Mio. €. Bei der Finanzausgleichsumlage sind Korrekturen aus 2019 enthalten, die Kreisumlage war mit 31 v.H. geplant, wurde dann aber erfreulicherweise im Nachtragshaushalt des Landkreises um einen Prozentpunkt reduziert, was zu einem Minderaufwand von 175 T€ für die Stadt Walldürn führte.

Die an die Verbandsgemeinden Hardheim und Höpfingen abzuführenden anteiligen Steuererträge der im Verbandsindustriepark ansässigen Firmen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 58 T€ auf 83 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Ordentliche Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Werte in €			
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.540	14.304,66	-235	14.979
4421	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	200.450	169.771,92	-30.678	166.749
4422	Verfüungsmittel/Ortsteilbudgets	45.220	17.451,76	-27.768	55.325
4429	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste, Schülerbeförderung	116.450	104.520,31	-11.930	97.696
4431	Geschäftsaufwendungen	460.860	447.609,56	-13.250	370.733
4441	Versicherungen, Steuern, Schadensf.	706.060	1.124.737,80	418.678	318.677
4451	Erstattungen an das Land	148.000	214.088,33	66.088	110.911
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	0	697,20	697	600
4453	Erstattungen an GW u. Zweckverbände	619.480	349.766,64	-269.713	395.998
4455	Erstattungen an verb. Unternehmen	89.430	62.484,99	-26.945	68.302
4457	Erstattungen an private Unternehmen	50.000	51.088,34	1.088	42.319
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	32.850	28.351,10	-4.499	27.462
4482	Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	10.000	23.426,00	13.426	3.865
4483	Inanspr. v. Gewährvert. u. Bürgschaften	0	0,00	0	0
4491	Sonstiger Aufwand	10.000	0,19	-10.000	20.000
	Summe	2.503.340	2.608.298,80	104.959	1.693.616

Die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit in den Bereichen Feuerwehr und Atemschutzübungsanlage fielen niedriger aus wie veranschlagt. In 2020 nicht benötigte Mittel der Ortsteilbudgets i.H.v. 25 T€ wurden ins Folgejahr 2020 übertragen. Im Bereich Stadt-sanierung waren 12 T€ beim Sachkonto 4429 geplant, mussten jedoch dem Sachkonto 4431 zugeordnet werden. Unter Sachkonto 4441 ist die Abwasserabgabe für zwei Geschäftsjahre angefallen (2019 und 2020), dadurch entstanden überplanmäßige Aufwendungen von 65 T€. Hinzu kamen hier Nachveranlagungen für Kapitalertragssteuern für die Jahre 2016, 2018 und 2019 i.H.v. 576 T€ aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags mit den Stadtwerken GmbH. Mit den Vorauszahlungen für 2020 entstand hier ein Aufwand von 734 T€, veranschlagt waren 412 T€ (siehe hierzu auch Ausführungen zu Sachkonto 3521 – Mehrerträge). Ausgaben für Schadensfälle fielen bei einem Planansatz von 5 T€ mit 34 T€ an, wovon jedoch 29 T€ durch Versicherungsleistungen ersetzt wurden. Die Erstattungen an das Land fielen aufgrund des Mehrbelastungsausgleichs für die Erfüllung der besonderen Allgemeinwohlverpflichtung nach der Körperschaftswaldverordnung um 67 T€ höher aus, wobei hier (siehe Ausführungen zu Sachkonto 3141) Erträge in gleicher Höhe gegenüberzustellen sind. Die Personal- und Sachkostenanforderungen für die Inanspruchnahme von durch den GVV erbrachten Aufwendungen fielen um 233 T€ niedriger aus wie geplant. Bei den geplanten Kostenersätzen an den GVV für Flächennutzungspläne.. wurden allein 130 T€ nicht benötigt, im Abwasserbereich 55 T€ und bei den Gemeindeverbindungsstraßen 69 T€. Für Erstattungen an Zweckverbände fielen 37 T€ in den Bereichen Flüchtlings-

betreuung, Einrichtungen der Jugendhilfe und Erdaushubdeponie nicht an. Für Erstattungen an verbundene Unternehmen entstanden im Abwasserbereich 5 T€, im Forstbereich 22 T€ weniger Aufwand. Bei der Schulsozialarbeit (SK 4458) entstand Corona-bedingt ein Minderaufwand. Beim sonstigen Aufwand wurden geplante 10 T€ für die Flurbereinigung im OT Reinhardsachsen/Kaltenbrunn nicht angefordert.

Damit ergibt die Summe der ordentlichen Aufwendungen 34.210.290,26 € und liegt damit um 1.072.290,26 € über dem Planansatz.

2.4.3 Stichwort Corona-Pandemie

Im Jahr 2020 ergab sich aufgrund der Corona-Pandemie ein erheblicher sachlicher, zeitlicher und personeller Mehraufwand bei den Städten und Gemeinden als Ortspolizeibehörden.

Die Stadtverwaltung musste sich permanent mit der neuen Rechtslage auseinandersetzen und sich immer wieder kurzfristig auf Änderungen einstellen. Die Aufgaben erstreckten sich über rechtliche Auskünfte und Unterstützung der Bürger und Bürgerinnen meist in Form einer Telefonbereitschaft über den gesamten Arbeitstag, das Erarbeiten von hygienebasierten Konzepten für Veranstaltungen und Gebäude über Vor-Ort-Kontrollen bei Veranstaltungen, dem Einzelhandel sowie der Quarantäne von Infizierten und Kontaktpersonen. Auch die Überwachung der Einreiseregulungen aus dem Ausland nach Deutschland sowie die Einrichtung einer Notbetreuung in den Schulen und Kindertageseinrichtung waren wesentliche Aufgabenbestandteile, die die Corona-Pandemie mit sich brachte. In der arbeitsfreien Zeit (Wochenenden und Feiertage) mussten Kontaktnachverfolgungen von Infizierten und Kontaktpersonen für das Gesundheitsamt Neckar-Odenwald-Kreis durchgeführt werden. Durch das hohe Aufkommen von Corona-bedingten Aufgaben kam es zu erheblichen Mehrbelastungen und Überstunden für die Mitarbeiter.

Die städtischen Gremiensitzungen wurden auf ein minimal notwendiges Maß reduziert. Fanden Sitzungen in Präsenz statt, bediente man sich großer Räumlichkeiten (Nibelungenhalle, Haus der offenen Tür), um den vorgegebenen Mindestabstand einhalten zu können und den Mitgliedern und Zuhörern einen größtmöglichen Schutz zu bieten. Ferner wurde die Hauptsatzung der Stadt Walldürn dahingehend geändert, dass künftig Gremiensitzungen auch ohne Präsenz der Mitglieder im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen einberufen und abgehalten werden können, wovon bislang aber kein Gebrauch gemacht werden musste.

Zur Steuerung der Besucherströme in den öffentlichen Einrichtungen wurde ein Online-Terminbuchungsportal eingerichtet. In Gebäuden regelten Absperrsysteme die Personenströme. Die Bürgerinnen und Bürger wurden mit Hinweisschildern und Plakaten sowohl in kommunalen Gebäuden als auch im öffentlichen Verkehrsraum auf die jeweils geltenden Regelungen hingewiesen. Für die Zutrittskontrollen in öffentlichen Einrichtungen mussten personelle und technische Ressourcen aufgestockt werden.

Durch die Schließung der Schulen und Kindertagesstätten wurde die Einrichtung einer Notbetreuung für Familien mit unabdingbaren Elternteilen am Arbeitsplatz notwendig. Hierfür wurde ein Zulassungsverfahren von der Stadtverwaltung erarbeitet. Die Betreuung selbst wurde im Schulbereich durch städtisches Personal ergänzt.

Um der Arbeitssicherheit aller Mitarbeiter gerecht zu werden, wurden Spuckschutzscheiben, Mund-Nasen-Bedeckungen, Desinfektionsmittel sowie Schnelltests zur Selbstanwendung für die Mitarbeiter der Stadt Walldürn beschafft.

Monetär betrachtet entstanden allein an Sachkosten und Fremdleistungen im Ergebnishaushalt rd. 108 T€ an Kosten. Der Aufwand an Personalkosten lässt sich nur schwer berechnen. Hinzu kommen die Ertragsausfälle bei geschlossenen Einrichtungen wie Kindergärten, schulischen Betreuungsangeboten, Musikschule, Bädern, Vermietungen und Nutzungsentgelten. Kompensiert wurden die Kosten durch Zuschüsse von Bund und Land, die teilweise jedoch 1:1 an externe Träger (z.B. Kindergärten) weitergeleitet wurden.

Rückblickend lässt sich zusammenfassen, dass die Corona-Pandemie im Jahr 2020 sowohl erhebliche materielle, personelle als auch zeitliche Mehraufwendungen mit sich brachte. Die Bewältigung dieser Mehraufwendungen ging mit einem erhöhten Ressourceneinsatz einher.

2.4.4 Ordentliches Ergebnis/ Sonderergebnis

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis 2020 beläuft sich bei einem Planansatz von Minus 2.669.000 € auf ein Plus von 20.450.161,18 €. Diese enorme Ergebnisverbesserung basiert vor allem, siehe obige Ausführungen, auf den historisch hohen Gewerbesteuererträgen. Der beim ordentlichen Ergebnis überschüssige Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Sonderergebnis

Ungewöhnliche und selten vorkommende (realisierte außerordentliche) Aufwände und Erträge sowie unregelmäßig anfallende Aufwendungen und Erträge (wie Veräußerungsgewinne/-verluste) bilden das Sonderergebnis. Überschüsse des Sonderergebnisses (der Ergebnisrechnung) werden der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt (s. § 49 III S.2 GemHVO). Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage des Sonderergebnisses zu verrechnen (s. § 25 IV S. 1 GemHVO). Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen (s. § 25 IV GemHVO).

Außerordentliche Erträge

Konto	Außerordentliche Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
50/53	Außerordentliche Erträge	Werte in €			
5031	Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	53.732,00	53.732	168.126
5311	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	254.989,24	254.989	350.339
5312	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenständen	0	0,00	0	15.461
	Summe	0	308.721,24	308.721	533.926

Die außerordentliche Auflösung der Sonderposten betrifft die Sonderposten aus der Umlegungsbewertung für das Baugebiet „Lindig“ (14 €/qm). Diese waren in die Eröffnungsbilanz einzubuchen, beim Verkauf sind die Sonderposten aufzulösen. Bei Grundstücksverkäufen in Walldürn (Baugebiet Lindig) lag der Verkaufspreis über dem bilanziell eingestellten Grundstückswert (Zuteilungswert aus Umlegung). Bei weiteren Grundstücksveräußerungen (Gütleinsäcker sowie in Walldürn) haben sich aufgrund der Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz (geringerer bilanzieller Wert) außerordentliche Erträge ergeben.

Außerordentliche Aufwendungen

Konto	Außerordentliche Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
53	Außerordentliche Aufwendungen	Werte in €			
5131	Außerplanmäßige Abschreibung	0	1.151,64	1.152	2
5321	Aufwendungen bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	17.503,84	17.504	13.602
5322	Aufwendungen bei der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0,00	0	804
	Summe	0	18.655,48	18.655	14.409

Durch die unentgeltliche Übertragung einiger Grundstücke im Rahmen B27/I3 an die Bundesrepublik Deutschland ergaben sich außerplanmäßige Abschreibungen. Bei einzelnen Grundstücksverkäufen in Walldürn und im Baugebiet Gütleinsäcker OT Altheim lag der Verkaufspreis unter dem bilanziell eingestellten Grundstückswert.

Sonderergebnis

Das Sonderergebnis für das Rechnungsjahr 2020 (außerordentliches Ergebnis) beläuft sich demzufolge auf 290.065,76 €. Nachdem keine Fehlbeträge aus Vorjahren zu decken sind, wird der Überschuss der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

2.4.5 Kosten und Leistungsrechnung

Ein Ziel des neuen Haushaltsrechts ist eine genauere und möglichst verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten und Erlöse auf die kommunalen Dienstleistungen (= Produkte). Zum einen soll damit transparent dargelegt werden, welche Kosten bei der jeweiligen Verwaltungstätigkeit entstehen und wie sich diese entwickeln. Zum anderen sind die Ergebnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung wesentliche Grundlage für den interkommunalen Vergleich. Durch die Aufnahme inhaltlicher Beschreibungen von Produktleistungen und Zielen nach dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sowie durch die Bildung von Kennzahlen erhält der kommunale Haushalt mehr Informationsgehalt und Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die politischen Entscheidungsträger. Der Umfang der Aufgabenwahrnehmung und die hierfür zur Verfügung gestellten Finanzmittel werden verdichtet im Haushalt dargestellt und sind grundlegende Elemente der kommunalen Steuerung. In der Kosten- und Leistungsrechnung werden die ordentlichen Erlöse und Erträge wie bisher dem jeweiligen Aufgabenbereich direkt zugeordnet.

Neu ist eine flächendeckende, erfolgswirksame Verbuchung der Abschreibungen von Vermögenswerten, die aus dem Anlagennachweis ermittelt werden. Darüber hinaus sollen alle Gemeinkosten wie Verwaltungsleitung und interne Dienstleistungen an die jeweiligen Produkte, die außenwirksame Dienstleistungen enthalten, mittels einer Umlage oder einzeln, auftragsbezogen verrechnet werden. Die Darstellung der Verrechnungsleistungen und der kalkulatorischen Verzinsung erfolgt künftig nicht mehr im Gesamthaushalt, da sie das Gesamtergebnis nicht beeinflussen, sondern wird nur bezogen auf die Teilhaushalte und dargestellte Produktbereiche oder Einzelprodukte in Form von internen Rechnungskreisen ausgewiesen.

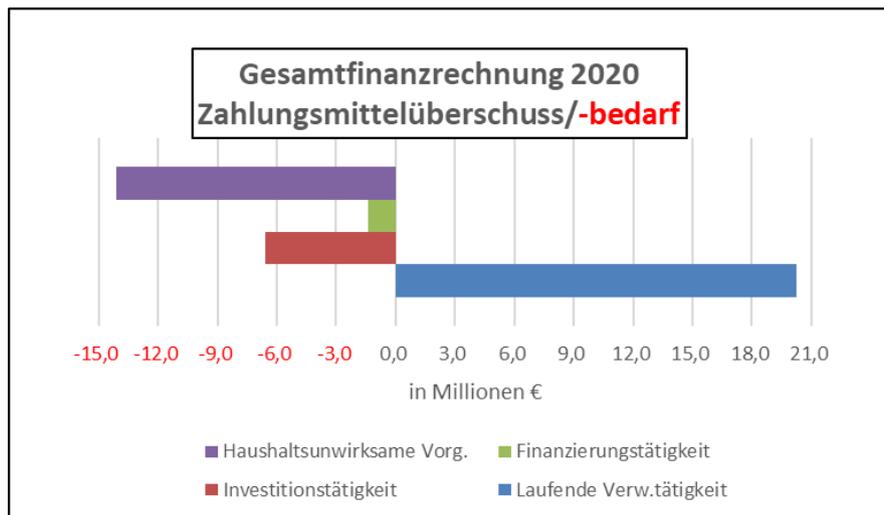
Da die „Interne Leistungsverrechnung“ (ILV) eine komplexe Komponente des neuen Haushaltsrechts darstellt, wurde die bei der Stadt Walldürn praktizierte Vorgehensweise im Rechenschaftsbericht zum ersten doppeljährigen Jahresabschluss 2017 detailliert erläutert. Die ILV wurde analog den Vorjahren angewandt.

2.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) werden die tatsächlich erhaltenen Einzahlungen und die tatsächlich geleisteten Auszahlungen, getrennt nach den Zahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen, die zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember des Haushaltsjahres angefallen sind, unabhängig der Zuordnung nach Leistungs- oder Bescheiddatum im Ergebnishaushalt. Zusätzlich zum Finanzhaushalt werden haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen und die Aufnahme bzw. Tilgung von Kassenkrediten der Rechnungsperiode aufgenommen, um die Finanzrechnung zu den Positionen der Bilanz überzuleiten. Geschäftsvorfälle, die nicht zahlungswirksam sind, dürfen nicht über die Finanzrechnung abgebildet werden. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, sowie die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln festgestellt (§ 51 GemHVO) und in die Bilanz übergeleitet.

2.5.1 Übersicht Finanzrechnung

GESAMTFINANZRECHNUNG	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
	in €	in €	in €
Zahlungsmittelüberschuss <i>-bedarf</i>	-1.397.000	20.253.275,91	21.650.275,91
aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Zahlungsmittelbedarf	-7.531.000	-6.540.682,14	990.317,86
aus Investitionstätigkeit			
Zahlungsmittelbedarf	-1.256.000	-1.381.474,50	-125.474,50
aus Finanzierungstätigkeit			
Zahlungsmittelbedarf	0	-14.120.325,36	-14.120.325,36
aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			
Zwischensumme (=Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln)	-10.184.000	-1.789.206,09	8.394.793,91
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Geldanlagen)	5.346.493,81		
Endstand an Zahlungsmitteln		3.557.287,72	
Nachrichtlich:			
Geldanlagen zum 31.12.2020	-/-	24.875.301,85	-/-
Liquidität zum 31.12.2020	-/-	28.432.589,57	-/-



In den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit fließen nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ein. Da es auch zahlungsunwirksame Erträge (z.B. Auflösung von Ertragszuschüssen) und zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen) gibt, weicht der Betrag der Finanzrechnung vom Jahresergebnis der Ergebnisrechnung ab.

Die Haushaltsplanung sah einen Zahlungsmittelbedarf aus **laufender Verwaltungstätigkeit** von 1,397 Mio. € vor. Durch erzielte Mehreinnahmen, die oben näher erläutert wurden, ergibt sich im Ergebnis ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 20,253 Mio. € und damit eine Verbesserung gegenüber der Planung um knapp 21,650 Mio. €. Bei einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-flow) stehen diese Mittel für die Finanzierung von Investitionen, Schuldentilgung oder zur Stärkung der Finanzreserven zur Verfügung.

Im Haushalt waren 14,333 Mio. € für Investitionsauszahlungen bereitgestellt. Im Ergebnis sind aber nur 9,003 Mio. € abgeflossen. Entsprechend niedriger sind allerdings auch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausgefallen. Aus den geplanten 6,802 Mio. € wurden im Ergebnis 2,462 Mio. €. Der Saldo (Finanzierungsdefizit) aus der **Investitionstätigkeit** verbesserte sich um knapp 7,531 Mio. € auf rd. 6,540 Mio. €.

Im Haushaltsplan waren Tilgungen mit 1.256.000 € veranschlagt. Kreditneuaufnahmen waren nicht vorgesehen. Aufgrund der unerwartet hohen Liquidität wurde bei einem Darlehen mit einer Restschuld von 116.918 € nach Ablauf der Zinsfestschreibung im November 2020 eine Sondertilgung vorgenommen. Bei einem weiteren Darlehen mit einer Restschuld von 1,315 Mio. € erfolgte eine Umschuldung. Abgelöst wurde zudem ein Brauereidarlehen bei der Nibelungenhalle mit einem Restbetrag von 7.922 €. Das Ergebnis 2020 weist einen Finanzierungsmittelbedarf aus **Finanzierungstätigkeit** von 1.381.474,50 € aus.

Die aus der Kameralistik bekannten ShV-Buchungen (Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge) sind in der NKHR-Bilanz „Forderungen und Verbindlichkeiten“. Es handelt sich um Einzahlungen, die sogleich mit ihrer Vereinnahmung als Auszahlung vorgemerkt sind (Verbindlichkeiten). Oder um Auszahlungen, die später wieder zu Einzahlungen führen (Forderungen). Jede, auch nur über wenige Tage bestehende Geldanlage, ist daher als Einzahlung

oder Auszahlung zu sehen, was bei den haushaltsunwirksamen Vorgängen zu einem relativ hohen Buchungsvolumen führt.

Den **haushaltsunwirksamen** Einzahlungen im Jahr 2020 von 29.417.007,01 €, davon Geldanlagen mit 28,850 Mio. €, stehen haushaltsunwirksame Auszahlungen von 43.537.332,37 €, davon Geldanlagen mit 42,750 Mio. €, gegenüber. Hieraus errechnet sich ein Bedarf von rd. 14,120 Mio. €.

In der Gesamtfinanzzrechnung des Rechnungsergebnisses 2020 ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von - 1.789.206,09 €. Der Endstand an verfügbaren liquiden Eigenmitteln (ohne Festgeldanlagen) beträgt zum 31.12.2020: 3.557.287,72 €. Der in der Gesamtfinanzzrechnung ausgewiesene Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.557.287,72 € entspricht dem Bestand der tagesabschlussrelevanten Bankkonten. Hingegen ist er nicht mit der Bilanzposition 1.3.8 Liquidität identisch, da in dieser Position zusätzlich die Handvorschüsse i.H.v. 898 € ausgewiesen werden. Diese sind nicht im Tagesabschluss und somit auch nicht im Zahlungsmittelbestand enthalten.

Die Liquidität der Stadt Walldürn war im Berichtszeitraum jederzeit sichergestellt.

2.5.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen

Kto.-Gr.	Einzahlungsart	Plan 2020 Werte in €	Ergebnis 2020 Werte in €	Abweichung Werte in €
60	Steuern und ähnliche Abgaben	14.250.140	36.456.883,13	22.206.743
61	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.514.250	9.062.762,12	548.512
63	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.124.430	3.030.045,59	-94.384
641	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.490	1.131.046,48	-14.444
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.530	538.173,55	-33.356
66	Zinsen und ähnliche Erträge	659.870	1.032.336,45	372.466
65	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	580.290	597.347,52	17.058
	Summe Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	28.846.000	51.848.594,84	23.002.595

Auszahlungen

Kto.-Gr.	Auszahlungsart	Plan 2020 Werte in €	Ergebnis 2020 Werte in €	Abweichung Werte in €
70	Personalaufwendungen	6.997.110	8.822.346,73	1.825.237
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756.680	5.369.903,27	-1.386.777
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313.360	325.120,33	11.760
73	Transferauszahlungen	13.672.510	15.296.652,45	1.624.142
74	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.503.340	1.781.296,15	-722.044
	Summe Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	30.243.000	31.595.318,93	1.352.319

Die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung bei der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden bereits erläutert.

Eine wesentliche Abweichung ergibt sich jedoch bei der Kontengruppe 70 – Personalaufwendungen (Auszahlungsart 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte). Hier ist im Ergebnis der Finanzrechnung ein Betrag von 2 Mio. € enthalten, der durch eine gut verzinsten Geldanlage beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg begründet ist, welche nach Ablauf einer Fünf-Jahres-Frist als Vorauszahlung auf künftige Umlagezahlungen angerechnet werden kann. Bilanziell ist dieser Betrag bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet, im Ergebnishaushalt erscheint dieser Buchungsposten nicht.

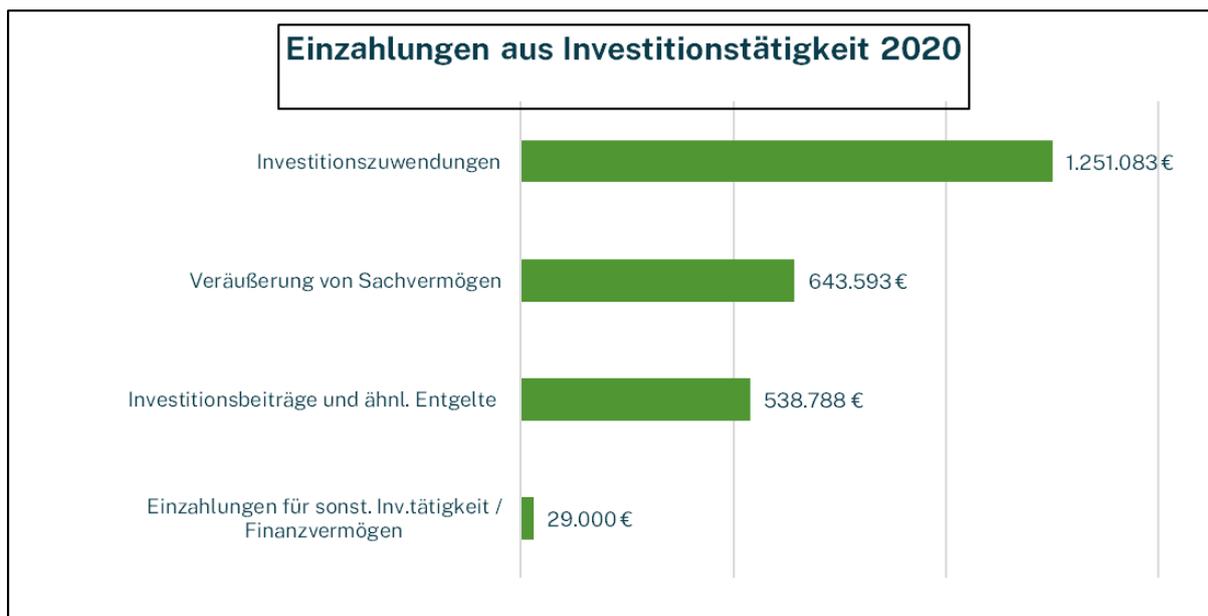
2.5.3 Investitionstätigkeit

Einzahlungen		FINANZHAUSHALT 2020 - Investive Maßnahmen	Auszahlungen	
HHPlan	Ergebnis		HHPlan	Ergebnis
		Allgemeine Verwaltung, Zeiterfassungssystem	20.000 €	8.490,20 €
8.400 €	1.622,00 €	Allgemeine Verwaltung, Software	56.500 €	20.535,88 €
	777,38 €	Allgemeine Verwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €	13.459,37 €
		Finanzvermögen - Stammkapitaleinlage		50,00 €
		Verwaltungsgebäude Rathaus, Planungskosten Sanierung	45.000 €	1.889,40 €
		Verwaltungsgebäude Schloss, Brandschutzmaßnahmen	30.000 €	
		Verwaltungsgebäude Schloss, Erweiterung Archiv	70.000 €	26.362,39 €
		Kirchenstieg 4-8, Denkmalschutzrechtliche Voruntersuchung	45.000 €	
	11.514,30 €	Stadt- und Wallfahrtsmuseum, Sanierung und Neubau	100.000 €	23.111,70 €
		Halle Leinenkugel, Brandschutzmaßnahmen und Einrichtung Archiv	70.000 €	
		Gerichtstetter Straße 10, OT Altheim, Abbruch	80.000 €	49.400,36 €
		Erwerb / Veräußerung von Gebäuden		282.010,89 €
		Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	40.000 €	39.372,86 €
		Bauhof - Einführung Zeiterfassungssystem	20.000 €	3.624,52 €
3.009.500 €	643.593,09 €	Allgemeines Grundvermögen, Erwerb / Veräußerung	2.565.000 €	895.240,24 €
		Feuerwehrgerätehaus Walldürn, Planungsrate Anbau	50.000 €	
		Feuerwehr, Mobiles Schlauchzentrum	18.830 €	18.830,63 €
103.340 €	31.745,00 €	Feuerwehren, Erwerb von Fahrzeugen	200.600 €	99.211,24 €
10.000 €		Feuerwehren, Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	65.000 €	41.262,93 €
70.000 €	70.000,00 €	Löschwasserbehälter	194.500 €	86.210,19 €
700.000 €		Atemschutzübungsanlage, Neubau	800.000 €	31.343,52 €
		Grundschule Walldürn, Generalsanierung	410.000 €	347.663,50 €
167.400 €		Grundschule Rippberg, Umbaumaßnahmen	560.000 €	12.819,22 €
	43.454,03 €	Auerberg-Werkrealschule, Aufzug		
		Auerbergsschulen, Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	2.700 €	
101.000 €		Digitalpakt Schulen	121.000 €	
23.000 €	29.000,00 €	Odenwälder Freilandmuseum, Ausleihungen	140.000 €	140.000,00 €
	3.100,00 €	Jugend- und Kulturzentrum, Spende		
330.000 €		Kindergarten St. Martin, Erweiterung	1.100.000 €	301.880,94 €
	1.531,73 €	Kindergarten St. Martin, Erwerb von bewegl. Sachen des Anl.vermögens / Spende		12.159,55 €
67.250 €	67.250,00 €	Kindergarten St. Marien, Neubau und Erweiterung, Sanierung Bestand		
		Kindergärten, Investitionszuschüsse / Spenden	21.000 €	18.385,73 €
2.500 €		Kindertagespflege TigER, Brandschutzmaßnahmen	12.500 €	2.034,19 €
		Investitionszuschüsse an Vereine	5.000 €	2.435,00 €
		Freibad, Trafostation	80.000 €	26.306,94 €
		Freibad, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10.972,64 €
		Auerberg-Sportbad, Zeiterfassungssystem		1.539,04 €
738.750 €		Turnhalle Keimstraße, Abriss und Neubau	3.700.000 €	2.024.577,58 €
		Turnhalle Keimstraße, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4.461,37 €
		Sporthalle OT Rippberg, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.574,07 €
		Sporthalle OT Glashofen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.334,51 €
		Kirnauhalle OT Altheim, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4.913,18 €
		Auerbergssportplatz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.421,00 €
		Sportplatz OT Rippberg, Zuschauerbarriere	5.500 €	
180.000 €		Sanierung Obere Vorstadtstraße/Schmalgasse, private Maßnahmen	300.000 €	32.589,76 €
		Sanierung Obere Vorstadtstraße/Schmalgasse, Abbruch Anwesen Kast/Dörr	40.000 €	22.979,70 €
		Areal Dr.-Trautmannstraße, Baureifmachung	166.000 €	
30.000 €	57.574,64 €	Lager Leinenkugel, Baureifmachung		46.406,57 €
		Gelände Großinsky/Eckert OT Glashofen, Baureifmachung		2.120,84 €
		Photovoltaikanlage Turnhalle Keimstraße		30.648,24 €
		Stadtwerke GmbH Walldürn, Einlage in die Kapitalrücklage	250.000 €	500.000,00 €
50.000 €		Breitbandversorgung Walldürn und OT	50.000 €	
		Erdaushubdeponie Lindig, Erweiterung	50.000 €	
		Erschließung Baugebiet Lindig, Kanalisation	1.500 €	1.785,00 €
		Äußere Erschließung Baugebiet Lindig, Regenwasserbehandlung	15.000 €	5.950,00 €
		Erschließung Baugebiet Gütleinsacker OT Altheim, Kanalisation	15.000 €	
		Regenüberläufe Walldürn, Wasserrechtliche Prüfungen	50.000 €	
268.400 €	281.480,00 €	Untere Vorstadtstraße, Kanalisation	344.000 €	331.829,04 €
		Erschließung Areal Leinenkugel, Kanalisation	120.000 €	56.017,36 €
		Kanalisation OT Neusaß, Wasserrechtliche Prüfungen	15.000 €	
		Erschließung Oberschopfenfeld OT Rippberg, Kanalisation	20.000 €	
		Erschließung In der Rötze OT Glashofen, Planung Kanalisation	2.000 €	
		Sammelkläranlage Walldürn, Potentialstudie	60.000 €	
		RÜB 1, Ausgleichsmaßnahmen	30.000 €	
36.100 €	34.800,00 €	RÜB 9, Restabwicklung Gerichtsverfahren	90.000 €	
		RÜB 16, Planungsrate	40.000 €	
		Abwasserbeseitigung - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögen	5.000 €	23.481,61 €
47.000 €	134.086,58 €	Kanalbeiträge / Hausanschlusskosten	20.000 €	25.040,01 €
23.500 €	66.532,47 €	Klärbeiträge		
		Kläranlage, Zeiterfassungssystem		2.040,71 €

Einzahlungen		FINANZHAUSHALT 2020 - Investive Maßnahmen	Auszahlungen	
HHPlan	Ergebnis		HHPlan	Ergebnis
		Beseitigung Bahnübergänge Westfrankenbahn, Planungspauschale	75.000 €	
55.770 €		Grunderwerb für Straßen / Grundstücksveräußerung von Straßengelände	39.570 €	1.039,79 €
295.290 €	295.291,92 €	Anschluss B27 und Ausbau Buchener Straße		
263.250 €	263.250,00 €	Untere Vorstadtstraße, Ausbau Straße und Querspange zum Bettendorfring	607.000 €	573.082,24 €
		Adolf-Kolping-Straße, Ausbau Straße		449,44 €
	131.427,75 €	Erschließung Baugebiet Lindig, Straßenbau	37.500 €	
		Buchener Straße/Einmündung B27, Kreiselgestaltung	15.000 €	17.282,55 €
	186.050,22 €	Erschließung Baugebiet Gütleinsäcker OT Altheim, Straßenbau	1.500 €	
44.000 €		Erschließung Otto-Hahn-Straße, Straßenbau		
		Erschließung Areal Leinenkugel, Straßenbau	300.000 €	107.006,67 €
	20.690,61 €	Erschließung Erholungspark Madonnenländchen OT Reinhardsachsen		
		Gerolzheimer Straße OT Neusaß, Gehwege	46.500 €	39.281,57 €
		Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	31.600 €	22.127,26 €
		Buchener Straße von Kreisel bis Heimberger, Gehwegneubau	40.000 €	
		Radweg entlang der B 27, Grunderwerb	2.200 €	
		Parkplatz HdoT, Zugang zum ev. Kindergarten	27.000 €	
73.000 €		Parkplatz Bettendorfring, Neubau einschl. Toilettenanlage	230.000 €	7.343,96 €
		Parkplatz Gelände "Haus Manz" und Sicherung Haus Käflein	65.000 €	4.635,81 €
		Parkplatz ehemaliges ALDI-Areal, Baumaßnahmen	140.000 €	
		ÖPNV, Herstellung von Barrierefreiheit an Bushaltestellen - Planungspauschale	10.000 €	
		ÖPNV, Bushaltestelle EKZ Spangel	25.000 €	
14.000 €		ÖPNV, Großzielanzeiger ZOB	28.000 €	
	12.719,88 €	Spielplätze, Beschaffung und Montage von Spielgeräten	30.000 €	43.661,55 €
14.200 €		Friedhofsmauer OT Rippberg, Sanierung	40.000 €	17.195,50 €
		Friedhöfe, Erneuerung und Erweiterung	25.000 €	
		Ausgleichsmaßnahmen	122.000 €	1.812,46 €
		Forstwirtschaft, Einrichtung Schlechtwetterarbeitsplatz	5.000 €	
		Nibelungenhalle, Beschallung	12.500 €	11.730,59 €
		Nibelungenhalle, Ablösung Bierliefervertrag	9.000 €	
		Nibelungenhalle, Sanierungsmaßnahmen (Planungsrate)	20.000 €	
70.830 €	70.552,58 €	Dorfgemeinschaftshaus OT Gerolzahn, Neubau		3.473,36 €
1.520 €		Foto-Points, Waldtoilette	6.000 €	
	2.075,00 €	Defibrillatoren, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4.162,82 €
		Stadtmarketing, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.222,13 €
4.000 €	2.345,00 €	Wirtschaftsförderung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000 €	6.865,00 €
		Industriebeschilderung	5.000 €	
		Erwerb von Finanzvermögen, Festzins-Anleihen		2.500.000,00 €
6.802.000 €	2.462.464,18 €	Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	14.333.000 €	9.003.146,32 €

Zusammenfassung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kto.-Gr.	Einzahlungsart	Plan 2020 Werte in €	Ergebnis 2020 Werte in €	Abweichung Werte in €
681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.599.230	1.251.083,46	-2.348.147
689	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	114.500	538.787,63	424.288
682- 683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.065.270	643.593,09	-2.421.677
688	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.000	29.000,00	6.000
687	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802.000	2.462.464,18	-4.339.536



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Konto	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
68	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Werte in €			
6810	Investitionszuwendungen vom Bund	0	107.541,92	107.542	0
6811	Investitionszuwendungen vom Land	3.576.830	1.130.899,52	-2.445.930	3.064.950
6812	Investitionszuwendungen von Kommunen	0	4.744,38	4.744	9.678
6816	Investitionszuwendungen von sonst. öffentl. Sonderr.	12.400	0,00	-12.400	0
6817	Investitionszuwendungen von priv. Unternehmen	10.000	0,00	-10.000	0
6818	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0	7.897,64	7.898	81.085
	Summe	3.599.230	1.251.083,46	-2.348.147	3.155.713

Für das Projekt Anschluss B27 / Ausbau Buchener Straße erhielt die Stadt **Investitionszuwendungen vom Bund** mit 108 T€ sowie **vom Land** mit 188 T€. Weitere Förderungen des Landes wurden für die Maßnahmen Löschwasserbehälter (70 T€), Kindergärten (67 T€), Areal Lager Leinenkugel (58 T€), Abwasserbeseitigung (316 T€), Ausbau Untere Vorstadtstraße mit Querspange (263 T€), Dorfgemeinschaftshaus OT Gerolzahn (71 T€), Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (32 T€), Stadtsanierung (12 T€), Spielplätze (12 T€) und für den Aufzug in der Auerberg-Werkrealschule (43 T€) gewährt.

Jedoch konnten veranschlagte Fördermittel des Landes i.H.v. beinahe 2,45 Mio. € nicht abgerufen werden, da die Ausgaben in 2020 nicht anfielen bzw. die Maßnahmen noch nicht fertiggestellt waren. Im Wesentlichen handelt es sich um die Projekte Neubau Atemschutzübungsanlage (700 T€), Umbau Grundschule OT Rippberg (167 T€), Digitalpakt Schulen (101 T€), Erweiterung Kindergarten St. Martin (330 T€), Abriss und Ersatzneubau Turnhalle Keimstraße (739 T€), Stadtsanierungsmittel (168 T€), Neubau Parkplatz Bettendorfring (73 T€) und Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (72 T€).

Investitionszuwendungen von Kommunen wurden in 2020 für die Beteiligung des GVV Hardheim-Walldürn an IT-Kosten und für Wirtschaftsförderung mit 5 T€ vereinnahmt (Mittelveranschlagung unter Konto 6816).

Bei den **Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich** handelt es sich um Spenden für Kindergärten, das Jugend- und Kulturzentrum und für die Beschaffung von Defibrillatoren.

Die unter Konto 6817 veranschlagten 10 T€ konnten erst im Folgejahr vereinnahmt werden.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

Konto	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
68	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	Werte in €			
6891	Beiträge und ähnliche Entgelte	114.500	538.787,63	424.288	1.267.605
	Summe	114.500	538.787,63	424.288	1.267.605

An Abwasserbeiträgen wurden 201 T€ vereinnahmt, davon aus der Übernahme der Abwasseranlagen im Verbandsindustriepark 113 T€. An Erschließungsbeiträgen wurden in den Baugebieten Lindig, Gütleinsäcker OT Altheim und Erholungspark Madonnenländchen OT Reinhardsachsen 338 T€ abgerechnet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Konto	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
68	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Werte in €			
6821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.065.270	643.593,09	-2.421.676,91	1.037.492
6831	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0,00	0,00	15.711
6832					
	Summe	3.065.270	643.593,09	-2.421.676,91	1.053.203

Im Baugebiet Lindig wurden 7 Bauplätze veräußert, im Baugebiet Gütleinsäcker OT Altheim 7 Bauplätze. Hinzu kamen Baugrundstücke in der Alten Amorbacher Straße und im Volkweg sowie Grundstücksverkäufe zur Arrondierung im Rahmen der Baumaßnahme Anschluss B27. Der Verkauf eines Gewerbegrundstücks in der Adolf-Kolping-Straße wurde erst 2021 kassenwirksam verbucht. Die im Haushaltsplan weiter vorgesehene Veräußerung von Baugrundstücken im Areal Leinenkugel sowie beim ehemaligen ALDI-Gelände konnte 2020 noch nicht erfolgen, auch der Verkauf von Gewerbeflächen im Gebiet „Spangel“ wurde nicht realisiert.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Konto	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
68	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	Werte in €			
6880-6888	Rückflüsse von Ausleihungen	23.000	29.000	6.000	6.000
	Summe	23.000	29.000	6.000	6.000

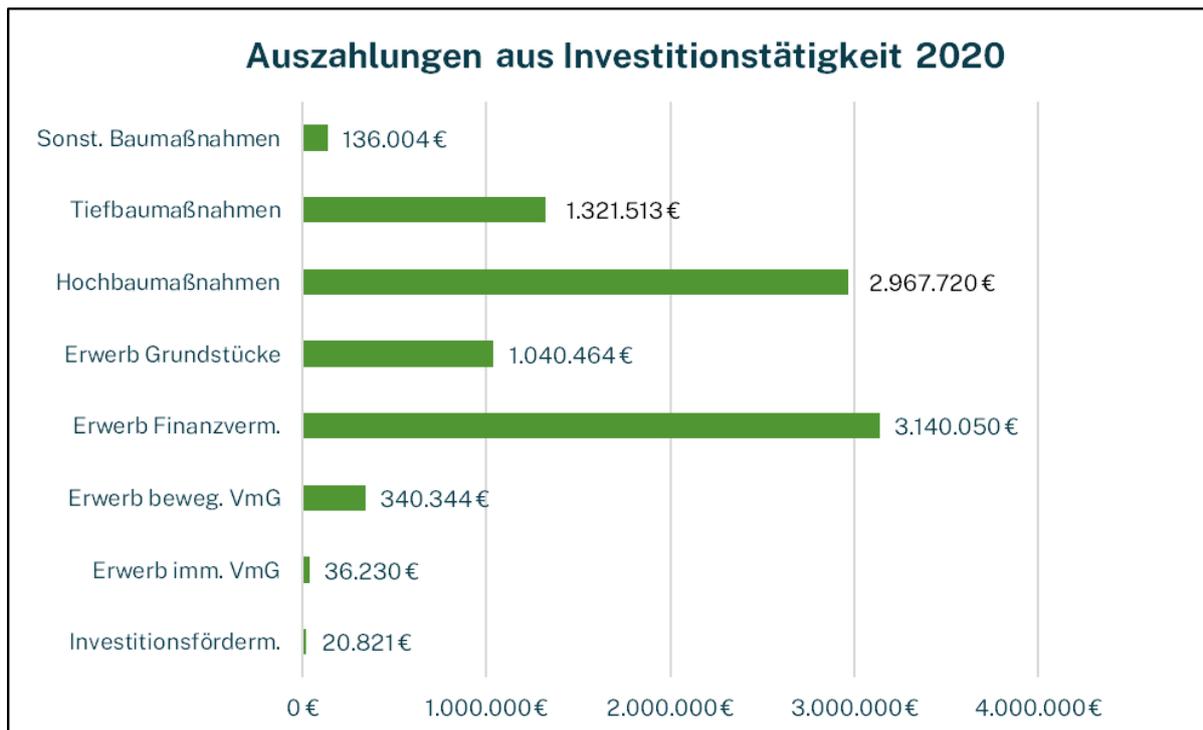
Die Darlehensrückflüsse erfolgten vom Odenwälder Freilandmuseum.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Konto	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
68	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	Werte in €			
6871	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	10.245
	Summe	0	0,00	0	10.245

Zusammenfassung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kto.-Gr.	Auszahlungsart	Plan 2020 Werte in €	Ergebnis 2020 Werte in €	Abweichung Werte in €
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.733.770	1.040.463,91	-1.693.306
787	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.537.600	4.425.237,33	-6.112.363
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	589.130	340.344,00	-248.786
784-788	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	390.000	3.140.050,00	2.750.050
781	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	26.000	20.820,73	-5.179
783	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.500	36.230,35	-20.270
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.333.000	9.003.146,32	-5.329.854



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Konto	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
78	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Werte in €			
7821	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.733.770	1.040.463,91	-1.693.306	1.562.757
	Summe	2.733.770	1.040.463,91	-1.693.306	1.562.757

Die geplanten Mittel wurden nicht in voller Höhe benötigt. Erworben wurden Gebäude und Grundstücke in der Prügelgasse/Unteren Vorstadtstraße. Bei einem Gelände in der Dr.-Trautmann-Straße erfolgte ein Rückkauf, ebenso bei einem Bauplatz im Gebiet Lindig. Zudem wurden landwirtschaftliche Flächen in Walldürn und im OT Rippberg gekauft. Geplante Ausgaben für den Erwerb von Bauerwartungsland in Walldürn, im OT Rippberg und in den Höhenorten fielen erst 2021 an, zwei Projekte wurden gecancelt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Konto	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
78	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Werte in €			
7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.355.000	2.967.720,10	-4.387.280	1.387.456
7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.785.000	1.321.513,36	-463.487	4.347.540
7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.397.600	136.003,87	-1.261.596	389.837
	Summe	10.537.600	4.425.237,33	-6.112.363	6.124.833

Im Hochbaubereich ergaben sich folgende wesentlichen (> 40 T€) **Minderausgaben**:

- Verwaltungsgebäude Rathaus Sanierung
Planansatz 45.000 € Auszahlungen 1.889 € - 43.111 €
- Verwaltungsgebäude Schloss Erweiterung Archiv, Brandschutz
Planansätze 100.000 € Auszahlungen 26.362 € - 73.638 €
- Kirchenstieg 4-8 Denkmalschutzrechtliche Unters.
Planansatz 45.000 € keine Auszahlungen - 45.000 €
- Stadt- und Wallfahrtsmuseum Sanierung und Neubau
Planansatz 100.000 € Auszahlungen 23.112 € - 76.888 €
- Feuerwehrgerätehaus Walldürn Planungsrate Anbau
Planansatz 50.000 € keine Auszahlungen - 50.000 €
- Atemschutzübungsanlage Neubau
Planansatz 800.000 € Auszahlungen 31.343 € - 768.656 €
- Grundschule Walldürn Generalsanierung
Planansatz 410.000 € Auszahlungen 347.664 € - 62.337 €
- Grundschule OT Rippberg Umbau
Planansatz 560.000 € Auszahlungen 12.819 € - 547.181 €
- Kindergarten St. Martin Erweiterung
Planansatz 1.100.000 € Auszahlungen 301.881 € - 798.119 €
- Freibad Trafostation
Planansatz 80.000 € Auszahlungen 26.307 € - 53.693 €
- Turnhalle Keimstraße Abriss und Ersatzneubau
Planansatz 3.700.000 € Auszahlungen 2.024.248 € - 1.675.752 €
- Stadtsanierung Sanierungsmaßnahmen
Planansatz 340.000 € Auszahlungen 55.569 € - 284.431 €

Auf die Maßnahmen Ersatzneubau der Turnhalle Keimstraße, der Sanierung der Grundschule und der Erweiterung des Kindergartens St. Martin entfallen über 90% der Hochbauinvestitionen des Jahres 2020.

Im **Tiefbaubereich** ergaben sich folgende wesentlichen (> 40 T€) Mehr- oder **Minderausgaben**:

• Areal Dr.-Trautmann-Straße	Baureifmachung	
Planansatz 166.000 €	keine Auszahlungen	- 166.000 €
• Areal Lager Leinenkugel	Baureifmachung	
Planansatz 0 €	Auszahlungen 46.407 €	46.407 €
• Breitbandversorgung		
Planansatz 50.000 €	keine Auszahlungen	- 50.000 €
• Regenüberläufe Walldürn	Wasserrechtliche Prüfungen	
Planansatz 50.000 €	keine Auszahlungen	- 50.000 €
• Areal Lager Leinenkugel	Erschließung Abwasser	
Planansatz 120.000 €	Auszahlungen 56.017 €	- 63.983 €
• Sammelkläranlage Walldürn	Potentialstudie	
Planansatz 60.000 €	keine Auszahlungen	- 60.000 €
• RÜB 9	Neubau	
Planansatz 90.000 €	keine Auszahlungen	- 90.000 €
• RÜB 16	Planungsrate	
Planansatz 40.000 €	keine Auszahlungen	- 40.000 €
• Bahnübergänge Westfrankenbahn Rückbau	Planungsrate	
Planansatz 75.000 €	keine Auszahlungen	- 75.000 €
• Baugebiet Lindig	Erschließung Straße und Abwasser	
Planansätze 54.000 €	Auszahlungen 7.735 €	- 46.265 €
• Untere Vorstadtstraße	Straßenbau, Toilettenanlage, Abwasser	
Planansätze 951.000 €	Auszahlungen 904.911 €	- 46.089 €
• Buchener Straße	Fußweg Kreisel zu Heimberger	
Planansatz 40.000 €	keine Auszahlungen	- 40.000 €

Ausgaben im Tiefbaubereich wurden noch getätigt für Löschwasserbehälter (86 T€), Straßenbau Areal Lager Leinenkugel (193 T€) und Gehwege im OT Gerolzahn (39 T€). Die Planmittel für diese Maßnahmen waren jedoch bei Konto 78730000 veranschlagt.

Bei den Auszahlungen für **sonstige Baumaßnahmen** wurden Kosten für einen Gebäudeabbruch im OT Altheim (49 T€), die Trafostation im Freibad (26 T€), Parkplätze (12 T€), Spielplätze (7 T€) und die Mauersanierung am Friedhof im OT Rippberg (17 T€) verbucht. Geplanten Haushaltsmittel für Brandschutzmaßnahmen (70 T€), Löschwasserbehälter (195 T€), Abbruchkosten (31 T€), Erweiterung der Erdaushubdeponie Lindig (50 T€), Gehwegbau (78 T€), Parkplätze (450 T€), Friedhöfe (48 T€), ÖPNV-Einrichtungen (63 T€) und Baureifmachung von Baugelände (300 T€) wurden bei Sachkonto 78720000 (Tiefbau-siehe oben) verbucht bzw. nicht im Jahr 2020 benötigt.

Verbleibende Planmittel im Bereich der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich wurden zum Teil durch Neuveranschlagung nach 2021 übertragen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Konto	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
78	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	Werte in €			
7831/7832	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	589.130	340.344,00	-248.786	434.365
	Summe	589.130	340.344,00	-248.786	434.365

Für den Erwerb von Büromöbeln in der allgemeinen Verwaltung wurden 20 T€ benötigt. Weitere Beschaffungen erfolgten bei der Feuerwehr für Fahrzeuge mit 99 T€ sowie für Gerätschaften i.H.v. 60 T€, in den Bädern und Hallen für Reinigungsgeräte (28 T€), in der Nibelungenhalle für Beschallung (12 T€) und für einen Radlader in der Kläranlage (20 T€). Der Fuhrpark des Bauhofs wurde ergänzt um einen Kleintransporter, einen Sprinter und einen Frontlader (39 T€). Für Brandschutzmaßnahmen entstanden 10 T€, für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten 29 T€.

Nicht verausgabt wurden 121 T€ aus Mitteln des Digitalpakts Schulen. Bei den Feuerwehrfahrzeugen und -gerätschaften wurden 125 T€ ins Folgejahr übertragen. Veranschlagte Mittel i.H.v. 40 T€ für das Zeiterfassungssystem wurden dem Konto 7831100 zugeordnet.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Konto	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
78	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	Werte in €			
7843	Erwerb von Anteilsrechten	0	500.000,00	500.000	0
7853	Erwerb von Beteiligungen	250.000	50,00	-249.950	500.050
7862	Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0	2.500.000,00	2.500.000	0
7880/7888	Gewährung von Ausleihungen	140.000	140.000,00	0	30.000
	Summe	390.000	3.140.050,00	2.750.050	530.050

Ein Betrag von 500 T€ wurde in die Kapitalrücklagen der Stadtwerke GmbH Walldürn eingelegt. Geplant waren 250 T€. Die Mittel für ein Darlehen an das Odenwälder Freilandmuseum wurden 2020 in voller Höhe abgerufen. Aufgrund der hohen Liquidität konnten außerplanmäßig 2,5 Mio. € mit einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren am Kapitalmarkt angelegt werden.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
78	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Werte in €			
7810	Investitionszuschüsse an den Bund	0	0,00	0	0
7811	Investitionszuschüsse an das Land	0	0,00	0	0
7812	Investitionszuschüsse an Kommunen	0	0,00	0	0
7813	Investitionszuschüsse an Zweckverb.	0	0,00	0	0
7817	Investitionszuschüsse an priv. Untern.	0	0,00	0	0
7818	Investitionszuschüsse an übr. Bereich	26.000	20.820,73	-5.179	201.838
	Summe	26.000	20.820,73	-5.179	201.838

Investitionszuschüsse an übrige Bereiche wurden mit 18 T€ für Spielplätze des evangelischen Kindergartens in Walldürn sowie für den Kindergarten St. Wendelin im OT Glashofen geleistet. Hinzu kamen nach den Vereinsförderrichtlinien 2 T€ an Investitionszuschüssen an Vereine.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Konto	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis Vorjahr
78	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	Werte in €			
7831/7832	Erwerb immat. Vermögensgegenstände	56.500	36.230,35	-20.270	0
	Summe	56.500	36.230,35	-20.270	0

Haushaltsmittel für Software wurden i.H.v. 20 T€ benötigt. Hinzu kamen unter dem Konto 78312000 veranschlagte Auszahlungen für das Zeiterfassungssystem mit 16 T€.

2.5.4 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit weist die Kreditaufnahmen und die Tilgungen bestehender Kredite auf. Im Haushaltsplan waren Tilgungen mit 1.256.000 € veranschlagt. Kreditneuaufnahmen waren nicht vorgesehen. Aufgrund der unerwartet hohen Liquidität wurde bei einem Darlehen mit einer Restschuld von 116.918 € nach Ablauf der Zinsfestschreibung im November 2020 eine Sondertilgung vorgenommen. Bei einem weiteren Darlehen mit einer Restschuld von 1,315 Mio. € erfolgte eine Umschuldung. Abgelöst wurde zudem ein Brauereidarlehen bei der Nibelungenhalle mit einem Restbetrag von 7.922 €. Das Ergebnis 2020 weist einen Finanzierungsmittelbedarf aus **Finanzierungstätigkeit** von 1.381.474,50 € aus.

Die Verschuldung zum Jahresende 2020 sinkt auf 12,043 Mio. €. Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl zum 31.12.2020 von 11.601 einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.038,09 € (Vorjahr 1.155,50 €).

2.5.5 Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge

Abgebildet werden in der Finanzrechnung auch die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge. Bei den haushaltsunwirksamen Einzahlungen wurden 29.417.007,01 € verbucht. Im Auszahlungsbereich mit einer Summe von 43.537.332,37 € ist die Erhöhung der Festgeldanlagen um 13,875 Mio. € auf 24,875 Mio. € enthalten. Saldiert beträgt der Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen – 14.120.325,36 €.

2.6 Betrachtung der Teilhaushalte / Teilergebnisrechnungen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu gliedern.

Der Gemeinderat hat entschieden, den Haushalt der Stadt Walldürn in drei Teilhaushalte aufzugliedern:

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
21	Schulträgeraufgaben
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
28	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42	Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte wurden nach den vorgegebenen Produktbereichen gebildet. Auf eine produktorientierte Gliederung nach der tatsächlichen Organisation der Verwaltung wurde daher verzichtet. Die Teilhaushalte ihrerseits sind in der Regel nach Produktgruppen noch weiter untergliedert und sind mit der bisherigen Unterteilung nach Haushaltsunterabschnitten vergleichbar. Innerhalb dieser Gliederung erfolgt die Darstellung der Planansätze und der Rechnungsergebnisse nach Ertrags- und Aufwandsarten.

Der Teilhaushalt 1 umfasst die internen Produkte wie Organisation, Finanz- und Personalwesen, IT oder Bauhof. Der Teilhaushalt 2 umfasst mit den Produktbereichen 12 bis 57 externe Produkte für externe Leistungsempfänger. Hierunter fallen u.a. die Schulen, Bäder oder die Abwasserbeseitigung. Im Teilhaushalt 3 wird die Allgemeine Finanzwirtschaft mit Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen dargestellt.

2.6.1 Teilergebnis-/Teilfinanzrechnung THH 1 – Innere Verwaltung

Die **Teilergebnisrechnung** des THH 1 – Innere Verwaltung schließt mit anteiligen ordentlichen Erträgen von 942.409,49 €. Geplant waren 643.800 €. Wesentliche Mehrerträge sind bei den Mieten und Pachten mit 169.864 €, den Nachzahlungszinsen einschl. Säumniszuschlägen mit 80.469 € und bei den aktivierten Eigenleistungen mit 47.265 € zu verzeichnen.

Anteilige ordentliche Aufwendungen entstanden i.H.v. 5.468.109,77 €. Geplant waren 5.532.910 €. Den Einsparungen beim Personal- und Versorgungsaufwand mit 278 T€ und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 18 T€ stehen Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen mit 144 T€ und bei den Abschreibungen mit 102 T€ gegenüber.

Das anteilige ordentliche Ergebnis 2020 beträgt - 4.525.700,28 € bei einem Planansatz von - 4.889.110 €.

Beim kalkulatorischen Ergebnis des THH 1 wurden Erträge aus internen Leistungen mit 4.548.830,76 € erzielt (Planansatz 2.106.060 €), Aufwendungen für interne Leistungen entstanden i.H.v. 1.877.830,83 € (Planansatz 332.840 €). Die kalkulatorischen Kosten belaufen sich bei einem Planansatz von 61.730 € auf -36.096,45 €. Das kalkulatorische Ergebnis im THH 1 beträgt 2.634.903,48 € (Planansatz 1.711.490 €). Der Nettoressourcenbedarf beläuft sich auf - 1.890.796,80 € (Planansatz - 3.177.620 €).

Die **Teilfinanzrechnung** des THH1 – Innere Verwaltung hat bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 824.734,46 € (Planansatz 587.400 €) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 7.196.427,06 € (Planansatz 5.254.850 €) einen anteiligen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.371.692,60 € (Planansatz 4.667.450 €). Die Abweichung ist durch die freiwillige Einzahlung von Versorgungsaufwendungen (siehe Erläuterungen zu Auszahlungsart 70210000) i.H.v. 2 Mio. € zu begründen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 645.992,47 € (Planansatz 3.017.900 €), die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.356.447,06 € (Planansatz 3.150.000 €). Damit ergibt sich ein anteiliger Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von - 710.454,59 € (Planansatz - 132.100 €). Der anteilige Finanzierungsmittelbedarf beträgt - 7.082.147,19 € (Planansatz - 4.799.550 €).

Weitere Erläuterungen erfolgten bereits bei den Erläuterungen zur Gesamtergebnis- und zur Gesamtf finanzrechnung.

2.6.2 Teilergebnis-/Teilfinanzrechnung THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Die **Teilergebnisrechnung** des THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur schließt mit anteiligen ordentlichen Erträgen von 10.689.914,39 €. Geplant waren 9.509.480 €. Wesentliche Mehrerträge sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes und des Landes mit 394 T€ zu verzeichnen. Einen wesentlichen Anteil an der Verbesserung haben die Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen, die um 363 T€ höher ausfielen wie geplant sowie Steuererstattungen mit einem Plus von 252 T€. Die Entgelte für öffentliche Einrichtungen oder Leistungen und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte

hingegen blieben jeweils 56 T€, die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 83 T€ unter den Planzahlen. Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge überstiegen die Planansätze um 346 T€.

Anteilige ordentliche Aufwendungen entstanden i.H.v. 16.436.456,15 €. Geplant waren 16.768.780 €. Beim Personalaufwand entstanden 68 T€ Mehrkosten. Bei der Bauunterhaltung stehen Minderaufwendungen von 381 T€, bei der Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens von 615 T€ zu Buche. Mieten und Pachten verursachten einen Mehraufwand von 136 T€. Den Mehraufwendungen für Steuerzahlungen mit 387 T€ und bei den Erstattungen an das Land mit 66 T€ stehen wesentliche Einsparungen bei den Erstattungen an den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn mit 270 T€ gegenüber. Im Forstbereich wurden 68 T€ eingespart, bei den Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Betriebsarzt...) 116 T€ und bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebskosten (Feste, Tourismus, Städtepartnerschaften, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung), größtenteils Corona-bedingt, 115 T€. Bei den Schulbudgets ergaben sich Minderaufwendungen von 121 T€. Die Abschreibungen fielen um 735 T€ höher aus wie geplant.

Das anteilige ordentliche Ergebnis 2020 beträgt - 5.746.541,76 € bei einem Planansatz von - 7.259.300 €.

Beim kalkulatorischen Ergebnis wurden Erträge aus internen Leistungen mit 387.466,56 € erzielt (Planansatz 460.120 €), Aufwendungen entstanden i.H.v. - 3.051.726,76 € (Planansatz - 2.233.340 €). Hinzu kamen kalkulatorische Kosten mit - 450.343,68 € (Planansatz - 441.050 €). Das kalkulatorische Ergebnis 2020 im THH 2 beträgt - 3.114.603,88 € (Planansatz - 2.214.270 €). Der Nettoressourcenbedarf beläuft sich auf - 8.861.145,64 € (Planansatz - 9.473.570 €).

Die **Teilfinanzrechnung des THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur** hat bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 7.927.117,27 € (Planansatz 7.942.880 €) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 12.016.132,27 € (Planansatz 14.151.840 €) einen anteiligen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 4.089.015,00 € (Planansatz - 6.208.960 €). Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.816.471,71 € (Planansatz 3.784.100 €), die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 5.146.699,26 € (Planansatz 11.183.000 €). Damit ergibt sich für das Jahr 2020 ein anteiliger Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von - 3.330.227,55 € (Planansatz - 7.398.900 €). Der anteilige Finanzierungsmittelbedarf beträgt - 7.419.242,55 € (Planansatz - 13.607.860 €).

Weitere Erläuterungen erfolgten bereits bei den Erläuterungen zur Gesamtergebnis- und zur Gesamtfinanzrechnung.

2.6.3 Teilergebnis-/Teilfinanzrechnung THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die **Teilergebnisrechnung des THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft** schließt mit anteiligen ordentlichen Erträgen von 43.028.127,56 €. Geplant waren 20.315.720 €. Wesentliche Mehrerträge sind bei den Gewerbesteuern mit 20,004 Mio. € zu verzeichnen. Hinzu kommt die Gewerbesteuerkompensationsumlage mit 2,529 Mio. €. Mindereinnahmen beim Ge-

meindeanteil an der Einkommensteuer mit 513 T€ wurden kompensiert durch einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer (+210 T€), durch höhere Schlüsselzuweisungen (+281 T€), Mehreinnahmen bei der kommunalen Investitionspauschale (+99 T€) und durch Corona-bedingte Sonderzuweisungen des Landes mit 186 T€. Die Vergnügungssteuereinnahmen blieben um 92 T€ unter dem Planansatz.

Anteilige ordentliche Aufwendungen entstanden i.H.v. 12.305.724,34 €. Geplant waren 10.836.310 €. Wesentliche Mehraufwendungen entstanden bei der Gewerbesteuerumlage mit 1,803 Mio. €, wesentliche Minderaufwendungen bei der Kreisumlage (-175 T€) und der Verbandsumlage an den GVV Hardheim-Walldürn mit - 73 T€ sowie den Steueranteilen an die VIP-Gemeinden mit - 117 T€.

Das anteilige ordentliche Ergebnis beträgt 30.722.403,22 € bei einem Planansatz von 9.479.410 €. Beim kalkulatorischen Ergebnis wurden Aufwendungen für interne Leistungen i.H.v. 6.739,73 € (Planansatz 0 €) geleistet. Das kalkulatorische Ergebnis im THH 3 beträgt - 6.739,73 € (Planansatz 0 €). Der Nettoressourcenüberschuss beläuft sich auf 30.715.663,49 € (Planansatz 9.479.410 €).

Die **Teilfinanzrechnung des THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft** hat bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 43.096.743,11 € (Planansatz 20.315.720 €) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 12.382.759,60 € (Planansatz 10.836.310 €) einen anteiligen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 30.713.983,51 € (Planansatz 9.479.410 €). Außerplanmäßige Auszahlungen entstanden durch den Erwerb von Kapitalmarktpapieren mit 2,5 Mio. €, die zu einem anteiligen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von - 2.500.000 € führten. Der anteilige Finanzierungsmittelüberschuss beträgt 28.213.983,51 € (Planansatz 9.479.410 €).

Weitere Erläuterungen erfolgten bereits bei den Erläuterungen zur Gesamtergebnis- und zur Gesamtfinanzrechnung.

2.6.4 Zusammenstellung der Teilhaushalte

Teilergebnisrechnung	Erträge	Aufwendungen	Ord. Ergebnis	kalk. Ergebnis	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss
THH 1 - Innere Verwaltung	942.409,49 €	-5.468.109,77 €	-4.525.700,28 €	2.634.903,48 €	-1.890.796,80 €
THH 2 - Dienstleist. und Infrastruktur	10.689.914,39 €	-16.436.456,15 €	-5.746.541,76 €	-3.114.603,88 €	-8.861.145,64 €
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	43.028.127,56 €	-12.305.724,34 €	30.722.403,22 €	-6.739,73 €	30.715.663,49 €
	54.660.451,44 €	-34.210.290,26 €	20.450.161,18 €	-486.440,13 €	19.963.721,05 €

Teilfinanzrechnung	THH 1	THH 2	THH 3	Summen
Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	824.734,46 €	7.927.117,27 €	43.096.743,11 €	51.848.594,84 €
Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	-7.196.427,06 €	-12.016.132,27 €	-12.382.759,60 €	-31.595.318,93 €
Ordentliches Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk.	-6.371.692,60 €	-4.089.015,00 €	30.713.983,51 €	20.253.275,91 €
Investitionen Einzahlungen	645.992,47 €	1.816.471,71 €	0,00 €	2.462.464,18 €
Investitionen Auszahlungen	-1.356.447,06 €	-5.146.699,26 €	-2.500.000,00 €	-9.003.146,32 €
Investitionstätigkeit Ergebnis	-710.454,59 €	-3.330.227,55 €	-2.500.000,00 €	-6.540.682,14 €
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen			1.315.000,00 €	1.315.000,00 €
Finanzierungstätigkeit Auszahlungen			-2.696.474,50 €	-2.696.474,50 €
Finanzierungstätigkeit Ergebnis			-1.381.474,50 €	-1.381.474,50 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand				12.331.119,27 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen				29.417.007,01 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen				-43.537.332,37 €
Haushaltsunwirksame E/A Ergebnis				-14.120.325,36 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln				5.346.493,81 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand				-1.789.206,09 €
Endbestand Zahlungsmittel				3.557.287,72 €

2.7 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 18ff GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit ist nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist.

2.8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Nach § 84 GemO sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist oder wenn sie unabweisbar sind und kein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein geplanter Fehlbetrag sich nur unerheblich erhöht. Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Finanzierung gewährleistet ist oder wenn sie unabweisbar sind. Sind die Aufwendungen oder Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der Zustimmung des Gemeinderats; dies gilt nicht für überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund einer erforderlichen Anpassung des Werts von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Schulden und Rückstellungen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben wurden entsprechend den Regelungen in der Hauptsatzung der Stadt Walldürn vom Gemeinderat, dem Finanzausschuss oder vom Bürgermeister genehmigt.

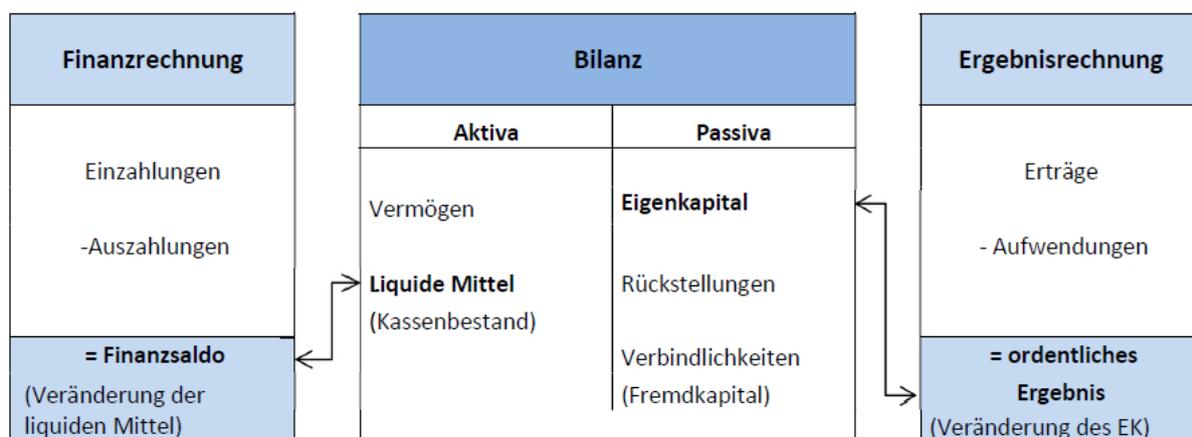
2.9 Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2020

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Es gibt keine Planbilanz. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Walldürn abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „Liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Gemeinde.



2.9.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Ansatzpflicht von Bilanzpositionen der Aktiv- und Passivseite (Ansatz dem Grunde nach) ist durch den Gesetzgeber abschließend geregelt worden.

Die in § 43 GemHVO nominierten allgemeinen Bewertungsgrundsätze (Ansatz der Höhe nach) sind beachtet und die für die Eröffnungsbilanz vom 23.03.2020 detailliert aufgeführten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden auch im Jahresabschluss 2020 ohne Abweichungen angewandt.

Zinsen für das Fremdkapital wurden nicht berücksichtigt.

Weitere Angaben sind den einzelnen Bilanzpositionen zu entnehmen

2.9.2 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz wurde am 23.03.2020 vom Gemeinderat festgestellt und anschließend der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis vorgelegt. Die Prüfung durch die GPA ist im Jahr 2020 erfolgt. Der endgültige Bestätigungsvermerk erfolgte 2021.

Nach § 63 Abs. 3 GemHVO können Berichtigungen der Eröffnungsbilanz letztmals im dritten Jahr der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz beginnt also eine Frist von drei Jahresabschlüssen, innerhalb der eine Berichtigung vorgenommen werden kann. Die Frist endet (durch den Bestätigungsvermerk in 2021) mit dem Jahresabschluss 2023.

Es wurden im Jahr 2020 keine Korrekturen durchgeführt.

2.9.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite

Immaterielle Vermögensgegenstände (1.1)

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln greifbar sein und selbständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind. Die Bewertung erfolgt mit fortgeführten historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige lineare Abschreibung.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lizenzen	0,00	13.435,13	0,00	0,00	-3.895,16	9.539,97
DV-Software	12.722,43	7.100,75	0,00	0,00	-6.009,70	13.813,48
Summe	12.722,43	20.535,88	0,00	0,00	-9.904,86	23.353,45

Es wurden Lizenzen für verschiedene Systeme gekauft.

Sachvermögen (1.2)

Die Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind zu ihren historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen gemäß § 46 Abs. 1 Satz 1 und 2 i.V.m. Abs. 2 GemHVO, bewertet worden.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich unbegrenzt ist (Grund und Boden, Aufwuchs und Kunstgegenstände bzw. Denkmale), sind ebenfalls zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Eine Abschreibung erfolgt jedoch hier nicht.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (1.2.1)

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden. Diese sind Grünflächen, Ackerland, Wald/Forst und sonstige unbebaute Grundstücke.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA (incl. WB)	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grund/Boden Grünflächen	18.220,94	0,00	-6.141,94	3.351,77	0,00	15.430,77
Aufwuchs Grünflächen	185.687,80	0,00	0,00	0,00	-12.994,11	172.693,69
Ackerland	1.837.638,81	94.952,85	-15.062,66	55.946,63	0,00	1.973.475,63
Grund/ Boden Wald und Forsten	8.773.563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773.563,46
Aufwuchs Wald und Forsten	24.981.694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24.981.694,65
Sonst. unbeb. Grundst.	3.201.923,31	149.057,76	-312.834,44	271.731,30	-210,33	3.309.667,60
Summe	38.998.728,97	244.010,61	-334.039,04	331.029,70	-13.204,44	39.226.525,80

Im Haushaltsjahr wurden Grünflächen im Rahmen der Abwicklung B27/I3 in Abgang genommen. Ackerland wurde im Gewann Alter Wasen, Steinacker-Auerberg, Neuer Wasen, Spangel sowie im OT Rippberg (Oberschopfenfeld) erworben. Ein Verkauf von Ackerland ist im Gebiet Spangel erfolgt. Im Bereich Leinenkugel gab es durch Fortführungsnachweise Veränderungen in der Nutzung und somit der Zuordnung (Umbuchung).

Sonstige unbebaute Grundstücke wurden in Walldürn (Bauflächen Lindig, weitere Flächen Untere Vorstadtstraße und Prügelgasse) und im OT Glashofen (Neusasser Straße) erworben. Ein Zugang erfolgte durch den Erwerb einer Ausgleichsfläche im OT Altheim sowie Abbruchkosten, die einem Grundstück zugeschrieben wurden.

Verkauft wurden Bauplätze unter anderen in den Baugebieten Lindig und Gütleinsäcker, im Volk-Weg und in der Tulpenstraße sowie Flächen in der Unteren Vorstadtstraße.

Durch die Änderung von Anlagenklassen kam es zu einer Verschiebung von Grund/Boden sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden zu sonst. unbebauten Grundstücke (Parkplatz NKD).

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (1.2.2)

Bebaute Grundstücke sind grundsätzliche Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wohnbauten						
Grund/Boden	307.110,26	237.367,18	0,00	-15.476,30	0,00	529.001,14
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtung	418.848,82	179.607,11	0,00	22.824,15	-40.750,22	580.529,86
Soziale Einrichtungen						
Grund/Boden	49.538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49.538,45
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtung	551.922,48	12.159,55	0,00	0,00	-14.721,92	549.360,11
Schulen						
Grund/Boden	130.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	130.759,95
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtung	1.374.418,53	1.421,00	0,00	0,00	-114.546,62	1.261.292,91
Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen						
Grund/Boden	633.966,03	0,00	0,00	0,00	0,00	633.966,03
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtung	5.828.683,97	63.613,36	0,00	62.016,19	-277.849,98	5.676.463,54
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude						
Grund/Boden	1.438.070,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.070,93
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtung	4.605.256,70	240.962,61	-357.195,37	-213.337,07	-159.597,86	4.116.089,01
Summe	15.338.576,12	735.130,81	-357.195,37	-143.973,03	-607.466,60	14.965.071,93

Es erfolgten Grundstücks- und Gebäudeerwerb in der Unteren Vorstadtstraße, der Prügelgasse und in der Neuen Altheimer Straße. Der Brandschutz für die Kinderbetreuung „Tiger“ wurde aktiviert (bisher Anlage im Bau = AiB).

Werterhöhend wirken sich die Brandmeldeanlage und der Umbau von Räumlichkeiten (Archiv) im Dienstgebäude Schloss sowie in der Friedrich-Ebert-Straße 11 aus.

Für den Kindergarten St. Martin wurden Spielgeräte beschafft.

Für die Schulen wurden im Rahmen der Sanierung Grundschule ein Lagercontainer als Betriebsvorrichtung beschafft.

Die Trafostation im Freibad mit Stromanschluss wurde aktiviert (bisher zum Teil AiB).

Verschiedene Spielgeräte für Spielplätze (Aktivplatz Wettersdorf, Glashofen und Walldüren) wurden erworben bzw. aktiviert (teilweise bisher AiB).

In 2020 wurden Grundstücke in der Adolf-Kolping-Straße und in der Hornbacher Straße verkauft.

Im Bereich Leinenkugel, Adolf-Kolping-Straße und Hornbacher Straße wurden aufgrund von Fortführungsnachweisen Korrekturen zwischen den Zuordnungen vorgenommen, dadurch kommt zu Umbuchungen in den jeweiligen Bereichen.

Die Vermessungskosten haben den Wert von Grund/Boden im Areal Leinenkugel erhöht.

Infrastrukturvermögen (1.2.3)

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Brücken, Abwasserbeseitigung, Friedhöfe, wasserbauliche Anlagen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens, z.B. Brunnen.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grund/Boden	3.603.433,75	384.430,61	-34.959,59	33.121,97	21,74	3.986.048,48
Brücken, Tunnel, ing. techn. Anlagen	183.173,88	0,00	0,00	0,00	-3.919,26	179.254,62
Anlagen Abwasserableitung	25.660.845,29	375.567,05	0,00	54.109,80	-1.070.024,56	25.020.497,58
Anlagen Abwasserreinigung	6.216.854,96	0,00	0,00	0,00	-312.003,47	5.904.851,49
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanla- gen	13.756.739,78	821.186,75	0,00	44.453,01	-1.040.665,42	13.581.714,12
Leitungsnetz	616.606,41	0,00	0,00	0,00	-47.434,42	569.171,99
Wasserbauliche Anlagen	180.090,25	0,00	0,00	0,00	-16.296,52	163.793,73
Friedhöfe und Bestattungseinricht.	725.763,26	17.490,50	0,00	142.694,31	-77.262,60	808.685,47
Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	1.203.007,73	86.625,19	0,00	263.258,05	-78.760,06	1.474.130,91
Summe	52.146.515,31	1.685.300,10	-34.959,59	537.637,14	-2.646.344,57	51.688.148,39

Zugänge: Erwerb und Verkauf Grund/Boden Verkehrsflächen
 Erwerb Grund/Boden Parkfläche Dr.-Trautmann-Straße
 Erwerb und Verkauf Grund/Boden B27/I3
 Kanal Untere Vorstadtstraße bis Adolf-Kolping-Straße 3.BA (bisher AiB)
 Kanal Untere Vorstadtstraße/Kuhnebrücke bis Eisenbahnstr. 2.BA
 Kanal Lindig IV.BA
 Hausanschlüsse Walldürn und OT Rippberg
 Regen- sowie Schmutzwasserkanal VIP I - Verlängerung Hauptkanal
 Ausbau u. Sanierung Untere Vorstadtstraße Straßenbau 2.BA
 Ausbau u. Sanierung Untere Vorstadtstraße Straßenbau 3. BA (u.a. bisher AiB)
 Ortsdurchfahrt OT Neusaß, Gerolzahner Straße Fußweg
 Lichtpunkte OT Altheim (2)
 Friedhofsmauer OT Rippberg (bisher AiB)
 Löschwasserbehälter Basilika-Parkplatz (bisher AiB)
 Löschwasserbehälter Jahnstraße (bisher AiB)

Umbuchungen ergaben sich durch die Fortführungsnachweise im Bereich Leinenkugel.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, Bodendenkmäler (1.2.5)

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Vermögensgegenstände, deren Erhaltung und Pflege wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegt. Hierunter fallen Gemälde, Skulpturen, Gedenktafeln, Baudenkmäler und Bodendenkmäler.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bodendenkmäler	51.727,25	0,00	0,00	0,00	-1.387,62	50.339,63
Summe	51.727,25	0,00	0,00	0,00	-1.387,62	50.339,63

Die Änderungen basieren auf Abschreibungen der Gedenktafeln und beim Römerbad.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (1.2.6)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fahrzeuge	1.176.237,52	158.073,30	0,00	0,00	-237.319,88	1.096.990,94
Maschinen	157.604,48	9.603,00	0,00	0,00	-34.256,37	132.951,11
Technische Anlagen	141.873,43	18.830,63	0,00	0,00	-19.575,15	141.128,91
Summe	1.475.715,43	186.506,93	0,00	0,00	-291.151,40	1.371.070,96

Zugänge: Kleintransporter Piaggio
 Sprinter Mercedes-Benz 316 CDI
 Mannschaftstransportwagen (Feuerwehr Walldürn)
 Kommandowagen VW-Tiguan (Feuerwehr Walldürn)
 Radlader Kramer (Kläranlage Walldürn)
 Frontlader zu Fendt (Bauhof Walldürn)
 Poolreiniger Freibad
 Schlauchpflegezentrum fahrbare Ausführung (Feuerwehr Walldürn)

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.2.7)

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst Einrichtungsgegenstände, EDV- und Medienausstattung, Musikinstrumente, Werkzeuge und ähnliches.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebsvorrichtungen	93.433,94	0,00	0,00	0,00	-6.693,96	86.739,98
Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.081,06	123.915,06	0,00	0,00	-37.184,25	314.811,87
Summe	321.515,00	123.915,06	0,00	0,00	-43.878,21	401.551,85

Zugänge: Systemtrenner, Feuertrainer, Gasprüfstation, Mehrgasmessgerät, Chemikalienschutzanzüge (alles Feuerwehr), verschiedene Büromöbel (Stabsstelle Bürgermeister, Rechnungsamt), Reinigungsautomaten (Sporthallen OT Glashofen und OT Altheim, Hallenbad), Kaffeevollautomat, Beamer, Elektroherd (Sporthalle OT Rippberg), Defibrillatoren (OT Hornbach und Turnhalle Keimstraße), Serverschrank, Tablets sowie Beschallungsanlage Nibelungenhalle.

Vorräte (1.2.8)

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen, wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z.B. Heizöl). Vorräte werden verbraucht und sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs.1 GemHVO). Typische Verbrauchsmittel wie z.B. Papier, Reinigungsmittel etc. sind keine Vermögensgegenstände.

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung incl. AfA EUR	Bestand 31.12.2020 EUR
Betriebsstoffe (Heizöl, Streusalz, Fl-Gas)	79.863,25	-603,22	79.260,03

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (1.2.9)

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Walldürn steht oder dass sich am Bilanzstichtag in Herstellung (Bauphase) befindet, nachgewiesen. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagen im Bau	3.267.028,37	4.241.838,07	0,00	-739.484,91	0,00	6.769.381,53
Summe	3.267.028,37	4.241.838,07	0,00	-739.484,91	0,00	6.769.381,53

Die Veränderungen ergeben sich aus der Aktivierung von Anlagen im Bau.

Unter den Bilanzpositionen „Anlagen im Bau (AiB)“ werden geführt (über 1.000 €):

- Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Schloss 4.515 €
- Sanierung Historisches Rathaus 1.889 €
- Sanierung Wallfahrtsmuseum 16.792 €
- Neubau Stadt-und Wallfahrtsmuseum 12.562 €
- Grundschule Walldürn incl. Heizzentrale 453.349 €
- Grundschule OT Rippberg 17.377 €
- Sanierungsmaßnahme Obere Vorstadtstraße (privat) 32.590 €
- Neubau Atemschutzübungsanlage 116.423 €
- Kindergarten St. Martin Erweiterung 388.333 €
- Baureifmachung Eckert/Großkinsky OT Glashofen 2.121 €
- Regenwasserbehandlung Lindig, Äußere Erschließung 5.950 €

- Kreisgestaltung „Buchener Straße“ mit Bepflanzung	31.490 €
- Areal Leinenkugel Baureifmachung 2.BA	46.407 €
- Baugebiet Leinenkugel 1.BA Straßenbau	88.025 €
- Baugebiet Leinenkugel 1.BA Kanal	56.017 €
- Lichtpunkte (6) Leinenkugel 1.BA	18.982 €
- Parkplatz Bettendorfring	7.344 €
- Parkplatz Gelände „Haus Manz“	4.636 €
- Abbruch Anwesen Kast/Dörr	22.980 €
- Neubau Turnhalle Keimstraße	2.856.365 €
- Zeiterfassungssystem	16.323 €
- Spielgeräte (Doppelschaukeln)	6.136 €

Finanzvermögen (1.3)

Das Finanzvermögen umfasst im bilanziellen Sinne u.a. Beteiligungen, verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Wertpapiere, Forderungen und liquide Mittel.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anteil an verbundenen Unternehmen	7.548.501,79	500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.048.501,79
Beteiligungen	53.977,43	50,00	0,00	0,00	0,00	54.027,43
Festzins-Anleihe	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Ausleihungen	98.460,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	209.460,00
Wertpapiere (Festgeldanlagen)	11.000.000,01	13.875.301,84				24.875.301,85
Summe	18.700.939,23	16.986.351,84	0,00	0,00	0,00	35.687.291,07

Eine Übersicht über die Anteile an verbundenen Unternehmen, den sonstigen Beteiligungen und dem Sondervermögen kann der Anlage 4 entnommen werden. Die Kapitalrücklage Strom erhöht sich um 500.000 € und die Stammkapitaleinlage beim BGV Karlsruhe um 50 €. Im Haushaltsjahr wurden Festzins-Anleihen i.H.v. 2,5 Mio. € erworben.

Die Ausleihung in Form eines Darlehens an das Odenwälder Freilandmuseum e.V. erhöht sich um 111.000 €.

Die Festgeldanlagen nehmen um 13.875.301,84 € zu und betragen nun rund 24,875 Mio. €.

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Bestand 31.12.2020 EUR
1.3.6 Ö.-r. Forderungen	1.553.459,33	371.410,40	1.924.869,73
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	693.128,31	810.540,78	1.503.669,09
1.3.8 Liquide Mittel	5.346.493,81	-1.788.308,09	3.558.185,72

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind solche, die aus der Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen entstehen. Im Wege der Wertberichtigung von Forderungen wurden bilanzielle Berichtigungen in Höhe von 34.641,21 € bei öffentlich-rechtlichen Forderungen vorgenommen. Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich durch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie den übrigen privatrechtlichen Forderungen wie Mieten

und Pachten. Im Wege der Wertberichtigung von Forderungen wurden bilanzielle Berichtigungen in Höhe von 18.868,31 € vorgenommen

Die liquiden Mittel umfassen das zur Verfügung stehende Kapital auf den Girokonten und in der Barkasse der Gemeinde einschließlich Handvorschüsse.

Abgrenzungsposten (2.)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktive Abgrenzungsposten	35.406,31	2.085.981,19	-35.406,31	0,00	0,00	2.085.981,19
SoPo f. geleistete Zuschüsse	927.916,48	50.878,28	0,00	14.791,10	-37.819,47	955.766,39
Summe	963.322,79	2.136.859,47	-35.406,31	14.791,10	-37.819,47	3.041.747,58

Unter die aktiven Abgrenzungsposten fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht, aber künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind, z.B. Beamtengehälter Januar, die bereits im Dezember des Vorjahres verbucht wurden. An den Kommunalen Versorgungsverband wurde im Haushaltsjahr 2020 eine verzinsliche Sonderzahlung auf künftige Verpflichtungen von 2 Mio. € geleistet.

Unter die geleisteten Investitionszuschüsse fallen unter anderem die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Im Jahr 2020 waren dies im Wesentlichen ein Investitionszuschuss an die Eintracht 93 Walldürn e.V. (2.435 € Funktionsgebäude sowie aus AiB 14.791, Mähroboter), evangelischer Kindergarten (17.170 €, Außenanlage Spielplatz), Kindergarten St. Marien (1.216 €, Sonnenschirm) und an den Gebrauchs- und Schutzhundeverein (5.000 €, Anbau Vereinsheim). Für die Briefkastenanlage GVV (1.007 €) sowie für den Löschwasserbehälter (91.301 €) wurden Investitionskostenumlagen an den GVV gezahlt.

Durch eine jahresübergreifende Buchung (2019/2020) in Höhe von 67.250 € (Kiga St. Marien, Zuschuss aus Mitteln des Gemeindeausgleichstocks) reduziert sich der Posten Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse um diesen Betrag.

2.9.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite

Eigenkapital (1.)

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung incl. Aufl. EUR	Bestand 31.12.2020 EUR
1.1 Basiskapital	72.557.851,72	0	72.557.851,72
1.2 Rücklagen			
1.2.1 aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.817.057,11	20.450.161,18	33.267.218,29
1.2.2 aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.699.341,60	290.065,76	1.989.407,36
1.2.3 zweckgebunden	0	0	0
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0	0	0
Summe	87.074.250,43	20.740.226,94	107.814.477,37

Das Eigenkapital der Stadt Walldürn setzt sich im Wesentlichen aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen zusammen. Es ergibt sich aus der Differenz Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite, sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Sonderposten (2.)

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, welche die Stadt Walldürn für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff KAG, § 33 KAG und BauGB.

Zu dieser Bilanzposition gehören sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geld- und Sachspenden mit investivem Verwendungszweck.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SoPo für Investitionszuwendungen Land	23.322.582,27	994.560,58	0,00	0,00	-1.134.580,02	23.182.562,83
SoPo für Investitionszuwendungen Bund	1.262.148,63	107.541,92	0,00	0,00	-61.352,19	1.308.338,36
SoPo für Investitionszuwendungen Kommunen	97.718,16	3.524,55	0,00	0,00	-18.146,47	83.096,24
SoPo für Investitionszuwendungen übriger Bereich	67.829,87	0,00	0,00	-378,93	-5.270,23	62.180,71
SoPo für Investitionsbeiträge	9.054.736,78	364.700,88	0,00	0,00	-708.840,18	8.710.597,48
SoPo für sonstiges	665.322,88	5.074,56	-53.732,00	1.053,93	-13.483,43	604.235,94
SoPo AiB	977.324,64	73.379,85	0,00	-675,00	0,00	1.050.029,49
Summe	35.447.663,23	1.548.782,34	-53.732,00	0,00	-1.941.672,52	35.001.041,05

Zugänge:

Bund:

- Kostenbeteiligung Bund Anschluss B27 Walldürn Süd 107.542 €

Land

- TLF4000 31.745 €
- WaWi-Mittel Neubau RÜB 1 34.800 €
- Buchener Straße 181.389 €
- Beleuchtung und Bepflanzung Querspange 139.681 €
- Personenaufzug Auerbergzentrum 43.545 €
- Kanalaufdimensionierung Untere Vorstadtstr. 2.BA 93.200 €
- Toilettenanlage Querspange 37.000 €
- Dorfgemeinschaftshaus OT Gerolzahn 70.552 €
- Aktivplatz OT Wettersdorf 11.529 €
- Neubau Löschwasserbehälter Basilika-Parkplatz 70.000 €
- Untere Vorstadtstraße bis Adolf-Kolping-Str. 3.BA Kanal 188.280 €
- Sanierung Untere Vorstadtstraße 2. BA Straßenbau 100.000 €
- Sanierung Untere Vorstadtstraße 3. BA Straßenbau 29.250 €

- Kostenersatz GVV Lizenzen und Serverschrank 10.151 €
- Kostenersatz GVV Büromöbel WiFö 2.345 €
- Spenden Spielgerät Spielplatz OT Glashofen 1.192 €
- Spenden Spielgerät Kindergarten St. Martin 1.532 €
- Spenden Defibrillator OT Hornbach 2.275 €

Abgang:

- Auflösung der Sonderposten aus Umlegung 53.732 €

Rückstellungen (3.)

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind nach § 90 Abs. 2 GemO Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Die Rückstellungen können dabei in Pflichtrückstellungen und freiwillige Rückstellungen aufgeteilt werden.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	28.775,80	0,00	-28.775,80	0,00	0,00	0,00
Gebührenrückstellungen	129.217,00	42.455,00	0,00	0,00	0,00	171.672,00
Rückstellung f. droh. Verpflichtungen, Bürgschaften	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
Sonstige Rückstellungen	401.727,75	0,00	-16.959,20	0,00	0,00	384.768,55
Summe	712.720,55	42.455,00	-45.735,00	0,00	0,00	709.440,55

Unter Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften ist eine Ausfallhaftung für Wohnungsbaudarlehen sowie die Rückstellung bzgl. Gerichtsverfahren RÜB 9 berücksichtigt.

Unter den Sonstigen Rückstellungen ist die Wahrrückstellung für den Rückbau der Erdaushubdeponie Lindig aufgeführt.

Die Stadt Walldürn ist Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW). Der KVBW ist gemäß § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband verpflichtet, für seine Mitglieder Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und Beihilfen an Pensionäre zu bilden. Diese sogenannten „Pensionsrückstellungen“ dürfen gemäß § 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO bei den Kommunen nicht nochmals bilanziert werden, ihr entsprechender Anteil ist jedoch im Jahresabschlussbericht anzugeben. Der zum Bilanzstichtag 31.12.2020 auf die Stadt Walldürn entfallene Anteil an dem beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt 8.763.080 €.

Verbindlichkeiten (4.)

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden nach dem Abschlussstichtag geleistete kassenwirksame Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit vor diesem Tag darstellen.

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Bestand 31.12.2020 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.416.488,17	-1.373.552,46	12.042.935,71
Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.922,04	-7.922,04	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	560.484,98	2.553.924,22	3.114.409,20
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	177.586,71	-50.212,26	127.374,45
Sonstige Verbindlichkeiten	419.681,92	-114.689,35	304.992,57
Summe	14.582.163,82	1.007.548,11	15.589.711,93

Sonstige Verbindlichkeiten sind beispielsweise ungeklärte Zahlungseingänge.

Abrechnungen gegenüber dem Gemeindeverwaltungsverband und verschiedenen Baufirmen sowie gegenüber dem Finanzamt (Kapitalertragssteuer, Körperschaftssteuer) sind in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten.

Auf die Anlage 2 „Schuldenübersicht“ wird verwiesen.

Passive Rechnungsabgrenzung (5.)

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Bestand 31.12.2020 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	1.132.937,57	42.858,29	1.175.795,86

Im Bereich der passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die passivierten Grabnutzungsgebühren gebucht.

Walldürn, im Mai 2022

Markus Günther
(Bürgermeister)

Joachim Dörr
(Stadtkämmerer)





THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	252,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	252,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.674,06	28.720	29.698,54	979	0	0,00	979-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	40.636,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	6.052,00	6.050	17.820,74	11.771	0	0,00	11.771-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	12.173,00	22.670	11.877,80	10.792-	0	0,00	10.792	0,00
		31440000 Zuw. f. lauf. Zwecke v.d. ges. SV	4.812,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.903,95	35.210	32.248,14	2.962-	0	0,00	2.962	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.210	0,00	35.210-	0	0,00	35.210	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.620,20	0	30.620,20	30.620	0	0,00	30.620-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	344,19	344	0	0,00	344-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.283,75	0	1.283,75	1.284	0	0,00	1.284-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.024,92	4.250	3.424,04	826-	0	0,00	826	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	22,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	210	0,00	210-	0	0,00	210	0,00
	33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	5.002,42	4.040	3.424,04	616-	0	0,00	616	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.861,20	266.280	431.946,04	165.666	0	0,00	165.666-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	278.457,95	202.300	372.163,99	169.864	0	0,00	169.864-	0,00
	34110100 Mietnebenkosten	21.156,48	30.870	25.894,52	4.975-	0	0,00	4.975	0,00
	34110300 Jagdpacht	14.663,37	16.020	10.544,29	5.476-	0	0,00	5.476	0,00
	34110301 Fischerei- und Schafweidepacht	382,83	800	655,84	144-	0	0,00	144	0,00
	34110400 Gestattung	7.907,45	7.960	8.460,17	500	0	0,00	500-	0,00
	34120000 Erbbauzins	8.190,89	8.200	8.190,89	9-	0	0,00	9	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.876,70	100	582,84	483	0	0,00	483-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.225,53	30	5.453,50	5.424	0	0,00	5.424-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.359,91	266.870	271.450,96	4.581	0	0,00	4.581-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	774,00	774	0	0,00	774-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.130	0,00	2.130-	0	0,00	2.130	0,00
	34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	223.008,74	239.910	235.443,29	4.467-	0	0,00	4.467	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.517,55	2.950	725,23	2.225-	0	0,00	2.225	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.251,46	14.010	13.308,96	701-	0	0,00	701	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.582,16	7.870	21.199,48	13.329	0	0,00	13.329-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	185,94	270	300,34	30	0	0,00	30-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	185,94	270	300,34	30	0	0,00	30-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.970,00	21.190	68.455,00	47.265	0	0,00	47.265-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.190	0,00	21.190-	0	0,00	21.190	0,00
		37110022 Aktivierte Eigenleistungen	14.970,00	0	68.455,00	68.455	0	0,00	68.455-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.884,28	21.010	104.886,43	83.876	0	0,00	83.876-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.023,19	23	0	0,00	23-	0,00
		35620000 Säumnisz., Mahnggeb. und ähnl. Erträge	44.139,33	7.510	22.637,84	15.128	0	0,00	15.128-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	183.637,00	12.500	77.241,00	64.741	0	0,00	64.741-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	185,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.513,65	0	1.839,93	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.362,26	0	1.506,61	1.507	0	0,00	1.507-	0,00
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	46,68	0	37,36	37	0	0,00	37-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0,50	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	963.116,69	643.800	942.409,49	298.609	0	0,00	298.609-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.432.273,80-	3.819.060-	3.540.565,18-	278.495	0	0,00	278.495-	0,00
		40110000 Beamte	305.796,44-	330.450-	298.667,31-	31.783	0	0,00	31.783-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.080.782,71-	2.337.040-	2.129.215,06-	207.825	0	0,00	207.825-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	375.148,82-	315.250-	453.155,44-	137.905-	0	0,00	137.905	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	209.255,27-	232.360-	209.424,15-	22.936	0	0,00	22.936-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	430.875,18-	490.050-	434.128,62-	55.921	0	0,00	55.921-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	15.855,23-	113.910-	15.974,60-	97.935	0	0,00	97.935-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalmrückstellungen	14.560,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.749,22-	946.860-	1.100.184,27-	153.324-	0	0,00	153.324	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	217.583,84-	117.190-	124.606,39-	7.416-	0	0,00	7.416	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	12.578,25-	8.050-	5.251,24-	2.799	0	0,00	2.799-	0,00
	42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	0,00	0	3.887,86-	3.888-	0	0,00	3.888	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	35.516,54-	13.260-	46.729,76-	33.470-	0	0,00	33.470	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	6.653,70-	5.720-	8.510,75-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	31.747,91-	27.690-	44.137,36-	16.447-	0	0,00	16.447	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	214,50-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	20.689,26-	750-	20.669,00-	19.919-	0	0,00	19.919	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	6.744,13-	4.780-	14.275,24-	9.495-	0	0,00	9.495	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing	43.661,03-	50.500-	70.103,77-	19.604-	0	0,00	19.604	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	247,27-	247-	0	0,00	247	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	75.418,25-	41.310-	62.540,20-	21.230-	0	0,00	21.230	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	101.210,26-	72.010-	92.864,86-	20.855-	0	0,00	20.855	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	37.904,41-	9.290-	37.773,23-	28.483-	0	0,00	28.483	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	92.240,87-	48.700-	103.840,55-	55.141-	0	0,00	55.141	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	27.692,27-	25.000-	28.784,14-	3.784-	0	0,00	3.784	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	15.338,47-	11.730-	13.548,98-	1.819-	0	0,00	1.819	0,00
	42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	81.211,53-	113.330-	87.877,91-	25.452	0	0,00	25.452-	0,00
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	54.321,58-	52.000-	43.946,97-	8.053	0	0,00	8.053-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers. Schutzaur.	9.730,91-	6.700-	15.359,54-	8.660-	0	0,00	8.660	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	23.724,13-	24.750-	13.718,47-	11.032	0	0,00	11.032-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	4.626,13-	22.280-	5.031,64-	17.248	0	0,00	17.248-	0,00
	42610900 Sonstige Bes.Aufwendungen f.Beschäftigte	586,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	37.480,17-	47.070-	32.948,36-	14.122	0	0,00	14.122-	0,00
	42710100 Städtepartnerschaften	16.816,08-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	143,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	14.454,24-	38.100-	30.506,15-	7.594	0	0,00	7.594-	0,00
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	157.957,04-	152.000-	172.851,75-	20.852-	0	0,00	20.852	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	1.063,75-	30.000-	4.976,08-	25.024	0	0,00	25.024-	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	3.439,74-	4.000-	10.300,20-	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
	42910100 Aufwendungen f. CORONA Sonderkosten	0,00	0	4.896,60-	4.897-	0	0,00	4.897	0,00
15	- Abschreibungen	319.632,83-	278.060-	356.652,79-	78.593-	0	0,00	78.593	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	277.760-	0,00	277.760	0	0,00	277.760-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	282.411,07-	0	323.663,19-	323.663-	0	0,00	323.663	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	364,90-	300-	326,05-	26-	0	0,00	26	0,00
	47221000 AfA a. Fo. wg. Uneinbringlichkeit	4.656,00-	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	20.154,67-	0	3.200,71-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	6.808,79-	0	3.275,34-	3.275-	0	0,00	3.275	0,00
	47224000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	5.237,40-	0	26.089,23-	26.089-	0	0,00	26.089	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	92,27-	92-	0	0,00	92	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251,64-	300-	355,34-	55-	0	0,00	55	0,00
	45930010 Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführung)	251,64-	300-	355,34-	55-	0	0,00	55	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.537,65-	7.300-	7.290,99-	9	0	0,00	9-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	6.537,65-	7.300-	7.290,99-	9	0	0,00	9-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.636,29-	481.330-	463.061,20-	18.269	0	0,00	18.269-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.205,19-	6.000-	8.207,06-	2.207-	0	0,00	2.207	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	133.170,63-	130.450-	130.076,15-	374	0	0,00	374-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel BM / Ortsteilbudgets	55.325,12-	33.050-	17.451,76-	15.598	0	0,00	15.598-	0,00
	44220100 Ortsteilbudgets Übertrag vom Vorjahr	0,00	12.170-	0,00	12.170	0	0,00	12.170-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	46.032,19-	47.280-	47.703,93-	424-	0	0,00	424	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.521,76-	5.190-	4.726,13-	464	0	0,00	464-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	29.812,02-	28.020-	29.512,58-	1.493-	0	0,00	1.493	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	38.707,42-	32.500-	33.670,44-	1.170-	0	0,00	1.170	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	7.340,96-	7.540-	5.347,18-	2.193	0	0,00	2.193-	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	8.131,45-	64.960-	58.679,51-	6.280	0	0,00	6.280-	0,00
	44310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	3.699,16-	0	325,14-	325-	0	0,00	325	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	55.176,04-	58.070-	55.291,96-	2.778	0	0,00	2.778-	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	39.415,40-	41.100-	40.883,14-	217	0	0,00	217-	0,00
	44410400 Schadensfälle	1.622,06-	5.000-	7.452,38-	2.452-	0	0,00	2.452	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	611,52-	0	307,65-	308-	0	0,00	308	0,00
	44820000 Säumniszuschläge/ Erstattungszinsen	3.865,00-	10.000-	23.426,00-	13.426-	0	0,00	13.426	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	0	0,19-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.330.081,43-	5.532.910-	5.468.109,77-	64.800	0	0,00	64.800-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.366.964,74-	4.889.110-	4.525.700,28-	363.410	0	0,00	363.410-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.409.281,64	2.106.060	4.548.830,76	2.442.771	0	0,00	2.442.771-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.247.487,50	0	1.180.095,00	1.180.095	0	0,00	1.180.095-	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	274.899,00	0	258.767,50	258.768	0	0,00	258.768-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	325.391,47	0	451.970,02	451.970	0	0,00	451.970-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.234.467,50	0	1.118.075,00	1.118.075	0	0,00	1.118.075-	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	272.949,00	0	252.332,50	252.333	0	0,00	252.333-	0,00
	38110000 IV Bauhof/ Forst	2.079,00	1.942.350	1.924,00	1.940.426-	0	0,00	1.940.426	0,00
	38110010 IV Steuerungsumlage	654.577,09	163.710	852.576,14	688.866	0	0,00	688.866-	0,00
	38110020 IV Service nach Steuerung	397.431,08	0	433.090,60	433.091	0	0,00	433.091-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.921.836,26-	332.840-	1.877.830,83-	1.544.991-	0	0,00	1.544.991	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.247.487,50-	0	1.180.095,00-	1.180.095-	0	0,00	1.180.095	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	274.899,00-	0	258.767,50-	258.768-	0	0,00	258.768	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	31.804,96-	0	29.349,35-	29.349-	0	0,00	29.349	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	122.678,50-	0	128.975,00-	128.975-	0	0,00	128.975	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	11.599,25-	0	10.743,75-	10.744-	0	0,00	10.744	0,00
		48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	227.870-	10.750,86-	217.119	0	0,00	217.119-	0,00
		48110010 IV Steuerung	0,00	104.970-	0,00	104.970	0	0,00	104.970-	0,00
		48110020 IV Service nach Steuerung	233.367,05-	0	259.149,37-	259.149-	0	0,00	259.149	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	59.176,72-	61.730-	36.096,45-	25.634	0	0,00	25.634-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	30.950	0,00	30.950-	0	0,00	30.950	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.650,04	0	18.363,11	18.363	0	0,00	18.363-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	92.680-	0,00	92.680	0	0,00	92.680-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	84.826,76-	0	54.459,56-	54.460-	0	0,00	54.460	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.428.268,66	1.711.490	2.634.903,48	923.413	0	0,00	923.413-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.938.696,08-	3.177.620-	1.890.796,80-	1.286.823	0	0,00	1.286.823-	0,00



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.628,13	587.400	824.734,46	237.334	0	0,00	237.334-	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	252,43	252	0	0,00	252-	0,00
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	40.636,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	6.052,00	6.050	17.820,74	11.771	0	0,00	11.771-	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	16.065,60	22.670	15.362,40	7.308-	0	0,00	7.308	0,00
	61440000 Zuw. f. lauf. Zwecke v.d. ges. SV	13.042,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	598,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.436,83	210	1.291,62	1.082	0	0,00	1.082-	0,00
	63210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	988,69-	4.040	7.843,08	3.803	0	0,00	3.803-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	278.986,50	202.300	372.676,81	170.377	0	0,00	170.377-	0,00
	64110100 Mietnebenkosten	22.560,48	30.870	19.454,65	11.415-	0	0,00	11.415	0,00
	64110300 Jagdpacht	14.149,12-	16.020	11.063,06	4.957-	0	0,00	4.957	0,00
	64110301 Fischerei- und Schafweidepacht	432,83	800	768,34	32-	0	0,00	32	0,00
	64110400 Gestattung	7.375,94	7.960	8.834,66	875	0	0,00	875-	0,00
	64120000 Erbbauzins	8.190,89	8.200	8.190,89	9-	0	0,00	9	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.766,10	100	693,44	593	0	0,00	593-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.089,02	30	8.729,11	8.699	0	0,00	8.699-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	774,00	774	0	0,00	774-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.366,68-	2.130	87.927,86	85.798	0	0,00	85.798-	0,00
	64830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	221.911,57	239.910	187.977,76	51.932-	0	0,00	51.932	0,00
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.352,52	2.950	1.953,13	997-	0	0,00	997	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.251,46	14.010	13.308,96	701-	0	0,00	701	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.838,76	7.870	29.167,56	21.298	0	0,00	21.298-	0,00
	65210000 Erstattung von Steuern	1.676,69	1.000	1.023,19	23	0	0,00	23-	0,00
	65620000 Säumniszü., Mahnggeb. und ähnl. Erträge	23.705,87	7.510	13.499,05	5.989	0	0,00	5.989-	0,00
	65620200 Nachzahlungszinsen	191.954,00	12.500	15.759,00	3.259	0	0,00	3.259-	0,00
	65620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	105,00	105	0	0,00	105-	0,00
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0,50	1	0	0,00	1-	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	158,17	270	257,22	13-	0	0,00	13	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.043.106,06-	5.254.850-	7.196.427,06-	1.941.577-	0	0,00	1.941.577	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	311.965,00-	330.450-	327.443,11-	3.007	0	0,00	3.007-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.738,87	0	1.301,19-	1.301-	0	0,00	1.301	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.080.782,71-	2.337.040-	2.129.215,06-	207.825	0	0,00	207.825-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	375.148,82-	315.250-	2.453.155,44-	2.137.905-	0	0,00	2.137.905	0,00
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	209.255,27-	232.360-	209.424,15-	22.936	0	0,00	22.936-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	430.875,18-	490.050-	434.128,62-	55.921	0	0,00	55.921-	0,00
	70410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	15.855,23-	113.910-	15.974,60-	97.935	0	0,00	97.935-	0,00
	72110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	215.480,91-	117.190-	122.817,57-	5.628-	0	0,00	5.628	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.084,56-	8.050-	12.744,93-	4.695-	0	0,00	4.695	0,00
	72120100 UH Straßen/Wege/Plätze	0,00	0	3.887,86-	3.888-	0	0,00	3.888	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	36.746,33-	13.260-	45.595,72-	32.336-	0	0,00	32.336	0,00
	72211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	8.908,84-	5.720-	8.521,40-	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
	72220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	31.045,93-	27.690-	44.244,14-	16.554-	0	0,00	16.554	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	214,50-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	72310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	30.394,86-	750-	21.326,65-	20.577-	0	0,00	20.577	0,00
	72310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	6.744,13-	4.780-	12.010,10-	7.230-	0	0,00	7.230	0,00
	72320000 Leasing	51.101,03-	50.500-	70.103,77-	19.604-	0	0,00	19.604	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	247,27-	247-	0	0,00	247	0,00
	72410100 Aufwendungen für Strom	90.776,59-	41.310-	70.828,82-	29.519-	0	0,00	29.519	0,00
	72410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	99.612,75-	72.010-	103.567,70-	31.558-	0	0,00	31.558	0,00
	72410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	40.195,18-	9.290-	42.066,50-	32.777-	0	0,00	32.777	0,00
	72410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	94.901,21-	48.700-	100.797,50-	52.098-	0	0,00	52.098	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	72410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	27.692,27-	25.000-	28.633,59-	3.634-	0	0,00	3.634	0,00
	72410600 Aufwendungen für Grundsteuer	15.338,47-	11.730-	13.604,82-	1.875-	0	0,00	1.875	0,00
	72510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	81.560,77-	113.330-	91.166,65-	22.163	0	0,00	22.163-	0,00
	72510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	54.311,51-	52.000-	45.055,33-	6.945	0	0,00	6.945-	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	72610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	9.412,80-	6.700-	15.500,90-	8.801-	0	0,00	8.801	0,00
	72610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	23.520,13-	24.750-	13.988,47-	10.762	0	0,00	10.762-	0,00
	72610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Ges undheit	6.043,55-	22.280-	5.012,72-	17.267	0	0,00	17.267-	0,00
	72610900 Sonstige Bes.Aufwendungen f.Beschäftigte	670,20-	0	83,78	84	0	0,00	84-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35.498,21-	47.070-	34.667,84-	12.402	0	0,00	12.402-	0,00
	72710100 Städtepartnerschaften	16.816,08-	20.000-	2.244,56-	17.755	0	0,00	17.755-	0,00
	72710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	134,17-	0	22,81-	23-	0	0,00	23	0,00
	72710400 Aufwendungen für EDV	14.409,62-	38.100-	51.510,93-	13.411-	0	0,00	13.411	0,00
	72710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	145.328,50-	152.000-	168.476,51-	16.477-	0	0,00	16.477	0,00
	72710500 Elektrogeräteüberprüfung	1.063,75-	30.000-	4.976,08-	25.024	0	0,00	25.024-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	72910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	3.439,74-	4.000-	10.300,20-	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
	72910100 Aufwendungen f. CORONA Sonderkosten	0,00	0	4.896,60-	4.897-	0	0,00	4.897	0,00
	73180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	6.537,65-	7.300-	7.290,99-	9	0	0,00	9-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5.940,87-	6.000-	11.224,16-	5.224-	0	0,00	5.224	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	129.776,63-	130.450-	131.185,15-	735-	0	0,00	735	0,00
	74220000 Verfügungsmittel BM / Ortsteilbudgets	54.567,89-	33.050-	18.208,99-	14.841	0	0,00	14.841-	0,00
	74220100 Ortsteilbudgets Übertrag vom Vorjahr	0,00	12.170-	0,00	12.170	0	0,00	12.170-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.994,82-	47.280-	47.325,10-	45-	0	0,00	45	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.449,62-	5.190-	5.798,27-	608-	0	0,00	608	0,00
	74310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	30.019,66-	28.020-	28.800,20-	780-	0	0,00	780	0,00
	74310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	38.426,30-	32.500-	33.955,87-	1.456-	0	0,00	1.456	0,00
	74310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	6.810,98-	7.540-	5.877,16-	1.663	0	0,00	1.663-	0,00
	74310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	8.087,60-	64.960-	58.723,36-	6.237	0	0,00	6.237-	0,00
	74310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	3.383,16-	0	641,14-	641-	0	0,00	641	0,00
	74410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	55.176,04-	58.070-	55.291,96-	2.778	0	0,00	2.778-	0,00
	74410300 Umlage an Unfallkassen	39.415,40-	41.100-	40.883,14-	217	0	0,00	217-	0,00
	74410400 Schadensfälle	1.622,06-	5.000-	7.452,38-	2.452-	0	0,00	2.452	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	74520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	39.993,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	3.197,81-	0	611,52-	612-	0	0,00	612	0,00
	74820000 Säumniszuschläge/ Erstattungszinsen	3.865,00-	10.000-	23.426,00-	13.426-	0	0,00	13.426	0,00
	75930010 Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführung)	251,64-	300-	355,34-	55-	0	0,00	55	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.204.477,93-	4.667.450-	6.371.692,60-	1.704.243-	0	0,00	1.704.243	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.400	2.399,38	6.001-	0	0,00	6.001	0,00
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	2.399,38	2.399	0	0,00	2.399-	0,00
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	8.400	0,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.050.059,50	3.009.500	643.593,09	2.365.907-	0	0,00	2.365.907	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.034.348,50	3.009.500	643.593,09	2.365.907-	0	0,00	2.365.907	0,00
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	711,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.059,50	3.017.900	645.992,47	2.371.908-	0	0,00	2.371.908	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.511.549,48-	2.565.000-	1.037.611,66-	1.527.388	0	0,00	1.527.388-	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.511.549,48-	2.565.000-	1.037.611,66-	1.527.388	0	0,00	1.527.388-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.060,99-	440.000-	230.419,59-	209.580	0	0,00	209.580-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	73.158,02-	290.000-	181.019,23-	108.981	0	0,00	108.981-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	902,97-	150.000-	49.400,36-	100.600	0	0,00	100.600-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.723,15-	100.000-	62.815,96-	37.184	0	0,00	37.184-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	330.723,15-	100.000-	59.857,67-	40.142	0	0,00	40.142-	0,00
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.958,29-	2.958-	0	0,00	2.958	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000-	25.549,85-	19.450	0	0,00	19.450-	0,00
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	45.000-	25.169,05-	19.831	0	0,00	19.831-	0,00
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	380,80-	381-	0	0,00	381	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916.383,62-	3.150.000-	1.356.447,06-	1.793.553	0	0,00	1.793.553-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	866.324,12-	132.100-	710.454,59-	578.355-	0	0,00	578.355	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	5.070.802,05-	4.799.550-	7.082.147,19-	2.282.597-	0	0,00	2.282.597	0,00

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	252,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	252,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.674,06	28.720	29.698,54	979	0	0,00	979-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	40.636,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	6.052,00	6.050	17.820,74	11.771	0	0,00	11.771-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	12.173,00	22.670	11.877,80	10.792-	0	0,00	10.792	0,00
		31440000 Zuw. f. lauf. Zwecke v.d. ges. SV	4.812,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.903,95	35.210	32.248,14	2.962-	0	0,00	2.962	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.210	0,00	35.210-	0	0,00	35.210	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.620,20	0	30.620,20	30.620	0	0,00	30.620-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	344,19	344	0	0,00	344-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.283,75	0	1.283,75	1.284	0	0,00	1.284-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.024,92	4.250	3.424,04	826-	0	0,00	826	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	22,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	210	0,00	210-	0	0,00	210	0,00
	33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	5.002,42	4.040	3.424,04	616-	0	0,00	616	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.861,20	266.280	431.946,04	165.666	0	0,00	165.666-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	278.457,95	202.300	372.163,99	169.864	0	0,00	169.864-	0,00
	34110100 Mietnebenkosten	21.156,48	30.870	25.894,52	4.975-	0	0,00	4.975	0,00
	34110300 Jagdpacht	14.663,37	16.020	10.544,29	5.476-	0	0,00	5.476	0,00
	34110301 Fischerei- und Schafweidepacht	382,83	800	655,84	144-	0	0,00	144	0,00
	34110400 Gestattung	7.907,45	7.960	8.460,17	500	0	0,00	500-	0,00
	34120000 Erbbauzins	8.190,89	8.200	8.190,89	9-	0	0,00	9	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.876,70	100	582,84	483	0	0,00	483-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.225,53	30	5.453,50	5.424	0	0,00	5.424-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.359,91	266.870	271.450,96	4.581	0	0,00	4.581-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	774,00	774	0	0,00	774-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.130	0,00	2.130-	0	0,00	2.130	0,00
	34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	223.008,74	239.910	235.443,29	4.467-	0	0,00	4.467	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.517,55	2.950	725,23	2.225-	0	0,00	2.225	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.251,46	14.010	13.308,96	701-	0	0,00	701	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.582,16	7.870	21.199,48	13.329	0	0,00	13.329-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	185,94	270	300,34	30	0	0,00	30-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	185,94	270	300,34	30	0	0,00	30-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.970,00	21.190	68.455,00	47.265	0	0,00	47.265-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.190	0,00	21.190-	0	0,00	21.190	0,00
		37110022 Aktivierte Eigenleistungen	14.970,00	0	68.455,00	68.455	0	0,00	68.455-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.884,28	21.010	104.886,43	83.876	0	0,00	83.876-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.023,19	23	0	0,00	23-	0,00
		35620000 Säumniszü., Mahnggeb. und ähnl. Erträge	44.139,33	7.510	22.637,84	15.128	0	0,00	15.128-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	183.637,00	12.500	77.241,00	64.741	0	0,00	64.741-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	185,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.513,65	0	1.839,93	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.362,26	0	1.506,61	1.507	0	0,00	1.507-	0,00
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	46,68	0	37,36	37	0	0,00	37-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0,50	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	963.116,69	643.800	942.409,49	298.609	0	0,00	298.609-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.432.273,80-	3.819.060-	3.540.565,18-	278.495	0	0,00	278.495-	0,00
		40110000 Beamte	305.796,44-	330.450-	298.667,31-	31.783	0	0,00	31.783-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.080.782,71-	2.337.040-	2.129.215,06-	207.825	0	0,00	207.825-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	375.148,82-	315.250-	453.155,44-	137.905-	0	0,00	137.905	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	209.255,27-	232.360-	209.424,15-	22.936	0	0,00	22.936-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	430.875,18-	490.050-	434.128,62-	55.921	0	0,00	55.921-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	15.855,23-	113.910-	15.974,60-	97.935	0	0,00	97.935-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalmrückstellungen	14.560,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.749,22-	946.860-	1.100.184,27-	153.324-	0	0,00	153.324	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	217.583,84-	117.190-	124.606,39-	7.416-	0	0,00	7.416	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	12.578,25-	8.050-	5.251,24-	2.799	0	0,00	2.799-	0,00
	42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	0,00	0	3.887,86-	3.888-	0	0,00	3.888	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	35.516,54-	13.260-	46.729,76-	33.470-	0	0,00	33.470	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	6.653,70-	5.720-	8.510,75-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	31.747,91-	27.690-	44.137,36-	16.447-	0	0,00	16.447	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	214,50-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	20.689,26-	750-	20.669,00-	19.919-	0	0,00	19.919	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	6.744,13-	4.780-	14.275,24-	9.495-	0	0,00	9.495	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing	43.661,03-	50.500-	70.103,77-	19.604-	0	0,00	19.604	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	247,27-	247-	0	0,00	247	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	75.418,25-	41.310-	62.540,20-	21.230-	0	0,00	21.230	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	101.210,26-	72.010-	92.864,86-	20.855-	0	0,00	20.855	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	37.904,41-	9.290-	37.773,23-	28.483-	0	0,00	28.483	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	92.240,87-	48.700-	103.840,55-	55.141-	0	0,00	55.141	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	27.692,27-	25.000-	28.784,14-	3.784-	0	0,00	3.784	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	15.338,47-	11.730-	13.548,98-	1.819-	0	0,00	1.819	0,00
	42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	81.211,53-	113.330-	87.877,91-	25.452	0	0,00	25.452-	0,00
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	54.321,58-	52.000-	43.946,97-	8.053	0	0,00	8.053-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers. Schutzaur.	9.730,91-	6.700-	15.359,54-	8.660-	0	0,00	8.660	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	23.724,13-	24.750-	13.718,47-	11.032	0	0,00	11.032-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	4.626,13-	22.280-	5.031,64-	17.248	0	0,00	17.248-	0,00
	42610900 Sonstige Bes.Aufwendungen f.Beschäftigte	586,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	37.480,17-	47.070-	32.948,36-	14.122	0	0,00	14.122-	0,00
	42710100 Städtepartnerschaften	16.816,08-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	143,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	14.454,24-	38.100-	30.506,15-	7.594	0	0,00	7.594-	0,00
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	157.957,04-	152.000-	172.851,75-	20.852-	0	0,00	20.852	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	1.063,75-	30.000-	4.976,08-	25.024	0	0,00	25.024-	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	3.439,74-	4.000-	10.300,20-	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
	42910100 Aufwendungen f. CORONA Sonderkosten	0,00	0	4.896,60-	4.897-	0	0,00	4.897	0,00
15	- Abschreibungen	319.632,83-	278.060-	356.652,79-	78.593-	0	0,00	78.593	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	277.760-	0,00	277.760	0	0,00	277.760-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	282.411,07-	0	323.663,19-	323.663-	0	0,00	323.663	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	364,90-	300-	326,05-	26-	0	0,00	26	0,00
	47221000 AfA a. Fo. wg. Uneinbringlichkeit	4.656,00-	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	20.154,67-	0	3.200,71-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	6.808,79-	0	3.275,34-	3.275-	0	0,00	3.275	0,00
	47224000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	5.237,40-	0	26.089,23-	26.089-	0	0,00	26.089	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	92,27-	92-	0	0,00	92	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251,64-	300-	355,34-	55-	0	0,00	55	0,00
	45930010 Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführung)	251,64-	300-	355,34-	55-	0	0,00	55	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.537,65-	7.300-	7.290,99-	9	0	0,00	9-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	6.537,65-	7.300-	7.290,99-	9	0	0,00	9-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.636,29-	481.330-	463.061,20-	18.269	0	0,00	18.269-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.205,19-	6.000-	8.207,06-	2.207-	0	0,00	2.207	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	133.170,63-	130.450-	130.076,15-	374	0	0,00	374-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel BM / Ortsteilbudgets	55.325,12-	33.050-	17.451,76-	15.598	0	0,00	15.598-	0,00
	44220100 Ortsteilbudgets Übertrag vom Vorjahr	0,00	12.170-	0,00	12.170	0	0,00	12.170-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	46.032,19-	47.280-	47.703,93-	424-	0	0,00	424	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.521,76-	5.190-	4.726,13-	464	0	0,00	464-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	29.812,02-	28.020-	29.512,58-	1.493-	0	0,00	1.493	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	38.707,42-	32.500-	33.670,44-	1.170-	0	0,00	1.170	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	7.340,96-	7.540-	5.347,18-	2.193	0	0,00	2.193-	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	8.131,45-	64.960-	58.679,51-	6.280	0	0,00	6.280-	0,00
	44310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	3.699,16-	0	325,14-	325-	0	0,00	325	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	55.176,04-	58.070-	55.291,96-	2.778	0	0,00	2.778-	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	39.415,40-	41.100-	40.883,14-	217	0	0,00	217-	0,00
	44410400 Schadensfälle	1.622,06-	5.000-	7.452,38-	2.452-	0	0,00	2.452	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	611,52-	0	307,65-	308-	0	0,00	308	0,00
	44820000 Säumniszuschläge/ Erstattungszinsen	3.865,00-	10.000-	23.426,00-	13.426-	0	0,00	13.426	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	0	0,19-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.330.081,43-	5.532.910-	5.468.109,77-	64.800	0	0,00	64.800-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.366.964,74-	4.889.110-	4.525.700,28-	363.410	0	0,00	363.410-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.409.281,64	2.106.060	4.548.830,76	2.442.771	0	0,00	2.442.771-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.247.487,50	0	1.180.095,00	1.180.095	0	0,00	1.180.095-	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	274.899,00	0	258.767,50	258.768	0	0,00	258.768-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	325.391,47	0	451.970,02	451.970	0	0,00	451.970-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.234.467,50	0	1.118.075,00	1.118.075	0	0,00	1.118.075-	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	272.949,00	0	252.332,50	252.333	0	0,00	252.333-	0,00
	38110000 IV Bauhof/ Forst	2.079,00	1.942.350	1.924,00	1.940.426-	0	0,00	1.940.426	0,00
	38110010 IV Steuerungsumlage	654.577,09	163.710	852.576,14	688.866	0	0,00	688.866-	0,00
	38110020 IV Service nach Steuerung	397.431,08	0	433.090,60	433.091	0	0,00	433.091-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.921.836,26-	332.840-	1.877.830,83-	1.544.991-	0	0,00	1.544.991	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.247.487,50-	0	1.180.095,00-	1.180.095-	0	0,00	1.180.095	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	274.899,00-	0	258.767,50-	258.768-	0	0,00	258.768	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	31.804,96-	0	29.349,35-	29.349-	0	0,00	29.349	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	122.678,50-	0	128.975,00-	128.975-	0	0,00	128.975	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	11.599,25-	0	10.743,75-	10.744-	0	0,00	10.744	0,00
		48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	227.870-	10.750,86-	217.119	0	0,00	217.119-	0,00
		48110010 IV Steuerung	0,00	104.970-	0,00	104.970	0	0,00	104.970-	0,00
		48110020 IV Service nach Steuerung	233.367,05-	0	259.149,37-	259.149-	0	0,00	259.149	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	59.176,72-	61.730-	36.096,45-	25.634	0	0,00	25.634-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	30.950	0,00	30.950-	0	0,00	30.950	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.650,04	0	18.363,11	18.363	0	0,00	18.363-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	92.680-	0,00	92.680	0	0,00	92.680-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	84.826,76-	0	54.459,56-	54.460-	0	0,00	54.460	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.428.268,66	1.711.490	2.634.903,48	923.413	0	0,00	923.413-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.938.696,08-	3.177.620-	1.890.796,80-	1.286.823	0	0,00	1.286.823-	0,00



11100000

Verwaltungssteuerung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	30	595,95	566	0	0,00	566-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	601,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	624,00	30	595,95	566	0	0,00	566-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	191,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.416,77	30	595,95	566	0	0,00	566-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	188.648,64-	193.310-	213.250,46-	19.940-	0	0,00	19.940	0,00
		40110000 Beamte	114.273,48-	117.910-	117.930,12-	20-	0	0,00	20	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.557,64-	26.460-	42.055,70-	15.596-	0	0,00	15.596	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.027,42-	38.170-	38.212,28-	42-	0	0,00	42	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.642,10-	2.610-	4.182,51-	1.573-	0	0,00	1.573	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.546,00-	5.530-	8.267,73-	2.738-	0	0,00	2.738	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	2.602,00-	2.630-	2.602,12-	28	0	0,00	28-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.650,49-	42.800-	20.018,88-	22.781	0	0,00	22.781-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	756,81-	1.000-	303,68-	696	0	0,00	696-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	307,76-	0	348,44-	348-	0	0,00	348	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	2.091,14-	4.430-	1.997,99-	2.432	0	0,00	2.432-	0,00
	42320000 Leasing	153,52-	1.300-	1.380,88-	81-	0	0,00	81	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	172,97-	0	490,00-	490-	0	0,00	490	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	1.060,00-	1.070-	160,00-	910	0	0,00	910-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	28.547,70-	30.000-	15.028,37-	14.972	0	0,00	14.972-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	12,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	1.547,60-	0	309,52-	310-	0	0,00	310	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	74,96-	75-	0	0,00	75	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	74,96-	75-	0	0,00	75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.888,05-	26.730-	18.836,31-	7.894	0	0,00	7.894-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.250,00-	1.500-	280,00-	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel BM / Ortsteilbudgets	5.989,99-	6.000-	3.727,76-	2.272	0	0,00	2.272-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.293,54-	2.660-	2.855,07-	195-	0	0,00	195	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	8.564,60-	10.650-	9.141,22-	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.248,47-	1.070-	598,37-	472	0	0,00	472-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	4.541,45-	4.780-	2.233,89-	2.546	0	0,00	2.546-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	0,00	70-	0,00	70	0	0,00	70-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.187,18-	262.840-	252.180,61-	10.659	0	0,00	10.659-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.770,41-	262.810-	251.584,66-	11.225	0	0,00	11.225-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	253.807,45	3.200	256.341,99	253.142	0	0,00	253.142-	0,00
	38110010 IV Steuerungsumlage	253.807,45	3.200	256.341,99	253.142	0	0,00	253.142-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.480,10-	9.160-	3.936,94-	5.223	0	0,00	5.223-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	602,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	840,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	37,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	9.160-	0,00	9.160	0	0,00	9.160-	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	0,00	0	3.936,94-	3.937-	0	0,00	3.937	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.327,35	5.960-	252.405,05	258.365	0	0,00	258.365-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.556,94	268.770-	820,39	269.590	0	0,00	269.590-	0,00



11110000

Gemeinde- und Ortschaftsgremien

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	572,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	572,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	270,90	271	0	0,00	271-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	270,90	271	0	0,00	271-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	572,18	0	270,90	271	0	0,00	271-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.609,22-	84.250-	142.420,04-	58.170-	0	0,00	58.170	0,00
		40110000 Beamte	19.615,15-	21.080-	35.804,65-	14.725-	0	0,00	14.725	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.838,95-	38.390-	67.315,10-	28.925-	0	0,00	28.925	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.559,30-	12.870-	17.537,22-	4.667-	0	0,00	4.667	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.560,13-	3.520-	6.621,76-	3.102-	0	0,00	3.102	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.175,42-	7.500-	13.302,79-	5.803-	0	0,00	5.803	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	860,27-	890-	1.838,52-	949-	0	0,00	949	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.326,15-	40.540-	33.248,47-	7.292	0	0,00	7.292-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	275,98-	640-	0,00	640	0	0,00	640-	0,00
		42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	4.875,00-	0	4.875,00-	4.875-	0	0,00	4.875	0,00
		42320000 Leasing	3.501,52-	17.300-	12.025,99-	5.274	0	0,00	5.274-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	1.764,00-	0	294,00-	294-	0	0,00	294	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.170,00-	0	1.170,00-	1.170-	0	0,00	1.170	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	6.332,30-	15.600-	3.524,08-	12.076	0	0,00	12.076-	0,00
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	8.407,35-	7.000-	11.359,40-	4.359-	0	0,00	4.359	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.972,60-	132.100-	128.897,16-	3.203	0	0,00	3.203-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	131.031,54-	128.950-	128.897,16-	53	0	0,00	53-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	240-	0,00	240	0	0,00	240-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	286,38-	2.750-	0,00	2.750	0	0,00	2.750-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	2,50-	160-	0,00	160	0	0,00	160-	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410400 Schadensfälle	572,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.907,97-	256.890-	304.565,67-	47.676-	0	0,00	47.676	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.335,79-	256.890-	304.294,77-	47.405-	0	0,00	47.405	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	217.590,18	0	320.946,86	320.947	0	0,00	320.947-	0,00
	38110010 IV Steuerumlage	217.590,18	0	320.946,86	320.947	0	0,00	320.947-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.707,16-	0	16.847,33-	16.847-	0	0,00	16.847	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	19.707,16-	0	16.847,33-	16.847-	0	0,00	16.847	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.883,02	0	304.099,53	304.100	0	0,00	304.100-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.452,77-	256.890-	195,24-	256.695	0	0,00	256.695-	0,00



11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	526,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	526,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.409,52-	88.790-	105.323,34-	16.533-	0	0,00	16.533	0,00
		40110000 Beamte	26.766,07-	27.770-	49.559,66-	21.790-	0	0,00	21.790	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.472,15-	25.220-	12.283,55-	12.936	0	0,00	12.936-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.881,05-	26.870-	36.811,23-	9.941-	0	0,00	9.941	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.704,73-	2.500-	1.241,35-	1.259	0	0,00	1.259-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.307,17-	5.070-	2.421,15-	2.649	0	0,00	2.649-	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	1.366,32-	1.360-	3.006,40-	1.646-	0	0,00	1.646	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	2.912,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.730-	2.231,22-	4.499	0	0,00	4.499-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.070-	0,00	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	2.158,47-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00
		42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	0,00	5.660-	72,75-	5.587	0	0,00	5.587-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.337,65-	7.300-	7.290,99-	9	0	0,00	9-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	6.337,65-	7.300-	7.290,99-	9	0	0,00	9-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.583,92-	62.510-	73.566,61-	11.057-	0	0,00	11.057	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.153,89-	20.380-	20.483,13-	103-	0	0,00	103	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	288,34-	0	636,44-	636-	0	0,00	636	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	61,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	79,85-	0	28,76-	29-	0	0,00	29	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	0,00	42.130-	52.418,28-	10.288-	0	0,00	10.288	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.331,09-	165.330-	188.412,16-	23.082-	0	0,00	23.082	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.804,32-	165.330-	188.412,16-	23.082-	0	0,00	23.082	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	90.139,19	7.760	189.522,76	181.763	0	0,00	181.763-	0,00
	38110010 IV Steuerungsumlage	90.139,19	7.760	189.522,76	181.763	0	0,00	181.763-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.947,27-	0	19.914,81-	19.915-	0	0,00	19.915	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	15.947,27-	0	19.914,81-	19.915-	0	0,00	19.915	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.191,92	7.760	169.607,95	161.848	0	0,00	161.848-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.612,40-	157.570-	18.804,21-	138.766	0	0,00	138.766-	0,00



11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	476,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,69	0	116,10	116	0	0,00	116-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	116,10	116	0	0,00	116-	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	131,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	607,79	0	116,10	116	0	0,00	116-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.074,47-	26.210-	56.693,32-	30.483-	0	0,00	30.483	0,00
		40110000 Beamte	3.110,70-	3.210-	328,22-	2.882	0	0,00	2.882-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.168,52-	16.250-	42.262,09-	26.012-	0	0,00	26.012	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.357,89-	1.400-	1.401,34-	1-	0	0,00	1	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.200,65-	1.660-	4.202,34-	2.542-	0	0,00	2.542	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.519,90-	3.430-	8.220,13-	4.790-	0	0,00	4.790	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	260,80-	260-	279,20-	19-	0	0,00	19	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	1.456,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.597,63-	25.070-	9.990,68-	15.079	0	0,00	15.079-	0,00
		42610200 Aus-, Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	268,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.070-	0,00	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
	42710100 Städtepartnerschaften	16.816,08-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	513,50-	4.000-	9.990,68-	5.991-	0	0,00	5.991-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.418,25-	39.220-	13.766,80-	25.453	0	0,00	25.453-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel BM / Ortsteilbudgets	48.675,18-	27.050-	13.724,00-	13.326	0	0,00	13.326-	0,00
	44220100 Ortsteilbudgets Übertrag vom Vorjahr	0,00	12.170-	0,00	12.170	0	0,00	12.170-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	131,55-	0	42,80-	43-	0	0,00	43	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	611,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.090,35-	90.500-	80.450,80-	10.049	0	0,00	10.049-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.482,56-	90.500-	80.334,70-	10.165	0	0,00	10.165-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	93.040,27	0	85.764,53	85.765	0	0,00	85.765-	0,00
	38110010 IV Steuerungsumlage	93.040,27	0	85.764,53	85.765	0	0,00	85.765-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.191,79-	230-	4.575,94-	4.346-	0	0,00	4.346	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	862,19-	0	612,36-	612-	0	0,00	612	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.272,50-	0	840,00-	840-	0	0,00	840	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	195,00-	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	230-	0,00	230	0	0,00	230-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	48110020 IV Service nach Steuerung	3.862,10-	0	3.033,58-	3.034-	0	0,00	3.034	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.848,48	230-	81.188,59	81.419	0	0,00	81.419-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.634,08-	90.730-	853,89	91.584	0	0,00	91.584-	0,00



11200000

Organisation und EDV

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.620	0,00	10.620-	0	0,00	10.620	0,00
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke von Gem./GV	0,00	10.620	0,00	10.620-	0	0,00	10.620	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.080	344,19	736-	0	0,00	736	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.080	0,00	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	344,19	344	0	0,00	344-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.735,73	46.410	78.907,27	32.497	0	0,00	32.497-	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	57.739,56	46.410	77.217,79	30.808	0	0,00	30.808-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	157,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	838,73	0	1.689,48	1.689	0	0,00	1.689-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.203,58	0	1.542,42	1.542	0	0,00	1.542-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.203,58	0	1.542,42	1.542	0	0,00	1.542-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.939,31	58.110	80.793,88	22.684	0	0,00	22.684-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	129.858,66-	128.680-	147.194,60-	18.515-	0	0,00	18.515	0,00
		40110000 Beamte	1.561,92-	2.420-	0,00	2.420	0	0,00	2.420-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.234,41-	96.010-	113.256,82-	17.247-	0	0,00	17.247	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.102,88-	1.140-	0,00	1.140	0	0,00	1.140-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.601,70-	9.430-	11.083,13-	1.653-	0	0,00	1.653	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.192,75-	19.520-	22.850,53-	3.331-	0	0,00	3.331	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	165,00-	160-	4,12-	156	0	0,00	156-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.395,32-	236.680-	266.893,84-	30.214-	0	0,00	30.214	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.426,92-	540-	480,21-	60	0	0,00	60-	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	2.118,41-	3.640-	4.172,18-	532-	0	0,00	532	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	4.064,21-	5.000-	12.791,38-	7.791-	0	0,00	7.791	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	4.198,32-	4.460-	6.410,54-	1.951-	0	0,00	1.951	0,00
	42320000 Leasing	36.632,47-	29.000-	53.365,92-	24.366-	0	0,00	24.366	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	1.258,25-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	1.381,00-	540-	1.378,27-	838-	0	0,00	838	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	67,06-	0	149,94-	150-	0	0,00	150	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	95,17-	0	47,98-	48-	0	0,00	48	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	7.862,07-	18.500-	25.346,82-	6.847-	0	0,00	6.847	0,00
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	149.549,69-	145.000-	161.492,35-	16.492-	0	0,00	16.492	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
15	- Abschreibungen	17.474,36-	18.560-	15.286,70-	3.273	0	0,00	3.273-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.560-	0,00	18.560	0	0,00	18.560-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.474,36-	0	15.286,70-	15.287-	0	0,00	15.287	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.491,06-	40.690-	45.196,11-	4.506-	0	0,00	4.506	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	358,82-	0	376,57-	377-	0	0,00	377	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	11.899,15-	10.190-	12.905,01-	2.715-	0	0,00	2.715	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	34.060,78-	28.670-	29.493,23-	823-	0	0,00	823	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	2.172,31-	1.830-	2.421,30-	591-	0	0,00	591	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.219,40-	424.610-	474.571,25-	49.961-	0	0,00	49.961	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.280,09-	366.500-	393.777,37-	27.277-	0	0,00	27.277	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	55.498,09	38.400	57.401,08	19.001	0	0,00	19.001-	0,00
	38110010 IV Steuerungsumlage	0,00	38.400	0,00	38.400-	0	0,00	38.400	0,00
	38110020 IV Service nach Steuerung	55.498,09	0	57.401,08	57.401	0	0,00	57.401-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.054,60-	0	5.971,22-	5.971-	0	0,00	5.971	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	130,92-	131-	0	0,00	131	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	560,00-	560-	0	0,00	560	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	60,00-	60-	0	0,00	60	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	6.054,60-	0	5.220,30-	5.220-	0	0,00	5.220	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.443,49	38.400	51.429,86	13.030	0	0,00	13.030-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.836,60-	328.100-	342.347,51-	14.248-	0	0,00	14.248	0,00



11210000

Personalwesen

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	6.052,00	6.050	0,00	6.050-	0	0,00	6.050	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	6.052,00	6.050	0,00	6.050-	0	0,00	6.050	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.269,57	19.920	19.585,21	335-	0	0,00	335	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	20.057,98	19.920	19.516,68	403-	0	0,00	403	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.178,29	0	35,23	35	0	0,00	35-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33,30	0	33,30	33	0	0,00	33-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.321,57	25.970	19.585,21	6.385-	0	0,00	6.385	0,00
12	-	Personalaufwendungen	433.258,87-	598.060-	487.561,90-	110.498	0	0,00	110.498-	0,00
		40110000 Beamte	16.984,12-	20.240-	23.211,52-	2.972-	0	0,00	2.972	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.589,52-	232.450-	135.066,35-	97.384	0	0,00	97.384-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266.199,53-	176.040-	288.196,90-	112.157-	0	0,00	112.157	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.271,67-	22.740-	13.048,35-	9.692	0	0,00	9.692-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.715,43-	48.040-	27.399,98-	20.640	0	0,00	20.640-	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	498,60-	98.550-	638,80-	97.911	0	0,00	97.911-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.235,85-	26.310-	11.139,91-	15.170	0	0,00	15.170-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	540-	392,94-	147	0	0,00	147-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	47,04-	0	67,37-	67-	0	0,00	67	0,00
	42320000 Leasing	53,28-	0	52,60-	53-	0	0,00	53	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	2.729,20-	2.729-	0	0,00	2.729	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	0,00	0	1.950,20-	1.950-	0	0,00	1.950	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	6.505,11-	8.490-	2.201,50-	6.289	0	0,00	6.289-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	4.378,42-	17.280-	3.746,10-	13.534	0	0,00	13.534-	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	252,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.138,66-	33.280-	36.339,35-	3.059-	0	0,00	3.059	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.205,19-	6.000-	8.207,06-	2.207-	0	0,00	2.207	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.733,30-	26.900-	27.055,80-	156-	0	0,00	156	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	270-	0,00	270	0	0,00	270-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	1.200,17-	110-	1.076,49-	966-	0	0,00	966	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.633,38-	657.650-	535.041,16-	122.609	0	0,00	122.609-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.311,81-	631.680-	515.455,95-	116.224	0	0,00	116.224-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	134.448,63	25.100	161.346,18	136.246	0	0,00	136.246-	0,00
	38110010 IV Steuerungumlage	0,00	25.100	0,00	25.100-	0	0,00	25.100	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	38110020 IV Service nach Steuerung	134.448,63	0	161.346,18	161.346	0	0,00	161.346-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	14.339,78-	0	19.177,73-	19.178-	0	0,00	19.178	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	14.339,78-	0	19.177,73-	19.178-	0	0,00	19.178	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.108,85	25.100	142.168,45	117.068	0	0,00	117.068-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.202,96-	606.580-	373.287,50-	233.293	0	0,00	233.293-	0,00



11220000

Finanzverwaltung

Ifd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	252,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	252,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	22,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.783,28	0	5,46	5	0	0,00	5-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5,46	5	0	0,00	5-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.783,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.076,22	70.670	61.137,07	9.533-	0	0,00	9.533	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	71.918,72	70.520	60.892,92	9.627-	0	0,00	9.627	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	157,50	150	170,00	20	0	0,00	20-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	74,15	74	0	0,00	74-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	185,94	270	300,34	30	0	0,00	30-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	185,94	270	300,34	30	0	0,00	30-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.358,92	20.010	102.023,31	82.013	0	0,00	82.013-	0,00
		35620000 Säumniszü., Mahngeb. und ähnl. Erträge	44.139,33	7.510	22.637,84	15.128	0	0,00	15.128-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	183.637,00	12.500	77.241,00	64.741	0	0,00	64.741-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	185,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.350,55	0	1.506,61	1.507	0	0,00	1.507-	0,00
	35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	46,68	0	37,36	37	0	0,00	37-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0,50	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	309.679,29	90.950	163.466,18	72.516	0	0,00	72.516-	0,00
12	- Personalaufwendungen	444.999,97-	468.590-	393.373,67-	75.216	0	0,00	75.216-	0,00
	40110000 Beamte	77.276,05-	90.320-	47.117,07-	43.203	0	0,00	43.203-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	251.126,64-	257.390-	226.344,22-	31.046	0	0,00	31.046-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.691,45-	35.740-	48.590,19-	12.850-	0	0,00	12.850	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	25.083,13-	26.060-	21.930,93-	4.129	0	0,00	4.129-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.373,10-	53.690-	46.517,26-	7.173	0	0,00	7.173-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	5.449,60-	5.390-	2.874,00-	2.516	0	0,00	2.516-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.539,02-	13.860-	14.436,51-	577-	0	0,00	577	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.911,55	2.340-	807,99-	1.532	0	0,00	1.532-	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	414,59-	0	424,01-	424-	0	0,00	424	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	18.033,83-	7.500-	5.084,34-	2.416	0	0,00	2.416-	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	320-	0,00	320	0	0,00	320-	0,00
	42320000 Leasing	471,88-	500-	465,90-	34	0	0,00	34-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	6,95-	0	36,70-	37-	0	0,00	37	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	11.519,32-	3.200-	7.596,58-	4.397-	0	0,00	4.397	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4,00-	0	20,99-	21-	0	0,00	21	0,00
15	- Abschreibungen	27.610,20-	300-	30.527,62-	30.228-	0	0,00	30.228	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	61,71-	62-	0	0,00	62	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	349,24-	300-	318,89-	19-	0	0,00	19	0,00
	47221000 AfA a. Fo. wg. Uneinbringlichkeit	4.656,00-	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	14.537,01-	0	2.691,50-	2.692-	0	0,00	2.692	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	2.830,55-	0	1.360,29-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
	47224000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	5.237,40-	0	26.089,23-	26.089-	0	0,00	26.089	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251,64-	300-	355,34-	55-	0	0,00	55	0,00
	45930010 Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführung)	251,64-	300-	355,34-	55-	0	0,00	55	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.114,90-	19.740-	36.016,54-	16.277-	0	0,00	16.277	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	684,08-	2.020-	933,93-	1.086	0	0,00	1.086-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	5.495,87-	4.180-	4.801,32-	621-	0	0,00	621	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	283,47-	710-	178,73-	531	0	0,00	531-	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	5.016,95-	2.830-	6.261,23-	3.431-	0	0,00	3.431	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	3.699,16-	0	325,14-	325-	0	0,00	325	0,00
	44820000 Säumniszuschläge/Erstattungszinsen	3.865,00-	10.000-	23.426,00-	13.426-	0	0,00	13.426	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	0	0,19-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.515,73-	502.790-	474.709,68-	28.080	0	0,00	28.080-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.836,44-	411.840-	311.243,50-	100.597	0	0,00	100.597-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	34.683,80	61.050	32.736,83	28.313-	0	0,00	28.313	0,00
	38110010 IV Steuerungsumlage	0,00	61.050	0,00	61.050-	0	0,00	61.050	0,00
	38110020 IV Service nach Steuerung	34.683,80	0	32.736,83	32.737	0	0,00	32.737-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	46.527,03-	0	51.592,11-	51.592-	0	0,00	51.592	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	130,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	175,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	15,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	46.206,59-	0	51.592,11-	51.592-	0	0,00	51.592	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.843,23-	61.050	18.855,28-	79.905-	0	0,00	79.905	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.679,67-	350.790-	330.098,78-	20.691	0	0,00	20.691-	0,00



11230000

Abschluss, Verwaltung, Abw. Versicherung

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	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,95	2.130	1.914,10	216-	0	0,00	216	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.130	0,00	2.130-	0	0,00	2.130	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	1.985,95	0	1.914,10	1.914	0	0,00	1.914-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.985,95	2.130	1.914,10	216-	0	0,00	216	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.858,58-	22.980-	22.213,94-	766	0	0,00	766-	0,00
		40110000 Beamte	3.596,64-	3.710-	2.757,12-	953	0	0,00	953-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.542,50-	13.530-	14.200,27-	670-	0	0,00	670	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.342,24-	1.390-	775,77-	614	0	0,00	614-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.072,93-	1.410-	1.406,92-	3	0	0,00	3-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.173,39-	2.810-	2.916,78-	107-	0	0,00	107	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	130,88-	130-	157,08-	27-	0	0,00	27	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,96-	0	1.138,56-	1.139-	0	0,00	1.139	0,00
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	1.136,96-	0	1.138,56-	1.139-	0	0,00	1.139	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.662,17-	97.980-	96.175,75-	1.804	0	0,00	1.804-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	889,09-	0	898,99-	899-	0	0,00	899	0,00
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	55.176,04-	58.000-	55.291,96-	2.708	0	0,00	2.708-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44410300 Umlage an Unfallkassen	38.597,04-	39.980-	39.984,80-	5-	0	0,00	5	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.657,71-	120.960-	119.528,25-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.671,76-	118.830-	117.614,15-	1.216	0	0,00	1.216-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	51.179,63	12.500	50.843,06	38.343	0	0,00	38.343-	0,00
	38110010 IV Steuerungsumlage	0,00	12.500	0,00	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
	38110020 IV Service nach Steuerung	51.179,63	0	50.843,06	50.843	0	0,00	50.843-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.457,78-	0	1.843,02-	1.843-	0	0,00	1.843	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	1.457,78-	0	1.843,02-	1.843-	0	0,00	1.843	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.721,85	12.500	49.000,04	36.500	0	0,00	36.500-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.949,91-	106.330-	68.614,11-	37.716	0	0,00	37.716-	0,00



11240000

Gebäudemanagement

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	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	40.636,79	0	17.820,74	17.821	0	0,00	17.821-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	40.636,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	17.820,74	17.821	0	0,00	17.821-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.756,92	3.070	2.756,92	313-	0	0,00	313	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.070	0,00	3.070-	0	0,00	3.070	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.756,92	0	2.756,92	2.757	0	0,00	2.757-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	210	0,00	210-	0	0,00	210	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	210	0,00	210-	0	0,00	210	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.611,61	220.450	378.486,08	158.036	0	0,00	158.036-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	256.982,29	190.000	351.450,46	161.450	0	0,00	161.450-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	20.736,48	30.450	25.474,52	4.975-	0	0,00	4.975	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.892,84	0	1.561,10	1.561	0	0,00	1.561-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.227,48	24.210	25.041,85	832	0	0,00	832-	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	18.419,22	22.080	20.814,19	1.266-	0	0,00	1.266	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.808,26	2.130	4.227,66	2.098	0	0,00	2.098-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321,78	0	297,51	298	0	0,00	298-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	310,07	0	297,51	298	0	0,00	298-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	11,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356.554,58	247.940	424.403,10	176.463	0	0,00	176.463-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	284.219,24-	308.970-	234.043,60-	74.926	0	0,00	74.926-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.813,62-	237.880-	180.224,32-	57.656	0	0,00	57.656-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	21.805,43-	23.490-	17.598,25-	5.892	0	0,00	5.892-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.600,19-	47.600-	36.221,03-	11.379	0	0,00	11.379-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.405,18-	265.740-	442.145,75-	176.406-	0	0,00	176.406	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	213.815,48-	108.700-	119.223,47-	10.523-	0	0,00	10.523	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.060,29-	1.230-	0,00	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.501,36-	860-	9.988,54-	9.129-	0	0,00	9.129	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	676,07-	0	11.906,07-	11.906-	0	0,00	11.906	0,00
		42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	16,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	2.545,81-	0	7.864,70-	7.865-	0	0,00	7.865	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	247,27-	247-	0	0,00	247	0,00
		42410100 Aufwendungen für Strom	72.314,72-	36.000-	59.229,17-	23.229-	0	0,00	23.229	0,00
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	74.242,53-	45.690-	67.509,75-	21.820-	0	0,00	21.820	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	33.208,88-	5.480-	32.715,34-	27.235-	0	0,00	27.235	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	79.082,22-	36.170-	85.898,97-	49.729-	0	0,00	49.729	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	26.475,48-	23.700-	27.608,85-	3.909-	0	0,00	3.909	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	7.263,20-	1.250-	5.495,76-	4.246-	0	0,00	4.246	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	3,99-	0	5.414,87-	5.415-	0	0,00	5.415	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	0,00	2.660-	0,00	2.660	0	0,00	2.660-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	664,94-	665-	0	0,00	665	0,00
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	143,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	0,00	0	3.481,45-	3.481-	0	0,00	3.481	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	55,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910100 Aufwendungen f. CORONA Sonderkosten	0,00	0	4.896,60-	4.897-	0	0,00	4.897	0,00
15	- Abschreibungen	105.888,04-	89.050-	132.588,72-	43.539-	0	0,00	43.539	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.050-	0,00	89.050	0	0,00	89.050-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.488,73-	0	130.315,98-	130.316-	0	0,00	130.316	0,00
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	5.617,66-	0	509,21-	509-	0	0,00	509	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	3.781,65-	0	1.671,26-	1.671-	0	0,00	1.671	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	92,27-	92-	0	0,00	92	0,00
17	- Transferaufwendungen	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,32-	0	2.594,76-	2.595-	0	0,00	2.595	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	784,19-	0	576,71-	577-	0	0,00	577	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	209,13-	0	221,90-	222-	0	0,00	222	0,00
	44410400 Schadensfälle	0,00	0	1.796,15-	1.796-	0	0,00	1.796	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	914.705,78-	663.760-	811.372,83-	147.613-	0	0,00	147.613	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	558.151,20-	415.820-	386.969,73-	28.850	0	0,00	28.850-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	20.857,32	15.700	18.248,45	2.548	0	0,00	2.548-	0,00
	38110010 IV Steuerungsumlage	0,00	15.700	0,00	15.700-	0	0,00	15.700	0,00
	38110020 IV Service nach Steuerung	20.857,32	0	18.248,45	18.248	0	0,00	18.248-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	111.419,68-	126.710-	70.500,24-	56.210	0	0,00	56.210-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	26.689,09-	0	17.307,88-	17.308-	0	0,00	17.308	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	57.228,50-	0	29.977,50-	29.978-	0	0,00	29.978	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.391,75-	0	2.293,75-	2.294-	0	0,00	2.294	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	98.160-	0,00	98.160	0	0,00	98.160-	0,00
	48110010 IV Steuerung	0,00	28.550-	0,00	28.550	0	0,00	28.550-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	48110020 IV Service nach Steuerung	24.110,34-	0	20.921,11-	20.921-	0	0,00	20.921	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.562,36-	111.010-	52.251,79-	58.758	0	0,00	58.758-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	648.713,56-	526.830-	439.221,52-	87.608	0	0,00	87.608-	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 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	7.305,27	2.450	2.433,00	17-	0	0,00	17	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	2.493,00	2.450	2.433,00	17-	0	0,00	17	0,00
		31440000 Zuw. f. lauf. Zwecke v.d. ges. SV	4.812,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.147,03	31.060	29.147,03	1.913-	0	0,00	1.913	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.060	0,00	31.060-	0	0,00	31.060	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.863,28	0	27.863,28	27.863	0	0,00	27.863-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.283,75	0	1.283,75	1.284	0	0,00	1.284-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.002,42	4.040	3.424,04	616-	0	0,00	616	0,00
		33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	5.002,42	4.040	3.424,04	616-	0	0,00	616	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,60	720	4.593,83	3.874	0	0,00	3.874-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	420,00	420	420,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	799,60	0	577,38	577	0	0,00	577-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.296,45	3.296	0	0,00	3.296-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.522,10	89.520	70.144,95	19.375-	0	0,00	19.375	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	51.516,14	80.980	54.970,06	26.010-	0	0,00	26.010	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.832,55	2.800	0,00	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.173,41	5.740	15.174,89	9.435	0	0,00	9.435-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	21.190	0,00	21.190-	0	0,00	21.190	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.190	0,00	21.190-	0	0,00	21.190	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.023,19	23	0	0,00	23-	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.023,19	23	0	0,00	23-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	111.496,42	149.980	110.766,04	39.214-	0	0,00	39.214	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.390.493,10-	1.474.380-	1.396.185,17-	78.195	0	0,00	78.195-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.060.987,07-	1.127.630-	1.069.838,56-	57.791	0	0,00	57.791-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	108.085,45-	110.110-	106.278,68-	3.831	0	0,00	3.831-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	221.380,58-	236.580-	220.027,93-	16.552	0	0,00	16.552-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	40,00-	60-	40,00-	20	0	0,00	20-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.123,95-	254.660-	256.699,77-	2.040-	0	0,00	2.040	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.768,36-	8.490-	5.382,92-	3.107	0	0,00	3.107-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	220-	0,00	220	0	0,00	220-	0,00
	42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	0,00	0	3.887,86-	3.888-	0	0,00	3.888	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	24.227,84-	6.910-	33.899,86-	26.990-	0	0,00	26.990	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	43,64-	580-	40,98-	539	0	0,00	539-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	5.540,06-	8.370-	7.747,07-	623	0	0,00	623-	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	15.696,00-	750-	15.691,74-	14.942-	0	0,00	14.942	0,00
	42320000 Leasing	355,28-	400-	350,80-	49	0	0,00	49-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	3.103,53-	5.310-	3.311,03-	1.999	0	0,00	1.999-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	26.967,73-	26.320-	25.355,11-	965	0	0,00	965-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.553,30-	3.720-	4.868,25-	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	12.978,73-	12.530-	13.427,43-	897-	0	0,00	897	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	79,83-	1.300-	36,73-	1.263	0	0,00	1.263-	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	81.211,53-	113.330-	87.877,91-	25.452	0	0,00	25.452-	0,00
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	54.321,58-	52.000-	43.946,97-	8.053	0	0,00	8.053-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	9.726,92-	6.700-	7.994,47-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	718,80-	2.130-	915,35-	1.215	0	0,00	1.215-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	180,65-	5.000-	470,66-	4.529	0	0,00	4.529-	0,00
	42610900 Sonstige Bes.Aufwendungen f.Beschäftigte	586,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	1.063,75-	0	1.494,63-	1.495-	0	0,00	1.495	0,00
15	- Abschreibungen	168.644,57-	170.150-	178.167,63-	8.018-	0	0,00	8.018	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	170.150-	0,00	170.150	0	0,00	170.150-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	168.447,98-	0	177.923,84-	177.924-	0	0,00	177.924	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	196,59-	0	243,79-	244-	0	0,00	244	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.326,21-	2.960-	6.196,57-	3.237-	0	0,00	3.237	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75,00-	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	220,80-	140-	234,99-	95-	0	0,00	95	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	2.030,41-	2.760-	2.214,73-	545	0	0,00	545-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	60-	225,40-	165-	0	0,00	165	0,00
	44410400 Schadensfälle	0,00	0	3.446,45-	3.446-	0	0,00	3.446	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.806.587,83-	1.902.150-	1.837.249,14-	64.901	0	0,00	64.901-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.695.091,41-	1.752.170-	1.726.483,10-	25.687	0	0,00	25.687-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.849.856,97	1.942.350	1.892.756,52	49.593-	0	0,00	49.593	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.247.487,50	0	1.180.095,00	1.180.095	0	0,00	1.180.095-	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	274.899,00	0	258.767,50	258.768	0	0,00	258.768-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	325.391,47	0	451.970,02	451.970	0	0,00	451.970-	0,00
	38110000 IV Bauhof/ Forst	2.079,00	1.942.350	1.924,00	1.940.426-	0	0,00	1.940.426	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	108.242,67-	149.110-	130.176,97-	18.933	0	0,00	18.933-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	43.400,00-	0	59.395,00-	59.395-	0	0,00	59.395	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	920,00-	0	840,00-	840-	0	0,00	840	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	72.690-	0,00	72.690	0	0,00	72.690-	0,00
	48110010 IV Steuerung	0,00	76.420-	0,00	76.420	0	0,00	76.420-	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	63.922,67-	0	69.941,97-	69.942-	0	0,00	69.942	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	46.522,89-	41.070-	36.096,45-	4.974	0	0,00	4.974-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	30.950	0,00	30.950-	0	0,00	30.950	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.650,04	0	18.363,11	18.363	0	0,00	18.363-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	72.020-	0,00	72.020	0	0,00	72.020-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	72.172,93-	0	54.459,56-	54.460-	0	0,00	54.460	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.695.091,41	1.752.170	1.726.483,10	25.687-	0	0,00	25.687	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



11260000

Zentrale Dienstleistungen

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	9.680,00	9.600	9.444,80	155-	0	0,00	155	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	9.680,00	9.600	9.444,80	155-	0	0,00	155	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,70	0	117,55	118	0	0,00	118-	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	54,24	0	117,55	118	0	0,00	118-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.728,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.462,70	9.600	9.562,35	38-	0	0,00	38	0,00
12	-	Personalaufwendungen	124.458,15-	135.780-	167.913,95-	32.134-	0	0,00	32.134	0,00
		40110000 Beamte	0,00	0	628,77-	629-	0	0,00	629	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.124,05-	103.910-	128.348,21-	24.438-	0	0,00	24.438	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	230,76-	231-	0	0,00	231	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.417,48-	10.110-	12.316,48-	2.206-	0	0,00	2.206	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.909,02-	21.750-	26.356,13-	4.606-	0	0,00	4.606	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	7,60-	10-	33,60-	24-	0	0,00	24	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967,92-	3.500-	5.681,35-	2.181-	0	0,00	2.181	0,00
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	3.663,76-	1.500-	3.406,21-	1.906-	0	0,00	1.906	0,00
		42320000 Leasing	2.304,16-	2.000-	2.275,14-	275-	0	0,00	275	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.426,07-	139.280-	173.595,30-	34.315-	0	0,00	34.315	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.963,37-	129.680-	164.032,95-	34.353-	0	0,00	34.353	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	59.911,51	0	80.145,22	80.145	0	0,00	80.145-	0,00
		38110020 IV Service nach Steuerung	59.911,51	0	80.145,22	80.145	0	0,00	80.145-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.140,86-	940-	11.134,78-	10.195-	0	0,00	10.195	0,00
		48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	940-	0,00	940	0	0,00	940-	0,00
		48110020 IV Service nach Steuerung	9.140,86-	0	11.134,78-	11.135-	0	0,00	11.135	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.770,65	940-	69.010,44	69.950	0	0,00	69.950-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.192,72-	130.620-	95.022,51-	35.597	0	0,00	35.597-	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 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	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,47	0	907,00	907	0	0,00	907-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	387,00	387	0	0,00	387-	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	658,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	520,00	520	0	0,00	520-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	658,47	0	907,00	907	0	0,00	907-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	83.719,97-	94.910-	53.614,83-	41.295	0	0,00	41.295-	0,00
		40110000 Beamte	21.774,69-	22.440-	2.296,54-	20.143	0	0,00	20.143-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.039,98-	40.730-	30.609,93-	10.120	0	0,00	10.120-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.505,24-	9.810-	9.809,38-	1	0	0,00	1-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.038,21-	6.670-	3.023,03-	3.647	0	0,00	3.647-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.348,14-	13.440-	6.023,75-	7.416	0	0,00	7.416-	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	1.821,60-	1.820-	1.852,20-	32-	0	0,00	32	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	10.192,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.922,05-	18.250-	21.759,07-	3.509-	0	0,00	3.509	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	515,16-	0	856,54-	857-	0	0,00	857	0,00
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	18,57-	0	8,46-	8-	0	0,00	8	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	1.066,62-	1.250-	2.452,04-	1.202-	0	0,00	1.202	0,00
	42320000 Leasing	127,36-	0	125,76-	126-	0	0,00	126	0,00
	42610200 Aus-, Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	507,85-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.439,61-	16.000-	16.681,02-	681-	0	0,00	681	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	246,88-	0	1.635,25-	1.635-	0	0,00	1.635	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959,09-	0	1.772,51-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
	44220000 Verfügungsmittel BM / Ortsteilbudgets	659,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	1.072,52-	0	106,35-	106-	0	0,00	106	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.096,79-	0	1.142,21-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	129,83-	0	216,30-	216-	0	0,00	216	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	0,00	0	307,65-	308-	0	0,00	308	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.601,11-	113.160-	77.146,41-	36.014	0	0,00	36.014-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.942,64-	113.160-	76.239,41-	36.921	0	0,00	36.921-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	13.961,08	0	14.401,79	14.402	0	0,00	14.402-	0,00
	38110020 IV Service nach Steuerung	13.961,08	0	14.401,79	14.402	0	0,00	14.402-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.760,80-	0	20.131,75-	20.132-	0	0,00	20.132	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	0	10.750,86-	10.751-	0	0,00	10.751	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	48110020 IV Service nach Steuerung	8.760,80-	0	9.380,89-	9.381-	0	0,00	9.381	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.200,28	0	5.729,96-	5.730-	0	0,00	5.730	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.742,36-	113.160-	81.969,37-	31.191	0	0,00	31.191-	0,00



11320000

Steueramt

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	353,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.300,30-	75.500-	86.024,44-	10.524-	0	0,00	10.524	0,00
		40110000 Beamte	20.837,62-	21.350-	19.033,64-	2.316	0	0,00	2.316-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.040,92-	30.290-	40.588,71-	10.299-	0	0,00	10.299	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.481,82-	11.820-	11.590,37-	230	0	0,00	230-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.971,90-	3.060-	3.882,05-	822-	0	0,00	822	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.316,04-	6.330-	8.281,67-	1.952-	0	0,00	1.952	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	2.652,00-	2.650-	2.648,00-	2	0	0,00	2-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,82-	500-	1.203,90-	704-	0	0,00	704	0,00
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	39,93-	0	43,10-	43-	0	0,00	43	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42320000 Leasing	61,56-	0	60,78-	61-	0	0,00	61	0,00
		42610200 Aus-, Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	0,00	0	1.100,02-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	70,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	253,85-	254-	0	0,00	254	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	219,80-	220-	0	0,00	220	0,00
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	34,05-	34-	0	0,00	34	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.472,12-	76.000-	87.482,19-	11.482-	0	0,00	11.482	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.118,89-	76.000-	87.482,19-	11.482-	0	0,00	11.482	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10.058,08	0	7.323,32	7.323	0	0,00	7.323-	0,00
		38110020 IV Service nach Steuerung	10.058,08	0	7.323,32	7.323	0	0,00	7.323-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.575,74-	0	18.831,14-	18.831-	0	0,00	18.831	0,00
		48110020 IV Service nach Steuerung	7.575,74-	0	18.831,14-	18.831-	0	0,00	18.831	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.482,34	0	11.507,82-	11.508-	0	0,00	11.508	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.636,55-	76.000-	98.990,01-	22.990-	0	0,00	22.990	0,00



11330000

Grundstücksmanagement

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	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.320,20	45.080	48.264,72	3.185	0	0,00	3.185-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	21.175,66	12.000	20.413,53	8.414	0	0,00	8.414-	0,00
		34110300 Jagdpacht	14.663,37	16.020	10.544,29	5.476-	0	0,00	5.476	0,00
		34110301 Fischerei- und Schafweidepacht	382,83	800	655,84	144-	0	0,00	144	0,00
		34110400 Gestattung	7.907,45	7.960	8.460,17	500	0	0,00	500-	0,00
		34120000 Erbbauzins	8.190,89	8.200	8.190,89	9-	0	0,00	9	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.251,46	14.010	13.308,96	701-	0	0,00	701	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.251,46	14.010	13.308,96	701-	0	0,00	701	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.571,66	59.090	61.573,68	2.484	0	0,00	2.484-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	116.365,11-	118.650-	34.751,92-	83.898	0	0,00	83.898-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.246,74-	90.900-	26.821,23-	64.079	0	0,00	64.079-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.799,76-	8.990-	2.608,37-	6.382	0	0,00	6.382-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.318,05-	18.760-	5.321,76-	13.438	0	0,00	13.438-	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,56-	0	0,56-	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.276,88-	12.220-	13.596,36-	1.376-	0	0,00	1.376	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9.517,96-	1.600-	5.251,24-	3.651-	0	0,00	3.651	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	214,50-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	102,26-	0	102,26-	102-	0	0,00	102	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	142,23-	90-	189,64-	100-	0	0,00	100	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	8.075,27-	10.480-	8.053,22-	2.427	0	0,00	2.427-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	153,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	1.071,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	15,66-	0	7,16-	7-	0	0,00	7	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	15,66-	0	7,16-	7-	0	0,00	7	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.088,06-	26.120-	3.448,88-	22.671	0	0,00	22.671-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.185,32-	0	340,76-	341-	0	0,00	341	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	3.034,50-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	818,36-	1.120-	898,34-	222	0	0,00	222-	0,00
	44410400 Schadensfälle	1.049,88-	5.000-	2.209,78-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.745,71-	156.990-	51.804,32-	105.186	0	0,00	105.186-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.174,05-	97.900-	9.769,36	107.669	0	0,00	107.669-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	16.832,94	0	10.644,67	10.645	0	0,00	10.645-	0,00
	38110020 IV Service nach Steuerung	16.832,94	0	10.644,67	10.645	0	0,00	10.645-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	40.604,50-	46.690-	64.334,35-	17.644-	0	0,00	17.644	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.520,64-	0	11.298,19-	11.298-	0	0,00	11.298	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.762,50-	0	38.202,50-	38.203-	0	0,00	38.203	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	7.040,00-	0	7.460,00-	7.460-	0	0,00	7.460	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	46.690-	0,00	46.690	0	0,00	46.690-	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	12.281,36-	0	7.373,66-	7.374-	0	0,00	7.374	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	12.653,83-	20.660-	0,00	20.660	0	0,00	20.660-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.660-	0,00	20.660	0	0,00	20.660-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	12.653,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.425,39-	67.350-	53.689,68-	13.660	0	0,00	13.660-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.599,44-	165.250-	43.920,32-	121.330	0	0,00	121.330-	0,00



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

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
711100100000: Erwerb bew.Sachen des Anlagevermögens										
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	4.497,64-	4.498-	0	0,00	4.498	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	4.497,64-	4.498-	0	0,00	4.498	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.497,64-	4.498-	0	0,00	4.498	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.497,64-	4.498-	0	0,00	4.498	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.497,64-	4.498-	0	0,00	4.498	0,00



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200100000: Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermö.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	777,38	777	0	0,00	777-	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0	777,38	777	0	0,00	777-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	777,38	777	0	0,00	777-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	6.164,09-	13.836	0	0,00	13.836-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	20.000-	6.003,44-	13.997	0	0,00	13.997-	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	160,65-	161-	0	0,00	161	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	6.164,09-	13.836	0	0,00	13.836-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	5.386,71-	14.613	0	0,00	14.613-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	6.164,09-	13.836	0	0,00	13.836-	0,00
711200200000: Beschaffung Software Dokumentenmanagem.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	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



Haushaltsrechnung 2020



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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
711200200002: IT-Netzwerk Software und Lizenzen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.400	1.622,00	6.778-	0	0,00	6.778	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0	1.622,00	1.622	0	0,00	1.622-	0,00
		68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0,00	8.400	0,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400	1.622,00	6.778-	0	0,00	6.778	0,00
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000-	13.435,13-	21.565	0	0,00	21.565-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	35.000-	13.054,33-	21.946	0	0,00	21.946-	0,00
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0,00	0	380,80-	381-	0	0,00	381	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	13.435,13-	21.565	0	0,00	21.565-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.600-	11.813,13-	14.787	0	0,00	14.787-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	13.435,13-	21.565	0	0,00	21.565-	0,00
711200200003: Zeiterfassungssystem Verwaltung										
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	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.490,20-	8.490-	0	0,00	8.490	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	8.490,20-	8.490-	0	0,00	8.490	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	8.490,20-	11.510	0	0,00	11.510-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	8.490,20-	11.510	0	0,00	11.510-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	8.490,20-	11.510	0	0,00	11.510-	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
711220000001: Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlagev. Kämmerei										
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	2.797,64-	2.798-	0	0,00	2.798	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	2.797,64-	2.798-	0	0,00	2.798	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.797,64-	2.798-	0	0,00	2.798	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.797,64-	2.798-	0	0,00	2.798	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.797,64-	2.798-	0	0,00	2.798	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat (Versicherungswesen)**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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
711230100000: Stammkapitaleinlage BGV										
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	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240000001: Verwaltungsgebäude Rathaus Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.826,50-	45.000-	1.889,40-	43.111	0	0,00	43.111-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	19.826,50-	45.000-	1.889,40-	43.111	0	0,00	43.111-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.826,50-	45.000-	1.889,40-	43.111	0	0,00	43.111-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.826,50-	45.000-	1.889,40-	43.111	0	0,00	43.111-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.826,50-	45.000-	1.889,40-	43.111	0	0,00	43.111-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240000002: Erwerb von Gebäuden									
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	718.583,82-	0	142.371,42-	142.371-	0	0,00	142.371	0,00
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	718.583,82-	0	142.371,42-	142.371-	0	0,00	142.371	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	129.655,74-	129.656-	0	0,00	129.656	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	129.655,74-	129.656-	0	0,00	129.656	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.523,66-	0	9.983,73-	9.984-	0	0,00	9.984	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	87.523,66-	0	9.983,73-	9.984-	0	0,00	9.984	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.107,48-	0	282.010,89-	282.011-	0	0,00	282.011	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	806.107,48-	0	282.010,89-	282.011-	0	0,00	282.011	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	806.107,48-	0	282.010,89-	282.011-	0	0,00	282.011	0,00
711240000003: Veräußerung von Gebäuden									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	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	10.000,00	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



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240000005: Stadt- und Wallfahrtmuseum Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.565,64-	100.000-	10.549,85-	89.450	0	0,00	89.450-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	37.565,64-	100.000-	10.549,85-	89.450	0	0,00	89.450-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.565,64-	100.000-	10.549,85-	89.450	0	0,00	89.450-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.565,64-	100.000-	10.549,85-	89.450	0	0,00	89.450-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.565,64-	100.000-	10.549,85-	89.450	0	0,00	89.450-	0,00
711240000006: Kirchenstieg 4-8 Areal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71124000010: Areal Leis									
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	113.650,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	113.650,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.650,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.650,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.650,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71124000014: Halle "Lager Leinenkugel"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71124000015: Gerichtstetter Straße 10 Maßnahme									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	902,97-	80.000-	49.400,36-	30.600	0	0,00	30.600-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	902,97-	80.000-	49.400,36-	30.600	0	0,00	30.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902,97-	80.000-	49.400,36-	30.600	0	0,00	30.600-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	902,97-	80.000-	49.400,36-	30.600	0	0,00	30.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	902,97-	80.000-	49.400,36-	30.600	0	0,00	30.600-	0,00
71124000016: Verw.Geb. Schloss - Brandschutzmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
71124000017: Verw.Geb. Schloss - Archiv Erweiterung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	26.362,39-	43.638	0	0,00	43.638-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	70.000-	26.362,39-	43.638	0	0,00	43.638-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	26.362,39-	43.638	0	0,00	43.638-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	26.362,39-	43.638	0	0,00	43.638-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	26.362,39-	43.638	0	0,00	43.638-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71124000023: Stadt- und Wallfahrtsmuseum - Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.765,88-	0	12.561,85-	12.562-	0	0,00	12.562	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.765,88-	0	12.561,85-	12.562-	0	0,00	12.562	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.765,88-	0	12.561,85-	12.562-	0	0,00	12.562	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.765,88-	0	12.561,85-	12.562-	0	0,00	12.562	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.765,88-	0	12.561,85-	12.562-	0	0,00	12.562	0,00



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

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
71125000001: Erwerb von Fahrzeugen und Geräten										
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	243.199,49-	40.000-	39.372,86-	627	0	0,00	627-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	243.199,49-	40.000-	39.372,86-	627	0	0,00	627-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.199,49-	40.000-	39.372,86-	627	0	0,00	627-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	243.199,49-	40.000-	39.372,86-	627	0	0,00	627-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	243.199,49-	40.000-	39.372,86-	627	0	0,00	627-	0,00
71125000002: Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.711,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68322000 Veräuß b.VG u. Wg	711,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.711,00	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	15.711,00	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



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000003: Zeiterfassungssystem Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.624,52-	3.625-	0	0,00	3.625	0,00
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	3.624,52-	3.625-	0	0,00	3.625	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	3.624,52-	16.375	0	0,00	16.375-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	3.624,52-	16.375	0	0,00	16.375-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	3.624,52-	16.375	0	0,00	16.375-	0,00



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
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	410.778,79-	2.565.000-	892.338,02-	1.672.662	0	0,00	1.672.662-	0,00
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	410.778,79-	2.565.000-	892.338,02-	1.672.662	0	0,00	1.672.662-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.778,79-	2.565.000-	892.338,02-	1.672.662	0	0,00	1.672.662-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.778,79-	2.565.000-	892.338,02-	1.672.662	0	0,00	1.672.662-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.778,79-	2.565.000-	892.338,02-	1.672.662	0	0,00	1.672.662-	0,00
711330000002: Veräußerung von Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.024.348,50	3.009.500	643.593,09	2.365.907-	0	0,00	2.365.907	0,00
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.024.348,50	3.009.500	643.593,09	2.365.907-	0	0,00	2.365.907	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.348,50	3.009.500	643.593,09	2.365.907-	0	0,00	2.365.907	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.024.348,50	3.009.500	643.593,09	2.365.907-	0	0,00	2.365.907	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000006: Areal Leis Grundstückserwerb									
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	268.536,50-	0	2.902,22-	2.902-	0	0,00	2.902	0,00
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	268.536,50-	0	2.902,22-	2.902-	0	0,00	2.902	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.536,50-	0	2.902,22-	2.902-	0	0,00	2.902	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.536,50-	0	2.902,22-	2.902-	0	0,00	2.902	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	268.536,50-	0	2.902,22-	2.902-	0	0,00	2.902	0,00



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.702.743,31	2.460.550	2.854.227,59	393.678	0	0,00	393.678-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	19.159,45	640	191.778,50	191.139	0	0,00	191.139-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	2.590.267,33	2.387.100	2.567.557,17	180.457	0	0,00	180.457-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	40.429,09	38.450	44.096,27	5.646	0	0,00	5.646-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	24.540,23	23.300	28.146,46	4.846	0	0,00	4.846-	0,00
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	5.585,92	20	3.400,00	3.380	0	0,00	3.380-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	22.761,29	11.040	19.249,19	8.209	0	0,00	8.209-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.779.294,85	1.561.290	1.895.977,13	334.687	0	0,00	334.687-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.561.290	0,00	1.561.290-	0	0,00	1.561.290	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	58.522,01	0	61.352,19	61.352	0	0,00	61.352-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.020.570,07	0	1.103.959,82	1.103.960	0	0,00	1.103.960-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.841,67	0	17.802,28	17.802	0	0,00	17.802-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.988,32	0	4.022,66	4.023	0	0,00	4.023-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	676.372,78	0	708.840,18	708.840	0	0,00	708.840-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.853.429,57	3.120.180	3.063.964,17	56.216-	0	0,00	56.216	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	99.668,61	98.340	89.715,09	8.625-	0	0,00	8.625	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.687.488,03	2.968.960	2.925.375,64	43.584-	0	0,00	43.584	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren Sondernutzung (nö)	21.957,56	18.680	7.686,06	10.994-	0	0,00	10.994	0,00
		33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	44.315,37	34.200	41.187,38	6.987	0	0,00	6.987-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.175,30	879.210	822.792,38	56.418-	0	0,00	56.418	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	36.255,43	18.400	12.521,53	5.878-	0	0,00	5.878	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	667,09	800	349,59	450-	0	0,00	450	0,00
		34110300 Jagdpacht	29.326,75	32.300	21.088,58	11.211-	0	0,00	11.211	0,00
		34110400 Gestattung	1.100,00	700	1.100,00	400	0	0,00	400-	0,00
		34110500 Standplatzentgelte	10.335,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	843.664,47	779.630	731.910,61	47.719-	0	0,00	47.719	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	123.826,56	39.380	55.822,07	16.442	0	0,00	16.442-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.344,53	304.660	221.460,95	83.199-	0	0,00	83.199	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000,00	1.450	0,00	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	8.980,35	127.290	872,88	126.417-	0	0,00	126.417	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	118.031,96	104.020	90.554,07	13.466-	0	0,00	13.466	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	42.339,84	25.020	65.770,45	40.750	0	0,00	40.750-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.204,76	200	3.827,04	3.627	0	0,00	3.627-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.787,62	46.680	60.436,51	13.757	0	0,00	13.757-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.740.657,34	619.000	982.273,81	363.274	0	0,00	363.274-	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen an verb. U.	1.740.657,34	619.000	982.273,81	363.274	0	0,00	363.274-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.310	12.497,75	7.188	0	0,00	7.188-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.310	0,00	5.310-	0	0,00	5.310	0,00
	37110022 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	12.497,75	12.498	0	0,00	12.498-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.568,61	559.280	836.720,61	277.441	0	0,00	277.441-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	543.092,90	545.000	541.560,38	3.440-	0	0,00	3.440	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	5.771,44	8.280	259.952,69	251.673	0	0,00	251.673-	0,00
	35610000 Bußgelder	24.773,42	6.000	23.600,22	17.600	0	0,00	17.600-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.930,76	0	11.607,32	11.607	0	0,00	11.607-	0,00
	35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.943.213,51	9.509.480	10.689.914,39	1.180.434	0	0,00	1.180.434-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.969.123,01-	3.178.050-	3.246.340,56-	68.291-	0	0,00	68.291	0,00
	40110000 Beamte	166.099,32-	143.390-	148.517,93-	5.128-	0	0,00	5.128	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.949.710,67-	2.077.100-	2.188.060,01-	110.960-	0	0,00	110.960	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40190000 Sonstige Beschäftigte	198.821,29-	234.300-	168.083,42-	66.217	0	0,00	66.217-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.625,69-	94.080-	81.900,54-	12.179	0	0,00	12.179-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	188.841,75-	196.380-	208.488,75-	12.109-	0	0,00	12.109	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	399.625,52-	422.430-	440.878,51-	18.449-	0	0,00	18.449	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	10.398,77-	10.370-	10.411,40-	41-	0	0,00	41	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571.577,30-	5.809.820-	4.531.440,39-	1.278.380	0	0,00	1.278.380-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	571.950,76-	865.960-	476.670,88-	389.289	0	0,00	389.289-	0,00
	42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	6.790,17-	5.900-	14.391,75-	8.492-	0	0,00	8.492	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	577.189,76-	1.226.030-	782.787,65-	443.242	0	0,00	443.242-	0,00
	42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	313.575,94-	405.000-	259.516,06-	145.484	0	0,00	145.484-	0,00
	42120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	148.433,30-	148.570-	155.970,93-	7.401-	0	0,00	7.401	0,00
	42120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	15.916,39-	4.000-	823,48-	3.177	0	0,00	3.177-	0,00
	42120400 Forst - Unterh. Waldwege	23.967,59-	29.000-	27.728,11-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
	42120410 Forst - Sozialfunktion	4.316,76-	2.550-	2.481,20-	69	0	0,00	69-	0,00
	42120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	621,66-	500-	1.130,00-	630-	0	0,00	630	0,00
	42120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	2.135,47-	2.750-	9.853,11-	7.103-	0	0,00	7.103	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42121000 Unterhaltung Beschildereinrichtungen	20.026,55-	36.000-	17.750,44-	18.250	0	0,00	18.250-	0,00
	42122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	16.806,40-	16.840-	16.802,28-	38	0	0,00	38-	0,00
	42123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	53.967,30-	54.270-	36.133,25-	18.137	0	0,00	18.137-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	104.269,31-	126.020-	107.167,88-	18.852	0	0,00	18.852-	0,00
	42210100 Sofortausstattung/Digitalpakt Schulen	0,00	0	6.093,14-	6.093-	0	0,00	6.093	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	8.907,70-	10.530-	6.075,93-	4.454	0	0,00	4.454-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	52.211,46-	64.530-	89.510,59-	24.981-	0	0,00	24.981	0,00
	42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	12.671,01-	16.700-	14.064,29-	2.636	0	0,00	2.636-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	271,13-	140-	311,13-	171-	0	0,00	171	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	130.805,18-	63.110-	199.521,56-	136.412-	0	0,00	136.412	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	4.724,66-	4.450-	4.817,39-	367-	0	0,00	367	0,00
	42320000 Leasing	19.294,71-	17.510-	25.429,28-	7.919-	0	0,00	7.919	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	13.865,14-	2.080-	32.931,44-	30.851-	0	0,00	30.851	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	88.351,81-	96.770-	75.899,09-	20.871	0	0,00	20.871-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	184.506,52-	223.850-	192.927,07-	30.923	0	0,00	30.923-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	63.530,53-	61.130-	71.321,67-	10.192-	0	0,00	10.192	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	488.945,34-	439.810-	535.598,33-	95.788-	0	0,00	95.788	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	33.040,53-	44.840-	34.575,23-	10.265	0	0,00	10.265-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	11.200,73-	17.340-	10.974,57-	6.365	0	0,00	6.365-	0,00
	42490100 Forst - Holzrücken und Holzaufbereitung	324.615,19-	319.400-	224.672,16-	94.728	0	0,00	94.728-	0,00
	42490200 Forst - Kulturen	41.388,71-	37.950-	43.180,60-	5.231-	0	0,00	5.231	0,00
	42490300 Forst - Waldschutz	62.888,14-	145.850-	172.209,39-	26.359-	0	0,00	26.359	0,00
	42490400 Forst - Bestandspflege	13.364,40-	7.000-	2.275,00-	4.725	0	0,00	4.725-	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	43.479,72-	54.600-	49.970,28-	4.630	0	0,00	4.630-	0,00
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	10.464,08-	9.900-	7.546,80-	2.353	0	0,00	2.353-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,00-	5.690-	310,19-	5.380	0	0,00	5.380-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers. Schutzausr.	130.910,47-	104.210-	48.160,85-	56.049	0	0,00	56.049-	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	36.315,42-	48.950-	15.821,26-	33.129	0	0,00	33.129-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./ Gesundheit	3.780,54-	10.500-	6.065,17-	4.435	0	0,00	4.435-	0,00
	42610900 Sonstige Bes.Aufwendungen f.Beschäftigte	8.619,56-	20.000-	3.105,86-	16.894	0	0,00	16.894-	0,00
	42610910 Jugendfeuerwehr	0,00	2.420-	1.922,72-	497	0	0,00	497-	0,00
	42610920 Kinderfeuerwehr	912,46-	1.580-	1.575,55-	4	0	0,00	4-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	208.241,60-	237.590-	122.506,79-	115.083	0	0,00	115.083-	0,00
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	414.966,80-	424.600-	377.498,99-	47.101	0	0,00	47.101-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	15.071,82-	48.650-	49.579,78-	930-	0	0,00	930	0,00
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	16.212,55-	28.330-	26.255,23-	2.075	0	0,00	2.075-	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	9.917,63-	0	12.668,63-	12.669-	0	0,00	12.669	0,00
	42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	12.140,12-	12.010-	4.875,50-	7.135	0	0,00	7.135-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.007,61-	34.020-	22.804,71-	11.215	0	0,00	11.215-	0,00
	42740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	12.249,87-	28.140-	3.308,29-	24.832	0	0,00	24.832-	0,00
	42740200 Milch- und Lebensm./Sammlungen	3.441,99-	10.770-	3.512,87-	7.257	0	0,00	7.257-	0,00
	42740300 Jugendbegleitung / Hausaufg.-Sprach-Lern	0,00	5.670-	0,00	5.670	0	0,00	5.670-	0,00
	42750000 Lernmittel	53.142,78-	51.490-	51.843,36-	353-	0	0,00	353	0,00
	42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	65.940-	0,00	65.940	0	0,00	65.940-	0,00
	42790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	24,41-	160-	85,16-	75	0	0,00	75-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	415,00-	415-	0	0,00	415	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	139.062,62-	108.220-	74.909,12-	33.311	0	0,00	33.311-	0,00
	42910100 Aufwendungen f. CORONA Sonderkosten	0,00	0	4.896,60	4.897	0	0,00	4.897-	0,00
15	- Abschreibungen	3.208.067,46-	2.616.940-	3.351.514,53-	734.575-	0	0,00	734.575	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.616.940-	0,00	2.616.940	0	0,00	2.616.940-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.139.588,32-	0	3.302.892,18-	3.302.892-	0	0,00	3.302.892	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	9,96-	0	1,24-	1-	0	0,00	1	0,00
	47221000 AfA a. Fo. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	1.856,75-	0	3.043,08-	3.043-	0	0,00	3.043	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	35.575,41-	0	7.650,83-	7.651-	0	0,00	7.651	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	31.037,02-	0	37.727,20-	37.727-	0	0,00	37.727	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.950.241,39-	3.145.260-	3.162.026,14-	16.766-	0	0,00	16.766	0,00
	43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	41.494,13-	28.380-	27.947,01-	433	0	0,00	433-	0,00
	43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	100.007,66-	150.020-	150.007,66-	12	0	0,00	12-	0,00
	43160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	12.125,00-	12.000-	11.970,00-	30	0	0,00	30-	0,00
	43170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	128.456,16-	142.000-	130.272,43-	11.728	0	0,00	11.728-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	2.578.486,54-	2.741.960-	2.770.938,73-	28.979-	0	0,00	28.979	0,00
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverb. / GVV	89.569,64-	70.790-	70.788,05-	2	0	0,00	2-	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	102,26-	110-	102,26-	8	0	0,00	8-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.872,65-	2.018.710-	2.145.134,53-	126.425-	0	0,00	126.425	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.773,41-	8.540-	6.097,60-	2.442	0	0,00	2.442-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.578,27-	70.000-	39.695,77-	30.304	0	0,00	30.304-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51.663,52-	46.460-	56.816,38-	10.356-	0	0,00	10.356	0,00
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
	44292891 Schülerbeförderungskos./Inn. Schulverk.	0,00	5.310-	0,00	5.310	0	0,00	5.310-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten-neu 44310400	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.455,28-	18.790-	16.796,35-	1.994	0	0,00	1.994-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	44.344,01-	30.390-	35.064,39-	4.674-	0	0,00	4.674	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	35.235,79-	22.430-	27.129,81-	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	33.632,52-	23.210-	28.813,62-	5.604-	0	0,00	5.604	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organisationskosten	129.853,03-	224.530-	207.544,41-	16.986	0	0,00	16.986-	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	112.553,09-	504.720-	891.712,43-	386.992-	0	0,00	386.992	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	98.155,30-	97.170-	102.978,15-	5.808-	0	0,00	5.808	0,00
	44410400 Schadensfälle	11.648,07-	0	26.316,67-	26.317-	0	0,00	26.317	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	110.910,50-	148.000-	214.088,33-	66.088-	0	0,00	66.088	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	600,00-	0	697,20-	697-	0	0,00	697	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	395.386,85-	619.480-	349.458,99-	270.021	0	0,00	270.021-	0,00
	44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	68.301,77-	89.430-	62.484,99-	26.945	0	0,00	26.945-	0,00
	44570000 Erstattungen private Unternehmen	42.318,94-	50.000-	51.088,34-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.462,30-	32.850-	28.351,10-	4.499	0	0,00	4.499-	0,00
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	20.000,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.951.881,81-	16.768.780-	16.436.456,15-	332.324	0	0,00	332.324-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.008.668,30-	7.259.300-	5.746.541,76-	1.512.758	0	0,00	1.512.758-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	373.354,43	460.120	387.466,56	72.653-	0	0,00	72.653	0,00
	38110000 IV Bauhof/ Forst	25.494,48	5.000	25.116,30	20.116	0	0,00	20.116-	0,00
	38110010 IV Steuerungsumlage	0,00	72.290	0,00	72.290-	0	0,00	72.290	0,00
	38110200 Straßenentwässerungsanteile	283.689,95	314.910	298.180,26	16.730-	0	0,00	16.730	0,00
	38110300 Raumnutzung von Musikschule	64.170,00	67.920	64.170,00	3.750-	0	0,00	3.750	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.854.935,86-	2.233.340-	3.051.726,76-	818.387-	0	0,00	818.387	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	293.586,51-	0	422.620,67-	422.621-	0	0,00	422.621	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.111.789,00-	0	989.100,00-	989.100-	0	0,00	989.100	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	261.349,75-	0	241.588,75-	241.589-	0	0,00	241.589	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	27.573,48-	1.719.480-	16.289,44-	1.703.191	0	0,00	1.703.191-	0,00
	48110010 IV Steuerung	651.938,34-	131.030-	850.020,03-	718.990-	0	0,00	718.990	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110020 IV Service nach Steuerung	160.838,83-	0	169.757,61-	169.758-	0	0,00	169.758	0,00
	48110200 Straßenentwässerungsanteile	283.689,95-	314.910-	298.180,26-	16.730	0	0,00	16.730-	0,00
	48110300 Raumnutzung in Grundschule	64.170,00-	67.920-	64.170,00-	3.750	0	0,00	3.750-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	585.904,31-	441.050-	450.343,68-	9.294-	0	0,00	9.294	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	594.100	0,00	594.100-	0	0,00	594.100	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	759.081,34	0	647.680,76	647.681	0	0,00	647.681-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.035.150-	0,00	1.035.150	0	0,00	1.035.150-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.344.985,65-	0	1.098.024,44-	1.098.024-	0	0,00	1.098.024	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.067.485,74-	2.214.270-	3.114.603,88-	900.334-	0	0,00	900.334	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.076.154,04-	9.473.570-	8.861.145,64-	612.424	0	0,00	612.424-	0,00



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.560.123,44	7.942.880	7.927.117,27	15.763-	0	0,00	15.763	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	64.739,01-	64.739-	0	0,00	64.739	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	19.159,45	640	642,50	3	0	0,00	3-	0,00
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	2.878.712,86	2.387.100	2.410.256,29	23.156	0	0,00	23.156-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	37.779,08	38.450	42.293,69	3.844	0	0,00	3.844-	0,00
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	24.540,23	23.300	28.327,36	5.027	0	0,00	5.027-	0,00
		61470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	6.600,15	20	3.400,00	3.380	0	0,00	3.380-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	16.885,53	11.040	19.091,16	8.051	0	0,00	8.051-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	98.040,81	98.340	89.861,60	8.478-	0	0,00	8.478	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.755.663,75	2.968.960	2.873.644,85	95.315-	0	0,00	95.315	0,00
		63210100 Benutzungsgebühren Sondernutzung (nö)	24.327,87	18.680	12.313,18	6.367-	0	0,00	6.367	0,00
		63210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	36.753,21	34.200	45.091,26	10.891	0	0,00	10.891-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	34.659,21	18.400	18.554,21	154	0	0,00	154-	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	617,61	800	680,17	120-	0	0,00	120	0,00
		64110300 Jagdpacht	58.139,48	32.300	21.088,58	11.211-	0	0,00	11.211	0,00
		64110400 Gestattung	1.388,23	700	1.211,77	512	0	0,00	512-	0,00
		64110500 Standplatzentgelte	12.600,00	8.000	2.422,97	5.577-	0	0,00	5.577	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	935.828,12	779.630	610.133,44	169.497-	0	0,00	169.497	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129.256,19	39.380	46.544,38	7.164	0	0,00	7.164-	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.000,00	1.450	0,00	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	12.562,85	127.290	872,88	126.417-	0	0,00	126.417	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.224,86	104.020	152.083,94	48.064	0	0,00	48.064-	0,00
	64830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	30.498,89	25.020	2.929,90	22.090-	0	0,00	22.090	0,00
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	3.370,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.204,76	200	1.856,39	1.656	0	0,00	1.656-	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.200,79	46.680	59.321,17	12.641	0	0,00	12.641-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	537.433,68	545.000	531.148,23	13.852-	0	0,00	13.852	0,00
	65210000 Erstattung von Steuern	154,79-	8.280	12.415,48	4.135	0	0,00	4.135-	0,00
	65610000 Bußgelder	24.173,25	6.000	23.397,07	17.397	0	0,00	17.397-	0,00
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen an verb. U.	1.740.657,34	619.000	982.273,81	363.274	0	0,00	363.274-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.013.142,04-	14.151.840-	12.016.132,27-	2.135.708	0	0,00	2.135.708-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	166.099,32-	143.390-	148.517,93-	5.128-	0	0,00	5.128	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.949.710,67-	2.077.100-	2.188.060,01-	110.960-	0	0,00	110.960	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	200.551,19-	234.300-	173.447,42-	60.853	0	0,00	60.853-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.625,69-	94.080-	81.900,54-	12.179	0	0,00	12.179-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	188.841,75-	196.380-	208.488,75-	12.109-	0	0,00	12.109	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	399.625,52-	422.430-	440.878,51-	18.449-	0	0,00	18.449	0,00
	70410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	10.398,77-	10.370-	10.411,40-	41-	0	0,00	41	0,00
	72110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	555.644,02-	865.960-	478.603,35-	387.357	0	0,00	387.357-	0,00
	72110900 BHKW Auerbergzentrum - Zwischenparken	1.161,40-	0	1.476,00	1.476	0	0,00	1.476-	0,00
	72111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	6.790,17-	5.900-	14.391,75-	8.492-	0	0,00	8.492	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	622.718,66-	1.226.030-	661.591,99-	564.438	0	0,00	564.438-	0,00
	72120100 UH Straßen/Wege/Plätze	465.747,70-	405.000-	82.996,46-	322.004	0	0,00	322.004-	0,00
	72120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	149.556,07-	148.570-	155.970,93-	7.401-	0	0,00	7.401	0,00
	72120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	15.916,39-	4.000-	823,48-	3.177	0	0,00	3.177-	0,00
	72120400 Forst - Unterh. Waldwege	33.833,62-	29.000-	27.728,11-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
	72120410 Forst - Sozialfunktion	13.688,54-	2.550-	2.468,66-	81	0	0,00	81-	0,00
	72120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	233,34-	500-	1.518,32-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
	72120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	3.215,47-	2.750-	9.678,11-	6.928-	0	0,00	6.928	0,00
	72121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	20.026,55-	36.000-	17.712,74-	18.287	0	0,00	18.287-	0,00
	72122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	16.568,40-	16.840-	17.040,28-	200-	0	0,00	200	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	72123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	54.803,18-	54.270-	23.064,80-	31.205	0	0,00	31.205-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	107.552,90-	126.020-	107.935,64-	18.084	0	0,00	18.084-	0,00
	72210100 Sofortausstattung/Digitalpakt Schulen	0,00	0	4.476,10-	4.476-	0	0,00	4.476	0,00
	72211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	10.103,80-	10.530-	6.972,52-	3.557	0	0,00	3.557-	0,00
	72220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	52.532,16-	64.530-	87.015,78-	22.486-	0	0,00	22.486	0,00
	72220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	12.671,01-	16.700-	14.064,29-	2.636	0	0,00	2.636-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	271,13-	140-	311,13-	171-	0	0,00	171	0,00
	72310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	128.522,11-	63.110-	200.819,63-	137.710-	0	0,00	137.710	0,00
	72310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	4.683,60-	4.450-	4.854,20-	404-	0	0,00	404	0,00
	72320000 Leasing	11.854,71-	17.510-	25.429,28-	7.919-	0	0,00	7.919	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	13.535,02-	2.080-	31.943,81-	29.864-	0	0,00	29.864	0,00
	72410100 Aufwendungen für Strom	90.615,31-	96.770-	86.830,50-	9.940	0	0,00	9.940-	0,00
	72410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	181.410,90-	223.850-	193.970,56-	29.879	0	0,00	29.879-	0,00
	72410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	52.440,80-	61.130-	89.803,40-	28.673-	0	0,00	28.673	0,00
	72410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	489.998,26-	439.810-	484.660,14-	44.850-	0	0,00	44.850	0,00
	72410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	33.040,53-	44.840-	34.575,23-	10.265	0	0,00	10.265-	0,00
	72410600 Aufwendungen für Grundsteuer	11.200,73-	17.340-	10.974,57-	6.365	0	0,00	6.365-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	72490100 Forst - Holzrücken und Holzaufbereitung	328.767,34-	319.400-	225.601,06-	93.799	0	0,00	93.799-	0,00
	72490200 Forst - Kulturen	41.316,29-	37.950-	43.253,02-	5.303-	0	0,00	5.303	0,00
	72490300 Forst - Waldschutz	65.093,78-	145.850-	171.587,72-	25.738-	0	0,00	25.738	0,00
	72490400 Forst - Bestandspflege	13.662,90-	7.000-	2.275,00-	4.725	0	0,00	4.725-	0,00
	72510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	43.290,15-	54.600-	49.861,38-	4.739	0	0,00	4.739-	0,00
	72510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	10.554,96-	9.900-	7.607,68-	2.292	0	0,00	2.292-	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	276,74-	5.690-	310,19-	5.380	0	0,00	5.380-	0,00
	72610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	130.868,49-	104.210-	48.773,78-	55.436	0	0,00	55.436-	0,00
	72610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	38.320,47-	48.950-	15.830,38-	33.120	0	0,00	33.120-	0,00
	72610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Ges undheit	4.620,54-	10.500-	6.065,17-	4.435	0	0,00	4.435-	0,00
	72610900 Sonstige Bes.Aufwendungen f.Beschäftigte	8.619,56-	20.000-	2.990,38-	17.010	0	0,00	17.010-	0,00
	72610910 Jugendfeuerwehr	0,00	2.420-	1.922,72-	497	0	0,00	497-	0,00
	72610920 Kinderfeuerwehr	912,46-	1.580-	1.575,55-	4	0	0,00	4-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	201.381,59-	237.590-	130.012,88-	107.577	0	0,00	107.577-	0,00
	72710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	403.201,07-	424.600-	393.965,45-	30.635	0	0,00	30.635-	0,00
	72710400 Aufwendungen für EDV	12.450,57-	48.650-	47.932,75-	717	0	0,00	717-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	72710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	12.637,87-	28.330-	24.047,76-	4.282	0	0,00	4.282-	0,00
	72710500 Elektrogeräteüberprüfung	9.917,63-	0	12.668,63-	12.669-	0	0,00	12.669	0,00
	72710600 Besondere Schulische Aufwendungen	16.663,07-	12.010-	4.839,06-	7.171	0	0,00	7.171-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.092,36-	34.020-	22.804,71-	11.215	0	0,00	11.215-	0,00
	72740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	12.996,26-	28.140-	3.705,40-	24.435	0	0,00	24.435-	0,00
	72740200 Milch- und Lebensm./Sammlungen	3.441,99-	10.770-	3.512,87-	7.257	0	0,00	7.257-	0,00
	72740300 Jugendbegleitung / Hausaufg.-Sprach-Lern	0,00	5.670-	0,00	5.670	0	0,00	5.670-	0,00
	72750000 Lernmittel	53.385,33-	51.490-	51.958,19-	468-	0	0,00	468	0,00
	72750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	65.940-	0,00	65.940	0	0,00	65.940-	0,00
	72790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	62,76-	160-	85,16-	75	0	0,00	75-	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	415,00-	415-	0	0,00	415	0,00
	72910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	146.729,97-	108.220-	75.714,06-	32.506	0	0,00	32.506-	0,00
	72910100 Aufwendungen f. CORONA Sonderkosten	0,00	0	4.896,60	4.897	0	0,00	4.897-	0,00
	73120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	23.217,70-	28.380-	41.215,35-	12.835-	0	0,00	12.835	0,00
	73130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	100.007,66-	150.020-	150.007,66-	12	0	0,00	12-	0,00
	73160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	12.125,00-	12.000-	11.970,00-	30	0	0,00	30-	0,00
	73170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	128.456,16-	142.000-	130.272,43-	11.728	0	0,00	11.728-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	73180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	2.522.905,77-	2.741.960-	2.827.434,44-	85.474-	0	0,00	85.474	0,00
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverb. / GVV	89.569,64-	70.790-	70.788,05-	2	0	0,00	2-	0,00
	73580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	102,26-	110-	102,26-	8	0	0,00	8-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5.112,49-	8.540-	5.875,29-	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.578,27-	70.000-	36.800,02-	33.200	0	0,00	33.200-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51.663,52-	46.460-	72.091,68-	25.632-	0	0,00	25.632	0,00
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	2.400-	44,54-	2.355	0	0,00	2.355-	0,00
	74292891 Schülerbeförderungskos./Inn. Schulverk.	61,60	5.310-	1.767,33-	3.543	0	0,00	3.543-	0,00
	74294000 Rechts- und Beratungskosten-neu 44310400	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	30.706,54-	18.790-	13.091,45-	5.699	0	0,00	5.699-	0,00
	74310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	44.664,41-	30.390-	34.962,55-	4.573-	0	0,00	4.573	0,00
	74310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	35.286,06-	22.430-	27.794,16-	5.364-	0	0,00	5.364	0,00
	74310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	34.086,55-	23.210-	29.002,97-	5.793-	0	0,00	5.793	0,00
	74310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	132.795,06-	224.530-	206.873,24-	17.657	0	0,00	17.657-	0,00
	74410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	112.553,09-	504.720-	76.476,48-	428.244	0	0,00	428.244-	0,00
	74410300 Umlage an Unfallkassen	97.749,88-	97.170-	102.226,37-	5.056-	0	0,00	5.056	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	74410400 Schadensfälle	10.571,24-	0	27.393,50-	27.394-	0	0,00	27.394	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	110.910,50-	148.000-	214.088,33-	66.088-	0	0,00	66.088	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	214.059,08-	0	54.931,00-	54.931-	0	0,00	54.931	0,00
	74530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	331.815,20-	619.480-	239.475,53-	380.004	0	0,00	380.004-	0,00
	74550000 Erstattungen verb. Unternehmen	75.637,45-	89.430-	62.011,38-	27.419	0	0,00	27.419-	0,00
	74570000 Erstattungen private Unternehmen	38.763,04-	50.000-	54.228,36-	4.228-	0	0,00	4.228	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.413,53-	32.850-	52.334,23-	19.484-	0	0,00	19.484	0,00
	74910000 Sonstige. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	20.000,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453.018,60-	6.208.960-	4.089.015,00-	2.119.945	0	0,00	2.119.945-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.155.713,04	3.590.830	1.248.684,08	2.342.146-	0	0,00	2.342.146	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	107.541,92	107.542	0	0,00	107.542-	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.064.950,25	3.576.830	1.130.899,52	2.445.930-	0	0,00	2.445.930	0,00
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	9.677,68	0	2.345,00	2.345	0	0,00	2.345-	0,00
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	81.085,11	0	7.897,64	7.898	0	0,00	7.898-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.267.604,60	114.500	538.787,63	424.288	0	0,00	424.288-	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.267.604,60	114.500	538.787,63	424.288	0	0,00	424.288-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.143,00	55.770	0,00	55.770-	0	0,00	55.770	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.143,00	55.770	0,00	55.770-	0	0,00	55.770	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.000,00	23.000	29.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	23.000	0,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	6.000,00	0	29.000,00	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.244,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	10.244,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.442.705,62	3.784.100	1.816.471,71	1.967.628-	0	0,00	1.967.628	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.207,67-	168.770-	2.852,25-	165.918	0	0,00	165.918-	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	51.207,67-	168.770-	2.852,25-	165.918	0	0,00	165.918-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.050.771,91-	10.097.600-	4.194.817,74-	5.902.782	0	0,00	5.902.782-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.314.298,06-	7.065.000-	2.786.700,87-	4.278.299	0	0,00	4.278.299-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.347.539,51-	1.785.000-	1.321.513,36-	463.487	0	0,00	463.487-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	388.934,34-	1.247.600-	86.603,51-	1.160.996	0	0,00	1.160.996-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.642,03-	489.130-	277.528,04-	211.602	0	0,00	211.602-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	103.144,03-	376.630-	271.864,09-	104.766	0	0,00	104.766-	0,00
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	498,00-	112.500-	5.663,95-	106.836	0	0,00	106.836-	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	530.000,00-	390.000-	640.000,00-	250.000-	0	0,00	250.000	0,00
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0,00	0	500.000,00-	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	500.000,00-	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	140.000-	0,00	140.000	0	0,00	140.000-	0,00
	78882000 Gewähr.v. Ausleih. übr. inl. Ber. LZ über 1 Jahr	30.000,00-	0	140.000,00-	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	201.837,84-	26.000-	20.820,73-	5.179	0	0,00	5.179-	0,00
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	201.837,84-	26.000-	20.820,73-	5.179	0	0,00	5.179-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.500-	10.680,50-	820	0	0,00	820-	0,00
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	11.500-	10.680,50-	820	0	0,00	820-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.937.459,45-	11.183.000-	5.146.699,26-	6.036.301	0	0,00	6.036.301-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.494.753,83-	7.398.900-	3.330.227,55-	4.068.672	0	0,00	4.068.672-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	4.947.772,43-	13.607.860-	7.419.242,55-	6.188.617	0	0,00	6.188.617-	0,00

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.682,00	26.170	28.595,20	2.425	0	0,00	2.425-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	24.980,00	25.470	25.210,00	260-	0	0,00	260	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	702,00	700	685,20	15-	0	0,00	15	0,00
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	0,00	0	2.700,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.645,10	190.200	121.051,79	69.148-	0	0,00	69.148	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	190.200	0,00	190.200-	0	0,00	190.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	111.534,55	0	105.107,08	105.107	0	0,00	105.107-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	18.110,55	0	15.944,71	15.945	0	0,00	15.945-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.545,76	91.750	100.139,48	8.389	0	0,00	8.389-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	95.400,84	91.750	84.424,24	7.326-	0	0,00	7.326	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.144,92	0	15.715,24	15.715	0	0,00	15.715-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240,77	1.150	15.369,56	14.220	0	0,00	14.220-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.625,00	0	3.500,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.548,80	1.090	1.057,12	33-	0	0,00	33	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66,97	60	10.812,44	10.752	0	0,00	10.752-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.188,66	89.980	104.386,48	14.406	0	0,00	14.406-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	7.753,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	88.355,41	72.450	70.004,96	2.445-	0	0,00	2.445	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.986,11	0	2.607,75	2.608	0	0,00	2.608-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.093,97	17.530	31.773,77	14.244	0	0,00	14.244-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.181,63	6.000	25.008,43	19.008	0	0,00	19.008-	0,00
	35610000 Bußgelder	24.773,42	6.000	23.600,22	17.600	0	0,00	17.600-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.408,21	0	1.408,21	1.408	0	0,00	1.408-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	422.483,92	405.250	394.550,94	10.699-	0	0,00	10.699	0,00
12	- Personalaufwendungen	674.593,06-	716.080-	713.516,42-	2.564	0	0,00	2.564-	0,00
	40110000 Beamte	59.831,58-	42.530-	46.318,00-	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	451.561,03-	474.840-	493.388,46-	18.548-	0	0,00	18.548	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.313,20-	50.310-	22.531,27-	27.779	0	0,00	27.779-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	44.289,72-	46.240-	47.623,68-	1.384-	0	0,00	1.384	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.265,96-	99.490-	100.557,09-	1.067-	0	0,00	1.067	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	3.331,57-	2.670-	3.097,92-	428-	0	0,00	428	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.805,46-	650.470-	338.482,74-	311.987	0	0,00	311.987-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	7.280,08-	188.080-	13.211,11-	174.869	0	0,00	174.869-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.697,13-	27.290-	1.002,20-	26.288	0	0,00	26.288-	0,00
	42121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	625,94-	0	230,78-	231-	0	0,00	231	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	29.052,05-	59.860-	43.995,95-	15.864	0	0,00	15.864-	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	533,87-	250-	567,60-	318-	0	0,00	318	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	17.438,12-	49.710-	43.720,76-	5.989	0	0,00	5.989-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	120,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	16.937,34-	0	28.986,72-	28.987-	0	0,00	28.987	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	340,23-	0	372,56-	373-	0	0,00	373	0,00
	42320000 Leasing	1.623,20-	1.040-	4.393,60-	3.354-	0	0,00	3.354	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	297,77-	298-	0	0,00	298	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	17.854,89-	12.330-	16.037,28-	3.707-	0	0,00	3.707	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	18.555,85-	22.940-	18.979,71-	3.960	0	0,00	3.960-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.312,39-	2.460-	3.621,21-	1.161-	0	0,00	1.161	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	6.823,24-	4.840-	7.735,82-	2.896-	0	0,00	2.896	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	2.360,57-	2.310-	2.498,63-	189-	0	0,00	189	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	26.989,58-	50.000-	41.303,39-	8.697	0	0,00	8.697-	0,00
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	6.335,12-	5.000-	3.353,84-	1.646	0	0,00	1.646-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,00-	2.980-	0,00	2.980	0	0,00	2.980-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers. Schutzausr.	127.873,51-	101.500-	44.138,87-	57.361	0	0,00	57.361-	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	19.456,28-	32.000-	6.768,61-	25.231	0	0,00	25.231-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./ Gesundheit	3.263,17-	7.500-	4.583,01-	2.917	0	0,00	2.917-	0,00
	42610900 Sonstige Bes.Aufwendungen f.Beschäftigte	8.619,56-	20.000-	3.105,86-	16.894	0	0,00	16.894-	0,00
	42610910 Jugendfeuerwehr	0,00	2.420-	1.922,72-	497	0	0,00	497-	0,00
	42610920 Kinderfeuerwehr	912,46-	1.580-	1.575,55-	4	0	0,00	4-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	60.684,35-	49.900-	44.269,79-	5.630	0	0,00	5.630-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	1.364,93-	0	96,69-	97-	0	0,00	97	0,00
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	6.657,70-	6.320-	6.541,70-	222-	0	0,00	222	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	2.004,49-	0	2.610,26-	2.610-	0	0,00	2.610	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	24,41-	160-	85,16-	75	0	0,00	75-	0,00
	42910100 Aufwendungen f. CORONA Sonderkosten	0,00	0	7.524,41	7.524	0	0,00	7.524-	0,00
15	- Abschreibungen	243.502,47-	222.640-	238.750,70-	16.111-	0	0,00	16.111	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	222.640-	0,00	222.640	0	0,00	222.640-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	236.789,19-	0	232.311,47-	232.311-	0	0,00	232.311	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	3,00-	0	0,25-	0	0	0,00	0	0,00
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	245,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	1.529,00-	0	748,00-	748-	0	0,00	748	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	4.935,56-	0	5.690,98-	5.691-	0	0,00	5.691	0,00
17	- Transferaufwendungen	12.125,00-	12.000-	11.970,00-	30	0	0,00	30-	0,00
	43160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	12.125,00-	12.000-	11.970,00-	30	0	0,00	30-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.668,34-	133.910-	81.937,76-	51.972	0	0,00	51.972-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.242,63-	70.000-	39.360,13-	30.640	0	0,00	30.640-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.801,80-	1.970-	1.831,90-	138	0	0,00	138-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.889,30-	3.420-	3.256,08-	164	0	0,00	164-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	15.208,55-	6.130-	4.044,37-	2.086	0	0,00	2.086-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	15.062,46-	4.710-	6.771,87-	2.062-	0	0,00	2.062	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	2.858,88-	3.810-	2.515,73-	1.294	0	0,00	1.294-	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	5.148,65-	33.500-	1.425,14-	32.075	0	0,00	32.075-	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	10.400,40-	10.370-	10.370,72-	1-	0	0,00	1	0,00
	44410400 Schadensfälle	55,67-	0	12.356,82-	12.357-	0	0,00	12.357	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.423.694,33-	1.735.100-	1.384.657,62-	350.442	0	0,00	350.442-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.001.210,41-	1.329.850-	990.106,68-	339.743	0	0,00	339.743-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	217.341,24-	18.170-	218.917,41-	200.747-	0	0,00	200.747	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.490,01-	0	6.867,84-	6.868-	0	0,00	6.868	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.277,75-	0	10.465,00-	10.465-	0	0,00	10.465	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.160,25-	0	1.647,50-	1.648-	0	0,00	1.648	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	18.170-	0,00	18.170	0	0,00	18.170-	0,00
	48110010 IV Steuerung	157.749,30-	0	174.055,09-	174.055-	0	0,00	174.055	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	36.663,93-	0	25.881,98-	25.882-	0	0,00	25.882	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	11.260,01-	8.160-	8.176,15-	16-	0	0,00	16	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.050	0,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.020,41	0	3.561,43	3.561	0	0,00	3.561-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.210-	0,00	12.210	0	0,00	12.210-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	16.280,42-	0	11.737,58-	11.738-	0	0,00	11.738	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	228.601,25-	26.330-	227.093,56-	200.764-	0	0,00	200.764	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.229.811,66-	1.356.180-	1.217.200,24-	138.980	0	0,00	138.980-	0,00



12100000

Statistik und Wahlen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.935,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	7.753,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.182,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.935,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.956,89-	24.140-	23.423,79-	716	0	0,00	716-	0,00
		40110000 Beamte	6.474,00-	9.680-	9.597,62-	82	0	0,00	82-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.899,03-	7.690-	7.104,10-	586	0	0,00	586-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.416,03-	3.890-	4.198,89-	309-	0	0,00	309	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	686,59-	770-	757,11-	13	0	0,00	13-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.233,24-	1.610-	1.253,67-	356	0	0,00	356-	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	248,00-	500-	512,40-	12-	0	0,00	12	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242,89-	790-	733,50-	57	0	0,00	57-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	94,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	641,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.772,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	733,50-	790-	733,50-	57	0	0,00	57-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.959,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.860,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.333,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	7.972,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	9.405,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	387,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.159,34-	24.930-	24.157,29-	773	0	0,00	773-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.224,11-	24.930-	24.157,29-	773	0	0,00	773-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.333,65-	1.560-	5.625,79-	4.066-	0	0,00	4.066	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.113,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.867,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	112,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	1.560-	0,00	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
	48110010 IV Steuerung	2.628,90-	0	3.780,74-	3.781-	0	0,00	3.781	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	1.610,87-	0	1.845,05-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.333,65-	1.560-	5.625,79-	4.066-	0	0,00	4.066	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.557,76-	26.490-	29.783,08-	3.293-	0	0,00	3.293	0,00



12200000

Ordnungswesen

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	14.781,92	1.070	16.240,34	15.170	0	0,00	15.170-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	637,00	1.070	525,10	545-	0	0,00	545	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.144,92	0	15.715,24	15.715	0	0,00	15.715-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339,83	0	2.385,88	2.386	0	0,00	2.386-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.339,83	0	2.385,88	2.386	0	0,00	2.386-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.121,75	1.070	18.631,22	17.561	0	0,00	17.561-	0,00
12	- Personalaufwendungen	133.535,42-	191.780-	166.744,61-	25.035	0	0,00	25.035-	0,00
	40110000 Beamte	10.789,92-	29.140-	33.008,66-	3.869-	0	0,00	3.869	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.345,36-	88.360-	88.350,38-	10	0	0,00	10-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.026,71-	45.030-	16.947,19-	28.083	0	0,00	28.083-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.061,80-	8.700-	8.873,47-	173-	0	0,00	173	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.853,83-	18.510-	17.121,31-	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	457,80-	2.040-	2.443,60-	404-	0	0,00	404	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.190,95-	6.540-	30.895,51-	24.356-	0	0,00	24.356	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	269,19-	5.310-	6,90-	5.303	0	0,00	5.303-	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	51,48-	0	150,79-	151-	0	0,00	151	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	174,99-	175-	0	0,00	175	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	16.937,34-	0	28.986,72-	28.987-	0	0,00	28.987	0,00
	42320000 Leasing	106,56-	0	105,20-	105-	0	0,00	105	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	588,82-	0	177,96-	178-	0	0,00	178	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	501,27-	0	1.151,30-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.711,88-	1.070-	56,49-	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
	42790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	24,41-	160-	85,16-	75	0	0,00	75-	0,00
15	- Abschreibungen	1.819,93-	0	55,21-	55-	0	0,00	55	0,00
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	245,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	1.519,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	55,21-	0	55,21-	55-	0	0,00	55	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,57-	0	2.325,87-	2.326-	0	0,00	2.326	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.828,93-	1.829-	0	0,00	1.829	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	93,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	73,90-	0	119,21-	119-	0	0,00	119	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	281,49-	0	377,73-	378-	0	0,00	378	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.994,87-	198.320-	200.021,20-	1.701-	0	0,00	1.701	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.873,12-	197.250-	181.389,98-	15.860	0	0,00	15.860-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	29.073,06-	3.830-	45.664,98-	41.835-	0	0,00	41.835	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	112,60-	0	197,43-	197-	0	0,00	197	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	385,00-	0	280,00-	280-	0	0,00	280	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	95,00-	0	35,00-	35-	0	0,00	35	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	3.830-	0,00	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
	48110010 IV Steuerung	21.759,53-	0	38.282,10-	38.282-	0	0,00	38.282	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	6.720,93-	0	6.870,45-	6.870-	0	0,00	6.870	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.073,06-	3.830-	45.664,98-	41.835-	0	0,00	41.835	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.946,18-	201.080-	227.054,96-	25.975-	0	0,00	25.975	0,00



12210000

Verkehrswesen

Ifd. 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.773,42	6.000	23.600,22	17.600	0	0,00	17.600-	0,00
		35610000 Bußgelder	24.773,42	6.000	23.600,22	17.600	0	0,00	17.600-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.773,42	6.000	23.600,22	17.600	0	0,00	17.600-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.397,15-	41.750-	37.494,13-	4.256	0	0,00	4.256-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.912,78-	32.030-	29.085,26-	2.945	0	0,00	2.945-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.771,19-	3.140-	2.526,89-	613	0	0,00	613-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.713,18-	6.580-	5.881,98-	698	0	0,00	698-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	610-	0,00	610	0	0,00	610-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
		42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.755,35-	0	3.755,35-	3.755-	0	0,00	3.755	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	3.755,35-	0	3.755,35-	3.755-	0	0,00	3.755	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,84-	30.540-	459,50-	30.081	0	0,00	30.081-	0,00
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	1.113,84-	430-	442,68-	13-	0	0,00	13	0,00
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	110-	16,82-	93	0	0,00	93-	0,00
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.266,34-	72.900-	41.708,98-	31.191	0	0,00	31.191-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.492,92-	66.900-	18.108,76-	48.791	0	0,00	48.791-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.942,69-	0	7.010,31-	7.010-	0	0,00	7.010	0,00
	48110010 IV Steuerung	8.473,83-	0	5.655,09-	5.655-	0	0,00	5.655	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	5.468,86-	0	1.355,22-	1.355-	0	0,00	1.355	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.942,69-	0	7.010,31-	7.010-	0	0,00	7.010	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.435,61-	66.900-	25.119,07-	41.781	0	0,00	41.781-	0,00



12220000

Bürgerbüro

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	702,00	700	685,20	15-	0	0,00	15	0,00
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke von Gem./GV	702,00	700	685,20	15-	0	0,00	15	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.011,34	74.610	69.688,14	4.922-	0	0,00	4.922	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	80.011,34	74.610	69.688,14	4.922-	0	0,00	4.922	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0,00	80-	0	0,00	80	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	0,00	20-	0	0,00	20	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,45	1.860	1.735,95	124-	0	0,00	124	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.728,45	1.860	1.735,95	124-	0	0,00	124	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.441,79	77.250	72.109,29	5.141-	0	0,00	5.141	0,00
12	-	Personalaufwendungen	285.549,29-	267.510-	260.478,50-	7.032	0	0,00	7.032-	0,00
		40110000 Beamte	38.971,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	175.591,21-	204.770-	200.058,68-	4.711	0	0,00	4.711-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.528,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	16.973,16-	19.770-	19.121,43-	649	0	0,00	649-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.994,71-	42.970-	41.292,67-	1.677	0	0,00	1.677-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	2.490,97-	0	5,72-	6-	0	0,00	6	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.895,80-	51.600-	47.742,96-	3.857	0	0,00	3.857-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	420,63-	620-	41,96-	578	0	0,00	578-	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	394,31-	210-	342,21-	132-	0	0,00	132	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	1.945,65-	3.600-	2.205,34-	1.395	0	0,00	1.395-	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	340,23-	0	372,56-	373-	0	0,00	373	0,00
	42320000 Leasing	950,44-	470-	938,46-	468-	0	0,00	468	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	13,92-	14-	0	0,00	14	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	0,00	0	104,97-	105-	0	0,00	105	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	881,09-	0	1.460,60-	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	81,84-	0	141,45-	141-	0	0,00	141	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	49.881,61-	46.700-	42.121,49-	4.579	0	0,00	4.579-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	25,25-	25-	0	0,00	25	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,25-	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	0	25,00-	25-	0	0,00	25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.371,23-	9.150-	7.386,63-	1.763	0	0,00	1.763-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1,50-	2-	0	0,00	2	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	101,30-	220-	594,84-	375-	0	0,00	375	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	2.402,31-	2.020-	518,69-	1.501	0	0,00	1.501-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	3.914,35-	3.210-	4.528,32-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	1.953,27-	3.700-	1.743,28-	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.816,32-	328.260-	315.633,34-	12.627	0	0,00	12.627-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.374,53-	251.010-	243.524,05-	7.486	0	0,00	7.486-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	88.729,67-	1.170-	78.230,07-	77.060-	0	0,00	77.060	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	60,08-	0	29,63-	30-	0	0,00	30	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	297,50-	0	140,00-	140-	0	0,00	140	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	1.170-	0,00	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
	48110010 IV Steuerung	71.408,84-	0	68.475,46-	68.475-	0	0,00	68.475	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	16.963,25-	0	9.584,98-	9.585-	0	0,00	9.585	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.729,67-	1.170-	78.230,07-	77.060-	0	0,00	77.060	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.104,20-	252.180-	321.754,12-	69.574-	0	0,00	69.574	0,00



12230000

Standesamt

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.731,50	13.270	11.926,00	1.344-	0	0,00	1.344	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.731,50	13.270	11.926,00	1.344-	0	0,00	1.344	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,80	1.070	1.052,12	18-	0	0,00	18	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.548,80	1.070	1.052,12	18-	0	0,00	18	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.280,30	14.340	12.978,12	1.362-	0	0,00	1.362	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.671,50-	51.420-	52.760,71-	1.341-	0	0,00	1.341	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.470,30-	39.310-	40.400,30-	1.090-	0	0,00	1.090	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.917,25-	3.840-	3.932,51-	93-	0	0,00	93	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.281,75-	8.270-	8.425,70-	156-	0	0,00	156	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	2,20-	0	2,20-	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.889,50-	5.850-	6.259,97-	410-	0	0,00	410	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.620,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	59,12-	320-	45,81-	274	0	0,00	274-	0,00
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	48,79-	0	42,14-	42-	0	0,00	42	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	648,55-	0	170,17-	170-	0	0,00	170	0,00
		42320000 Leasing	53,28-	0	52,60-	53-	0	0,00	53	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	312,62-	0	54,62-	55-	0	0,00	55	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	1.008,56-	0	24,31-	24-	0	0,00	24	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	214,20-	0	62,12-	62-	0	0,00	62	0,00
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	5.924,20-	5.530-	5.808,20-	278-	0	0,00	278	0,00
15	- Abschreibungen	3,00-	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	3,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431,60-	3.990-	2.749,17-	1.241	0	0,00	1.241-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	3,50-	4-	0	0,00	4	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	110-	110,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.038,52-	1.700-	584,15-	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	2.293,08-	2.180-	2.047,77-	132	0	0,00	132-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	3,75-	4-	0	0,00	4	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.995,60-	61.260-	61.781,85-	522-	0	0,00	522	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.715,30-	46.920-	48.803,73-	1.884-	0	0,00	1.884	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	18.036,01-	0	15.395,76-	15.396-	0	0,00	15.396	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	954,88-	0	379,05-	379-	0	0,00	379	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.985,00-	0	1.172,50-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	967,50-	0	622,50-	623-	0	0,00	623	0,00
	48110010 IV Steuerung	8.951,21-	0	11.849,34-	11.849-	0	0,00	11.849	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	1.177,42-	0	1.372,37-	1.372-	0	0,00	1.372	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.036,01-	0	15.395,76-	15.396-	0	0,00	15.396	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.751,31-	46.920-	64.199,49-	17.279-	0	0,00	17.279	0,00



12240000

Kommunale Grundbucheinsichtstelle

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.021,00	2.800	2.285,00	515-	0	0,00	515	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.021,00	2.800	2.285,00	515-	0	0,00	515	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.021,00	2.800	2.285,00	515-	0	0,00	515	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.916,22-	7.916-	0	0,00	7.916	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.074,39-	6.074-	0	0,00	6.074	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	586,46-	586-	0	0,00	586	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.254,97-	1.255-	0	0,00	1.255	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,00	0	0,40-	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610200 Aus-, Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	920,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,80-	0	374,15-	374-	0	0,00	374	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	236,80-	0	374,15-	374-	0	0,00	374	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.157,32-	0	8.290,37-	8.290-	0	0,00	8.290	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136,32-	2.800	6.005,37-	8.805-	0	0,00	8.805	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31,69-	0	145,55-	146-	0	0,00	146	0,00
		48110010 IV Steuerung	31,69-	0	145,55-	146-	0	0,00	146	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31,69-	0	145,55-	146-	0	0,00	146	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168,01-	2.800	6.150,92-	8.951-	0	0,00	8.951	0,00



12600100

Brandschutz

Ifd. 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	24.980,00	25.470	27.910,00	2.440	0	0,00	2.440-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	24.980,00	25.470	25.210,00	260-	0	0,00	260	0,00
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	0,00	0	2.700,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.651,56	183.350	116.058,24	67.292-	0	0,00	67.292	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	183.350	0,00	183.350-	0	0,00	183.350	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	106.913,58	0	100.486,10	100.486	0	0,00	100.486-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	17.737,98	0	15.572,14	15.572	0	0,00	15.572-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691,97	0	14.312,44	14.312	0	0,00	14.312-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.625,00	0	3.500,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66,97	0	10.812,44	10.812	0	0,00	10.812-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.810,08	10.630	23.235,89	12.606	0	0,00	12.606-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.940,00	540	0,00	540-	0	0,00	540	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.870,08	10.090	23.235,89	13.146	0	0,00	13.146-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.408,21	0	1.408,21	1.408	0	0,00	1.408-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.408,21	0	1.408,21	1.408	0	0,00	1.408-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.541,82	219.450	182.924,78	36.525-	0	0,00	36.525	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	88.255,86-	87.720-	106.144,78-	18.425-	0	0,00	18.425	0,00
	40110000 Beamte	3.596,64-	3.710-	3.711,72-	2-	0	0,00	2	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.539,08-	63.060-	77.373,56-	14.314-	0	0,00	14.314	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.342,24-	1.390-	1.385,19-	5	0	0,00	5-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.286,61-	6.160-	7.492,01-	1.332-	0	0,00	1.332	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.359,05-	13.270-	16.049,50-	2.780-	0	0,00	2.780	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	132,24-	130-	132,80-	3-	0	0,00	3	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.071,16-	544.220-	221.993,59-	322.226	0	0,00	322.226-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	6.971,45-	187.000-	13.008,09-	173.992	0	0,00	173.992-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.076,95-	27.290-	1.002,20-	26.288	0	0,00	26.288-	0,00
	42121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	625,94-	0	230,78-	231-	0	0,00	231	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.206,69-	40.000-	25.531,51-	14.468	0	0,00	14.468-	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	39,29-	40-	32,46-	8	0	0,00	8-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	13.946,66-	40.000-	40.430,37-	430-	0	0,00	430	0,00
	42320000 Leasing	512,92-	570-	3.297,34-	2.727-	0	0,00	2.727	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	209,84-	210-	0	0,00	210	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	9.641,07-	6.370-	8.294,25-	1.924-	0	0,00	1.924	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	11.782,89-	16.980-	11.879,48-	5.101	0	0,00	5.101-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.974,41-	1.600-	2.112,82-	513-	0	0,00	513	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	5.238,88-	3.720-	5.520,03-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	2.096,65-	2.020-	2.213,78-	194-	0	0,00	194	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	26.989,58-	50.000-	41.303,39-	8.697	0	0,00	8.697-	0,00
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	6.335,12-	5.000-	3.353,84-	1.646	0	0,00	1.646-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	127.120,74-	100.000-	43.814,20-	56.186	0	0,00	56.186-	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	11.625,37-	30.000-	4.048,40-	25.952	0	0,00	25.952-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Ge sundheit	3.181,33-	7.500-	4.435,93-	3.064	0	0,00	3.064-	0,00
	42610900 Sonstige Bes.Aufwendungen f.Beschäftigte	8.619,56-	20.000-	3.105,86-	16.894	0	0,00	16.894-	0,00
	42610910 Jugendfeuerwehr	0,00	2.420-	1.922,72-	497	0	0,00	497-	0,00
	42610920 Kinderfeuerwehr	912,46-	1.580-	1.575,55-	4	0	0,00	4-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.103,71-	2.130-	2.029,69-	100	0	0,00	100-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	0,00	0	30,80-	31-	0	0,00	31	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	2.004,49-	0	2.610,26-	2.610-	0	0,00	2.610	0,00
15	- Abschreibungen	222.001,28-	206.720-	219.340,00-	12.620-	0	0,00	12.620	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	206.720-	0,00	206.720	0	0,00	206.720-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	220.866,28-	0	216.748,58-	216.749-	0	0,00	216.749	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	10,00-	0	711,00-	711-	0	0,00	711	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	1.125,00-	0	1.880,42-	1.880-	0	0,00	1.880	0,00
17	- Transferaufwendungen	12.125,00-	12.000-	11.970,00-	30	0	0,00	30-	0,00
	43160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	12.125,00-	12.000-	11.970,00-	30	0	0,00	30-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.161,02-	85.230-	65.183,87-	20.046	0	0,00	20.046-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	16.757,63-	65.000-	35.916,38-	29.084	0	0,00	29.084-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.701,80-	1.860-	1.721,90-	138	0	0,00	138-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.415,68-	1.500-	248,16-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	1.012,95-	1.500-	1.020,41-	480	0	0,00	480-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.668,24-	1.500-	2.124,34-	624-	0	0,00	624	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	5.148,65-	3.500-	1.425,14-	2.075	0	0,00	2.075-	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	10.400,40-	10.370-	10.370,72-	1-	0	0,00	1	0,00
	44410400 Schadensfälle	55,67-	0	12.356,82-	12.357-	0	0,00	12.357	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.614,32-	935.890-	624.632,24-	311.258	0	0,00	311.258-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.072,50-	716.440-	441.707,46-	274.733	0	0,00	274.733-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	35.275,23-	11.610-	41.990,79-	30.381-	0	0,00	30.381	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.248,57-	0	2.397,32-	2.397-	0	0,00	2.397	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.742,75-	0	5.460,00-	5.460-	0	0,00	5.460	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	985,25-	0	742,50-	743-	0	0,00	743	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	11.610-	0,00	11.610	0	0,00	11.610-	0,00
	48110010 IV Steuerung	24.215,54-	0	30.180,88-	30.181-	0	0,00	30.181	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	2.083,12-	0	3.210,09-	3.210-	0	0,00	3.210	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	72,07	140	0,03-	140-	0	0,00	140	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	140	0,00	140-	0	0,00	140	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	72,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,04-	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.203,16-	11.470-	41.990,82-	30.521-	0	0,00	30.521	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.275,66-	727.910-	483.698,28-	244.212	0	0,00	244.212-	0,00



12600200

Atemschutzübungsanlage/ -gerätewerkstatt

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.993,54	6.850	4.993,55	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.850	0,00	6.850-	0	0,00	6.850	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.620,97	0	4.620,98	4.621	0	0,00	4.621-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	372,57	0	372,57	373	0	0,00	373-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.375,07	77.490	77.028,76	461-	0	0,00	461	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	83.686,96	70.050	68.269,01	1.781-	0	0,00	1.781	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.986,11	0	2.607,75	2.608	0	0,00	2.608-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.702,00	7.440	6.152,00	1.288-	0	0,00	1.288	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.368,61	84.340	82.022,31	2.318-	0	0,00	2.318	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.226,95-	51.760-	58.553,68-	6.794-	0	0,00	6.794	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.803,27-	39.620-	44.941,79-	5.322-	0	0,00	5.322	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.593,12-	3.860-	4.333,80-	474-	0	0,00	474	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.830,20-	8.280-	9.277,29-	997-	0	0,00	997	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,36-	0	0,80-	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.474,64-	40.750-	38.381,62-	2.368	0	0,00	2.368-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	308,63-	1.080-	203,02-	877	0	0,00	877-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.001,47-	13.500-	18.369,77-	4.870-	0	0,00	4.870	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	897,26-	6.000-	739,89-	5.260	0	0,00	5.260-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	87,93-	88-	0	0,00	88	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	8.213,82-	5.960-	7.743,03-	1.783-	0	0,00	1.783	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	6.772,96-	5.960-	7.100,23-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.337,98-	860-	1.508,39-	648-	0	0,00	648	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	1.271,74-	1.120-	2.147,25-	1.027-	0	0,00	1.027	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	263,92-	290-	284,85-	5	0	0,00	5-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.980-	0,00	2.980	0	0,00	2.980-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	163,95-	1.000-	41,74-	958	0	0,00	958-	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	3.877,98-	2.000-	84,00-	1.916	0	0,00	1.916-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	5,63-	6-	0	0,00	6	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	1.364,93-	0	65,89-	66-	0	0,00	66	0,00
15	- Abschreibungen	15.922,91-	15.920-	15.562,89-	357	0	0,00	357-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.920-	0,00	15.920	0	0,00	15.920-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.922,91-	0	15.562,89-	15.563-	0	0,00	15.563	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945,72-	5.000-	3.458,57-	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	5.625,00-	5.000-	3.443,75-	1.556	0	0,00	1.556-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	320,72-	0	14,82-	15-	0	0,00	15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.570,22-	113.430-	115.956,76-	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.201,61-	29.090-	33.934,45-	4.844-	0	0,00	4.844	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	22.917,61-	0	17.329,33-	17.329-	0	0,00	17.329	0,00
	48110010 IV Steuerung	20.278,13-	0	15.685,51-	15.686-	0	0,00	15.686	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	2.639,48-	0	1.643,82-	1.644-	0	0,00	1.644	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	11.332,08-	8.300-	8.176,12-	124	0	0,00	124-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.910	0,00	3.910-	0	0,00	3.910	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.948,30	0	3.561,43	3.561	0	0,00	3.561-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.210-	0,00	12.210	0	0,00	12.210-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	16.280,38-	0	11.737,55-	11.738-	0	0,00	11.738	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.249,69-	8.300-	25.505,45-	17.205-	0	0,00	17.205	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.451,30-	37.390-	59.439,90-	22.050-	0	0,00	22.050	0,00



12800000

Katastrophenschutz

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	120,00-	110-	7.524,41	7.634	0	0,00	7.634-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	120,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910100 Aufwendungen f. CORONA Sonderkosten	0,00	0	7.524,41	7.524	0	0,00	7.524-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	110-	7.524,41	7.634	0	0,00	7.634-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,00-	110-	7.524,41	7.634	0	0,00	7.634-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1,63-	0	7.524,83-	7.525-	0	0,00	7.525	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	3.864,41-	3.864-	0	0,00	3.864	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	3.412,50-	3.413-	0	0,00	3.413	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	247,50-	248-	0	0,00	248	0,00
	48110010 IV Steuerung	1,63-	0	0,42-	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,63-	0	7.524,83-	7.525-	0	0,00	7.525	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121,63-	110-	0,42-	110	0	0,00	110-	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	799.748,42	507.440	567.164,32	59.724	0	0,00	59.724-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	14.189,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	760.842,67	495.960	553.223,44	57.263	0	0,00	57.263-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	48,00	440	200,00	240-	0	0,00	240	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	440,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	1.966,97	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	22.261,29	11.040	13.140,88	2.101	0	0,00	2.101-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.890,20	41.240	46.762,36	5.522	0	0,00	5.522-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.240	0,00	41.240-	0	0,00	41.240	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.890,20	0	46.762,36	46.762	0	0,00	46.762-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.716,61	47.360	41.976,67	5.383-	0	0,00	5.383	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.825,65	33.660	26.811,68	6.848-	0	0,00	6.848	0,00
		33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	14.890,96	13.700	15.164,99	1.465	0	0,00	1.465-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.431,58	22.120	17.814,45	4.306-	0	0,00	4.306	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.371,96	6.000	3.990,35	2.010-	0	0,00	2.010	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.059,62	15.620	13.824,10	1.796-	0	0,00	1.796	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.780,03	11.760	6.854,08	4.906-	0	0,00	4.906	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.780,03	11.760	6.854,08	4.906-	0	0,00	4.906	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.751,88	3.300	3.200,97	99-	0	0,00	99	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	2.411,81	3.300	2.860,90	439-	0	0,00	439	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	340,07	0	340,07	340	0	0,00	340-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	923.318,72	633.220	683.772,85	50.553	0	0,00	50.553-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	383.246,92-	432.050-	369.887,10-	62.163	0	0,00	62.163-	0,00
		40110000 Beamte	45.081,49-	48.710-	46.176,80-	2.533	0	0,00	2.533-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	223.582,17-	249.910-	218.970,22-	30.940	0	0,00	30.940-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	27.186,51-	35.300-	17.872,50-	17.428	0	0,00	17.428-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.777,93-	18.060-	16.896,99-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	21.196,61-	22.880-	19.144,59-	3.735	0	0,00	3.735-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.379,21-	52.640-	46.784,00-	5.856	0	0,00	5.856-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	4.043,00-	4.550-	4.042,00-	508	0	0,00	508-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.542,04-	756.490-	628.003,38-	128.487	0	0,00	128.487-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	73.825,49-	163.600-	88.104,55-	75.495	0	0,00	75.495-	0,00
	42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	6.790,17-	5.900-	14.391,75-	8.492-	0	0,00	8.492	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.925,30-	1.830-	3.683,53-	1.854-	0	0,00	1.854	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17.566,56-	15.090-	14.710,21-	380	0	0,00	380-	0,00
	42210100 Sofortausstattung/Digitalpakt Schulen	0,00	0	6.093,14-	6.093-	0	0,00	6.093	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	4.497,27-	4.000-	4.513,14-	513-	0	0,00	513	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	1.671,63-	6.520-	6.717,26-	197-	0	0,00	197	0,00
	42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	12.671,01-	16.700-	14.064,29-	2.636	0	0,00	2.636-	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	1.761,07-	1.490-	1.966,06-	476-	0	0,00	476	0,00
	42320000 Leasing	15.246,12-	14.320-	17.194,88-	2.875-	0	0,00	2.875	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	20.142,25-	16.980-	18.036,07-	1.056-	0	0,00	1.056	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	85.771,54-	113.730-	90.241,21-	23.489	0	0,00	23.489-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.185,72-	9.790-	12.083,08-	2.293-	0	0,00	2.293	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	169.598,56-	158.140-	201.674,56-	43.535-	0	0,00	43.535	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	13.729,77-	13.630-	13.952,39-	322-	0	0,00	322	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	292,34-	220-	292,34-	72-	0	0,00	72	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	0,00	0	266,78-	267-	0	0,00	267	0,00
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	12,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	60-	0,00	60	0	0,00	60-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers. Schutzausr.	232,60-	140-	155,44-	15-	0	0,00	15	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./ Gesundheit	30,69-	0	344,62-	345-	0	0,00	345	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	926,85-	710-	657,14-	53	0	0,00	53-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	1.486,90-	1.900-	19.664,93-	17.765-	0	0,00	17.765	0,00
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	0,00	10.000-	4.834,75-	5.165	0	0,00	5.165-	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	6.094,57-	0	7.172,40-	7.172-	0	0,00	7.172	0,00
	42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	10.830,12-	9.350-	4.875,50-	4.475	0	0,00	4.475-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.007,61-	29.560-	22.804,71-	6.755	0	0,00	6.755-	0,00
	42740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	12.249,87-	28.140-	3.308,29-	24.832	0	0,00	24.832-	0,00
	42740200 Milch- und Lebensm./Sammlungen	3.441,99-	10.770-	3.512,87-	7.257	0	0,00	7.257-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42740300 Jugendbegleitung / Hausaufg.-Sprach-Lern	0,00	5.670-	0,00	5.670	0	0,00	5.670-	0,00
	42750000 Lernmittel	53.117,53-	51.490-	51.843,36-	353-	0	0,00	353	0,00
	42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	65.940-	0,00	65.940	0	0,00	65.940-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	415,00-	415-	0	0,00	415	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	436,51-	820-	429,13-	391	0	0,00	391-	0,00
15	- Abschreibungen	113.055,42-	112.910-	113.173,75-	264-	0	0,00	264	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.910-	0,00	112.910	0	0,00	112.910-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	112.903,92-	0	113.173,75-	113.174-	0	0,00	113.174	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	151,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	153,13-	153-	0	0,00	153	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	153,13-	153-	0	0,00	153	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.431,21-	128.840-	123.853,25-	4.987	0	0,00	4.987-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.641,23-	0	2.074,06-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
	44292891 Schülerbeförderungskos./Inn. Schulverk.	0,00	5.310-	0,00	5.310	0	0,00	5.310-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	356,35-	444	0	0,00	444-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	17.901,99-	15.400-	15.690,54-	291-	0	0,00	291	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	7.820,91-	4.350-	6.144,97-	1.795-	0	0,00	1.795	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	1.002,50-	480-	1.402,45-	922-	0	0,00	922	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	0,00	0	666,00-	666-	0	0,00	666	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	311,16-	50-	1.066,86-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	66.678,12-	68.110-	68.100,92-	9	0	0,00	9-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	0,00	1.490-	0,00	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.462,30-	32.850-	28.351,10-	4.499	0	0,00	4.499-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.184.275,59-	1.430.290-	1.235.070,61-	195.219	0	0,00	195.219-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	260.956,87-	797.070-	551.297,76-	245.772	0	0,00	245.772-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.170,00	67.920	64.170,00	3.750-	0	0,00	3.750	0,00
	38110300 Raumnutzung von Musikschule	64.170,00	67.920	64.170,00	3.750-	0	0,00	3.750	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	155.168,30-	22.600-	192.958,73-	170.359-	0	0,00	170.359	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.794,09-	0	25.590,80-	25.591-	0	0,00	25.591	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	31.167,50-	0	26.407,50-	26.408-	0	0,00	26.408	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.139,50-	0	1.917,50-	1.918-	0	0,00	1.918	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	22.600-	0,00	22.600	0	0,00	22.600-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	48110010 IV Steuerung	83.040,47-	0	110.006,76-	110.007-	0	0,00	110.007	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	29.026,74-	0	29.036,17-	29.036-	0	0,00	29.036	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	90.998,30-	45.320	128.788,73-	174.109-	0	0,00	174.109	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	351.955,17-	751.750-	680.086,49-	71.664	0	0,00	71.664-	0,00



21100110

Grundschule Walldürn

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	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	113.446,14	24.950	39.376,34	14.426	0	0,00	14.426-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	106.238,67	20.060	33.999,34	13.939	0	0,00	13.939-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	220	200,00	20-	0	0,00	20	0,00
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	1.966,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	5.240,50	4.670	5.177,00	507	0	0,00	507-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	340	0,00	340-	0	0,00	340	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	340	0,00	340-	0	0,00	340	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.383,25	33.250	24.823,50	8.427-	0	0,00	8.427	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.383,25	33.250	24.823,50	8.427-	0	0,00	8.427	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.068,91	6.500	10.882,05	4.382	0	0,00	4.382-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.700,96	6.000	3.337,10	2.663-	0	0,00	2.663	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.367,95	0	7.544,95	7.545	0	0,00	7.545-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.155,00	11.710	2.831,50	8.879-	0	0,00	8.879	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.155,00	11.710	2.831,50	8.879-	0	0,00	8.879	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	340,07	0	340,07	340	0	0,00	340-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	340,07	0	340,07	340	0	0,00	340-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.393,37	76.750	78.253,46	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	154.364,66-	170.620-	150.536,59-	20.083	0	0,00	20.083-	0,00
		40110000 Beamte	10.632,48-	12.170-	12.942,30-	772-	0	0,00	772	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.648,88-	104.370-	93.694,13-	10.676	0	0,00	10.676-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	14.410,80-	18.000-	10.358,40-	7.642	0	0,00	7.642-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.690,09-	4.370-	4.743,52-	374-	0	0,00	374	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.595,35-	8.700-	8.672,56-	27	0	0,00	27-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.655,06-	22.180-	19.393,68-	2.786	0	0,00	2.786-	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	732,00-	830-	732,00-	98	0	0,00	98-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.775,88-	213.180-	149.585,15-	63.595	0	0,00	63.595-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.765,26-	22.000-	10.124,13-	11.876	0	0,00	11.876-	0,00
		42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	37,11-	2.000-	17,75-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	540-	3.019,51-	2.480-	0	0,00	2.480	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.120,93-	4.050-	3.705,22-	345	0	0,00	345-	0,00
		42210100 Sofortausstattung/Digitalpakt Schulen	0,00	0	4.666,42-	4.666-	0	0,00	4.666	0,00
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	1.716,48-	1.500-	1.739,03-	239-	0	0,00	239	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	2.190-	3.193,34-	1.003-	0	0,00	1.003	0,00
	42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	3.221,85-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	1.490-	0,00	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
	42320000 Leasing	610,20-	1.000-	660,26-	340	0	0,00	340-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	7.500,08-	7.430-	8.013,88-	584-	0	0,00	584	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	20.599,18-	21.340-	22.820,45-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.137,94-	3.190-	4.252,03-	1.062-	0	0,00	1.062	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	46.767,76-	25.470-	56.079,07-	30.609-	0	0,00	30.609	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	2.373,30-	2.280-	2.396,95-	117-	0	0,00	117	0,00
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	12,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	60-	0,00	60	0	0,00	60-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	68,23-	0	155,44-	155-	0	0,00	155	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Ge sundheit	10,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	821,60-	500-	499,43-	1	0	0,00	1-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	153,91-	0	1.352,40-	1.352-	0	0,00	1.352	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	1.316,88-	0	766,61-	767-	0	0,00	767	0,00
	42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	3.604,62-	3.220-	2.057,33-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.039,83-	5.000-	16.956,87-	11.957-	0	0,00	11.957	0,00
	42740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	4.000,17-	18.120-	1.001,60-	17.118	0	0,00	17.118-	0,00
	42740200 Milch- und Lebensm./Sammlungen	3.441,99-	10.770-	3.512,87-	7.257	0	0,00	7.257-	0,00
	42740300 Jugendbegleitung / Hausaufg.-Sprach-Lern	0,00	5.670-	0,00	5.670	0	0,00	5.670-	0,00
	42750000 Lernmittel	2.312,54-	11.970-	2.083,00-	9.887	0	0,00	9.887-	0,00
	42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	56.390-	0,00	56.390	0	0,00	56.390-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	415,00-	415-	0	0,00	415	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	143,79-	500-	96,56-	403	0	0,00	403-	0,00
15	- Abschreibungen	4.088,60-	3.940-	4.525,77-	586-	0	0,00	586	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.940-	0,00	3.940	0	0,00	3.940-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.937,10-	0	4.525,77-	4.526-	0	0,00	4.526	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	151,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.764,62-	38.300-	37.609,66-	690	0	0,00	690-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	356,35-	156-	0	0,00	156	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	4.662,65-	4.500-	4.488,64-	11	0	0,00	11-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	968,59-	1.500-	1.022,54-	477	0	0,00	477-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	90-	440,30-	350-	0	0,00	350	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	136,80-	50-	353,89-	304-	0	0,00	304	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	22.118,00-	23.860-	23.860,16-	0	0	0,00	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.865,58-	8.100-	7.087,78-	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.993,76-	426.040-	342.257,17-	83.783	0	0,00	83.783-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.600,39-	349.290-	264.003,71-	85.286	0	0,00	85.286-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	64.170,00	67.920	64.170,00	3.750-	0	0,00	3.750	0,00
	38110300 Raumnutzung von Musikschule	64.170,00	67.920	64.170,00	3.750-	0	0,00	3.750	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	37.078,38-	12.760-	36.723,98-	23.964-	0	0,00	23.964	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.419,78-	0	438,19-	438-	0	0,00	438	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.215,00-	0	945,00-	945-	0	0,00	945	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	322,00-	0	170,00-	170-	0	0,00	170	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	12.760-	0,00	12.760	0	0,00	12.760-	0,00
	48110010 IV Steuerung	19.521,69-	0	29.999,92-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	10.599,91-	0	5.170,87-	5.171-	0	0,00	5.171	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.091,62	55.160	27.446,02	27.714-	0	0,00	27.714	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.508,77-	294.130-	236.557,69-	57.572	0	0,00	57.572-	0,00



21100120

Grundschule Altheim

Ifd. 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	3.206,00	3.060	5.580,34	2.520	0	0,00	2.520-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	3.206,00	3.060	5.580,34	2.520	0	0,00	2.520-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.850,15	410	1.247,18	837	0	0,00	837-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.850,15	410	1.247,18	837	0	0,00	837-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625,03	0	4.022,58	4.023	0	0,00	4.023-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.625,03	0	4.022,58	4.023	0	0,00	4.023-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.681,18	3.470	10.850,10	7.380	0	0,00	7.380-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.465,02-	48.780-	50.770,09-	1.990-	0	0,00	1.990	0,00
		40110000 Beamte	5.091,73-	2.640-	1.599,50-	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.744,06-	34.330-	36.200,76-	1.871-	0	0,00	1.871	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.648,50-	0	1.329,30-	1.329-	0	0,00	1.329	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	499,23-	1.080-	590,03-	490	0	0,00	490-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.342,93-	3.360-	3.497,31-	137-	0	0,00	137	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.060,57-	7.190-	7.475,19-	285-	0	0,00	285	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	78,00-	180-	78,00-	102	0	0,00	102-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.121,99-	157.200-	86.724,50-	70.476	0	0,00	70.476-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	5.893,39-	105.000-	40.986,11-	64.014	0	0,00	64.014-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	320-	0,00	320	0	0,00	320-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	746,77-	1.040-	2.863,60-	1.824-	0	0,00	1.824	0,00
	42210100 Sofortausstattung/Digitalpakt Schulen	0,00	0	208,88-	209-	0	0,00	209	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	251,78-	200-	276,60-	77-	0	0,00	77	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	556,60-	210-	1.911,70-	1.702-	0	0,00	1.702	0,00
	42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	558,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42320000 Leasing	355,28-	400-	423,44-	23-	0	0,00	23	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	2.828,07-	2.980-	2.262,03-	718	0	0,00	718-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	13.874,24-	14.860-	13.767,85-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.299,43-	1.380-	1.515,15-	135-	0	0,00	135	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	15.362,96-	19.640-	15.937,40-	3.703	0	0,00	3.703-	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	1.652,70-	1.740-	1.783,77-	44-	0	0,00	44	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	14,50-	15-	0	0,00	15	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4,83-	30-	26,97-	3	0	0,00	3-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	403,99-	100-	1.203,69-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	136,92-	0	662,82-	663-	0	0,00	663	0,00
	42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	336,30-	320-	291,65-	28	0	0,00	28-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.099,95-	1.000-	468,75-	531	0	0,00	531-	0,00
	42740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	18,87-	420-	19,53-	400	0	0,00	400-	0,00
	42750000 Lernmittel	1.741,91-	3.300-	2.100,06-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	4.040-	0,00	4.040	0	0,00	4.040-	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
15	- Abschreibungen	138,52-	140-	138,51-	1	0	0,00	1-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	140-	0,00	140	0	0,00	140-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	138,52-	0	138,51-	139-	0	0,00	139	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300,48-	7.050-	5.264,38-	1.786	0	0,00	1.786-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	883,62-	700-	525,83-	174	0	0,00	174-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	976,21-	1.040-	1.016,10-	24	0	0,00	24-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	90,75-	70-	17,50-	53	0	0,00	53-	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	23,06-	0	59,63-	60-	0	0,00	60	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	3.726,84-	3.650-	3.645,32-	5	0	0,00	5-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	0,00	1.490-	0,00	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.026,01-	213.170-	142.897,48-	70.273	0	0,00	70.273-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.344,83-	209.700-	132.047,38-	77.653	0	0,00	77.653-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.790,40-	1.890-	24.267,98-	22.378-	0	0,00	22.378	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.841,15-	0	5.511,06-	5.511-	0	0,00	5.511	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.290,00-	0	5.600,00-	5.600-	0	0,00	5.600	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	115,00-	0	307,50-	308-	0	0,00	308	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	1.890-	0,00	1.890	0	0,00	1.890-	0,00
	48110010 IV Steuerung	7.154,29-	0	10.867,99-	10.868-	0	0,00	10.868	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	1.389,96-	0	1.981,43-	1.981-	0	0,00	1.981	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.790,40-	1.890-	24.267,98-	22.378-	0	0,00	22.378	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.135,23-	211.590-	156.315,36-	55.275	0	0,00	55.275-	0,00



21100130

Grundschule Rippberg

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	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	18.493,49	3.590	5.557,04	1.967	0	0,00	1.967-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	14.189,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	3.764,00	3.370	4.807,04	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	220	0,00	220-	0	0,00	220	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	440,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	100,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.358,25	0	678,00	678	0	0,00	678-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.358,25	0	678,00	678	0	0,00	678-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,00	0	1.726,80	1.727	0	0,00	1.727-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	671,00	0	653,25	653	0	0,00	653-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	893,00	0	1.073,55	1.074	0	0,00	1.074-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.415,74	3.590	7.961,84	4.372	0	0,00	4.372-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.444,75-	25.630-	24.734,82-	895	0	0,00	895-	0,00
		40110000 Beamte	1.397,16-	2.640-	1.599,50-	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.466,27-	14.710-	16.437,57-	1.728-	0	0,00	1.728	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	40190000 Sonstige Beschäftigte	1.818,21-	2.500-	1.063,30-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	499,23-	1.080-	590,03-	490	0	0,00	490-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.365,08-	1.430-	1.580,52-	151-	0	0,00	151	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.820,80-	3.090-	3.385,90-	296-	0	0,00	296	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	78,00-	180-	78,00-	102	0	0,00	102-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.773,49-	42.630-	33.706,78-	8.923	0	0,00	8.923-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	7.373,97-	4.600-	1.639,88-	2.960	0	0,00	2.960-	0,00
	42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	123,46-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	430-	0,00	430	0	0,00	430-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.413,78-	1.000-	1.005,53-	6-	0	0,00	6	0,00
	42210100 Sofortausstattung/Digitalpakt Schulen	0,00	0	237,72-	238-	0	0,00	238	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	240,53-	300-	394,80-	95-	0	0,00	95	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	260-	859,42-	599-	0	0,00	599	0,00
	42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	2.887,55-	3.000-	1.989,32-	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
	42320000 Leasing	355,28-	200-	389,46-	189-	0	0,00	189	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	1.300,93-	1.250-	684,73-	565	0	0,00	565-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	3.552,68-	9.560-	5.367,40-	4.193	0	0,00	4.193-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	608,90-	960-	424,07-	536	0	0,00	536-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	10.282,17-	15.920-	13.246,50-	2.674	0	0,00	2.674-	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	811,87-	920-	343,04-	577	0	0,00	577-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	82,32-	0	82,32-	82-	0	0,00	82	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	23,65-	24-	0	0,00	24	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	52,91-	100-	6,74-	93	0	0,00	93-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	497,42-	200-	2.024,82-	1.825-	0	0,00	1.825	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	0,00	0	492,65-	493-	0	0,00	493	0,00
	42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	422,65-	420-	214,70-	205	0	0,00	205-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.731,85-	2.000-	2.028,44-	28-	0	0,00	28	0,00
	42740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	0,00	270-	0,00	270	0	0,00	270-	0,00
	42750000 Lernmittel	2.973,93-	2.000-	2.231,02-	231-	0	0,00	231	0,00
	42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	1.310	0,00	1.310-	0	0,00	1.310	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	61,29-	150-	20,57-	129	0	0,00	129-	0,00
15	- Abschreibungen	195,68-	200-	195,68-	4	0	0,00	4-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	195,68-	0	195,68-	196-	0	0,00	196	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.640,50-	5.150-	7.578,05-	2.428-	0	0,00	2.428	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	1.092,00-	400-	1.553,37-	1.153-	0	0,00	1.153	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.002,53-	110-	1.030,44-	920-	0	0,00	920	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	306,95-	0	287,35-	287-	0	0,00	287	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	26,06-	0	67,41-	67-	0	0,00	67	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	4.212,96-	4.640-	4.639,48-	1	0	0,00	1-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.054,42-	73.610-	66.215,33-	7.395	0	0,00	7.395-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.638,68-	70.020-	58.253,49-	11.767	0	0,00	11.767-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.868,32-	4.300-	20.403,53-	16.104-	0	0,00	16.104	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	446,72-	0	349,45-	349-	0	0,00	349	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.132,50-	0	490,00-	490-	0	0,00	490	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	120,00-	0	145,00-	145-	0	0,00	145	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	4.300-	0,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00
	48110010 IV Steuerung	5.713,60-	0	15.352,35-	15.352-	0	0,00	15.352	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	3.455,50-	0	4.066,73-	4.067-	0	0,00	4.067	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.868,32-	4.300-	20.403,53-	16.104-	0	0,00	16.104	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	55.507,00-	74.320-	78.657,02-	4.337-	0	0,00	4.337	0,00



21100200

Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. 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	241.022,79	192.800	208.461,48	15.661	0	0,00	15.661-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	224.054,00	186.430	200.647,60	14.218	0	0,00	14.218-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	48,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	16.920,79	6.370	7.813,88	1.444	0	0,00	1.444-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.465,02	30.470	36.337,18	5.867	0	0,00	5.867-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.470	0,00	30.470-	0	0,00	30.470	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.465,02	0	36.337,18	36.337	0	0,00	36.337-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.586,57	5.840	8.897,31	3.057	0	0,00	3.057-	0,00
		33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	8.586,57	5.840	8.897,31	3.057	0	0,00	3.057-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,55	8.150	2.606,98	5.543-	0	0,00	5.543	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195,55	8.150	2.606,98	5.543-	0	0,00	5.543	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.479,78	1.810	1.745,60	64-	0	0,00	64	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	1.479,78	1.810	1.745,60	64-	0	0,00	64	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
11	= Anteilige ordentliche Erträge	281.749,71	239.120	258.048,55	18.929	0	0,00	18.929-	0,00
12	- Personalaufwendungen	82.931,23-	101.830-	62.397,26-	39.433	0	0,00	39.433-	0,00
	40110000 Beamte	22.412,40-	24.330-	23.522,32-	808	0	0,00	808-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.818,55-	38.910-	17.176,15-	21.734	0	0,00	21.734-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	9.309,00-	14.800-	5.121,50-	9.679	0	0,00	9.679-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.130,14-	8.950-	8.577,33-	373	0	0,00	373-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.003,35-	3.770-	845,55-	2.924	0	0,00	2.924-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.447,29-	8.160-	4.345,31-	3.815	0	0,00	3.815-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	2.810,50-	2.910-	2.809,10-	101	0	0,00	101-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.633,43-	144.980-	161.755,07-	16.775-	0	0,00	16.775	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	25.404,47-	11.000-	14.411,43-	3.411-	0	0,00	3.411	0,00
	42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	1.239,44-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	270-	0,00	270	0	0,00	270-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.737,17-	3.000-	3.164,31-	164-	0	0,00	164	0,00
	42210100 Sofortausstattung/Digitalpakt Schulen	0,00	0	209,86-	210-	0	0,00	210	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	657,83-	1.000-	741,76-	258	0	0,00	258-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	732,52-	2.860-	462,65-	2.397	0	0,00	2.397-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	1.880,51-	2.000-	883,90-	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	1.761,07-	0	1.966,06-	1.966-	0	0,00	1.966	0,00
	42320000 Leasing	5.474,16-	5.160-	6.308,50-	1.149-	0	0,00	1.149	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	4.325,74-	2.130-	3.890,03-	1.760-	0	0,00	1.760	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	29.305,18-	38.230-	29.473,29-	8.757	0	0,00	8.757-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.714,31-	2.130-	2.086,78-	43	0	0,00	43-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	48.619,70-	46.700-	59.580,60-	12.881-	0	0,00	12.881	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	4.573,22-	4.440-	4.849,27-	409-	0	0,00	409	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	105,01-	110-	105,01-	5	0	0,00	5-	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	0,00	0	86,17-	86-	0	0,00	86	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	82,18-	70-	0,00	70	0	0,00	70-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	10,23-	0	306,47-	306-	0	0,00	306	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15,36-	80-	93,28-	13-	0	0,00	13	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	403,29-	500-	7.078,89-	6.579-	0	0,00	6.579	0,00
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	0,00	5.000-	2.417,37-	2.583	0	0,00	2.583-	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	2.718,47-	0	2.219,37-	2.219-	0	0,00	2.219	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	2.883,28-	2.850-	1.020,93-	1.829	0	0,00	1.829-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.444,20-	3.000-	1.249,47-	1.751	0	0,00	1.751-	0,00
	42740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	8.230,83-	0	2.287,16-	2.287-	0	0,00	2.287	0,00
	42750000 Lernmittel	25.161,18-	14.700-	16.582,61-	1.883-	0	0,00	1.883	0,00
	42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	154,08-	100-	279,90-	180-	0	0,00	180	0,00
15	- Abschreibungen	72.138,47-	72.140-	71.984,30-	156	0	0,00	156-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.140-	0,00	72.140	0	0,00	72.140-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	72.138,47-	0	71.984,30-	71.984-	0	0,00	71.984	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	153,13-	153-	0	0,00	153	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	153,13-	153-	0	0,00	153	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.714,26-	28.280-	28.924,54-	645-	0	0,00	645	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	5.258,35-	3.800-	3.514,22-	286	0	0,00	286-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	2.275,66-	500-	1.723,04-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	305,54-	160-	657,30-	497-	0	0,00	497	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	666,00-	666-	0	0,00	666	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	46,27-	0	216,48-	216-	0	0,00	216	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	13.530,08-	11.520-	11.515,84-	4	0	0,00	4-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.298,36-	12.300-	10.631,66-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.417,39-	347.230-	325.214,30-	22.016	0	0,00	22.016-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.667,68-	108.110-	67.165,75-	40.944	0	0,00	40.944-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	48.110,28-	500-	40.788,19-	40.288-	0	0,00	40.288	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.025,53-	0	3.188,16-	3.188-	0	0,00	3.188	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	12.162,50-	0	4.007,50-	4.008-	0	0,00	4.008	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.585,00-	0	230,00-	230-	0	0,00	230	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	48110010 IV Steuerung	24.538,16-	0	26.255,67-	26.256-	0	0,00	26.256	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	6.799,09-	0	7.106,86-	7.107-	0	0,00	7.107	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.110,28-	500-	40.788,19-	40.288-	0	0,00	40.288	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.777,96-	108.610-	107.953,94-	656	0	0,00	656-	0,00



21100400

Betrieb von Realschulen

Ifd. 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	423.580,00	283.040	308.189,12	25.149	0	0,00	25.149-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	423.580,00	283.040	308.189,12	25.149	0	0,00	25.149-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.425,18	10.430	10.425,18	5-	0	0,00	5	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.430	0,00	10.430-	0	0,00	10.430	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.425,18	0	10.425,18	10.425	0	0,00	10.425-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.538,39	7.860	6.330,68	1.529-	0	0,00	1.529	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234,00	0	63,00	63	0	0,00	63-	0,00
		33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	6.304,39	7.860	6.267,68	1.592-	0	0,00	1.592	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,12	7.470	2.598,62	4.871-	0	0,00	4.871	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.603,12	7.470	2.598,62	4.871-	0	0,00	4.871	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	932,03	1.490	1.115,30	375-	0	0,00	375	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	932,03	1.490	1.115,30	375-	0	0,00	375	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.078,72	310.290	328.658,90	18.369	0	0,00	18.369-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.041,26-	85.190-	81.448,34-	3.742	0	0,00	3.742-	0,00
		40110000 Beamte	5.547,72-	6.930-	6.513,18-	417	0	0,00	417-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.904,41-	57.590-	55.461,61-	2.128	0	0,00	2.128-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.959,24-	2.580-	2.396,08-	184	0	0,00	184-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.889,90-	5.620-	4.548,65-	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.395,49-	12.020-	12.183,92-	164-	0	0,00	164	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	344,50-	450-	344,90-	105	0	0,00	105-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.237,25-	198.500-	196.231,88-	2.268	0	0,00	2.268-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	31.388,40-	21.000-	20.943,00-	57	0	0,00	57-	0,00
	42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	5.390,16-	3.000-	14.374,00-	11.374-	0	0,00	11.374	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.925,30-	270-	664,02-	394-	0	0,00	394	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.547,91-	6.000-	3.971,55-	2.028	0	0,00	2.028-	0,00
	42210100 Sofortausstattung/Digitalpakt Schulen	0,00	0	770,26-	770-	0	0,00	770	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	1.630,65-	1.000-	1.360,95-	361-	0	0,00	361	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	382,51-	1.000-	290,15-	710	0	0,00	710-	0,00
	42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	4.123,10-	5.000-	11.191,07-	6.191-	0	0,00	6.191	0,00
	42320000 Leasing	8.451,20-	7.560-	9.413,22-	1.853-	0	0,00	1.853	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	4.187,43-	3.190-	3.185,40-	5	0	0,00	5-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	18.440,26-	29.740-	18.812,22-	10.928	0	0,00	10.928-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.425,14-	2.130-	3.805,05-	1.675-	0	0,00	1.675	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	48.565,97-	50.410-	56.830,99-	6.421-	0	0,00	6.421	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	4.318,68-	4.250-	4.579,36-	329-	0	0,00	329	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	105,01-	110-	105,01-	5	0	0,00	5-	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	0,00	0	180,61-	181-	0	0,00	181	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	82,19-	70-	0,00	70	0	0,00	70-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeits sicherh./Ge sundheit	10,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	32,15-	0	30,72-	31-	0	0,00	31	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	28,29-	1.100-	8.005,13-	6.905-	0	0,00	6.905	0,00
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	0,00	5.000-	2.417,38-	2.583	0	0,00	2.583-	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	1.922,30-	0	3.030,95-	3.031-	0	0,00	3.031	0,00
	42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	3.583,27-	2.540-	1.290,89-	1.249	0	0,00	1.249-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.691,78-	18.560-	2.101,18-	16.459	0	0,00	16.459-	0,00
	42740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	0,00	9.330-	0,00	9.330	0	0,00	9.330-	0,00
	42750000 Lemmmittel	20.927,97-	19.520-	28.846,67-	9.327-	0	0,00	9.327	0,00
	42750100 Lemmmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	7.670-	0,00	7.670	0	0,00	7.670-	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	77,35-	50-	32,10-	18	0	0,00	18-	0,00
15	- Abschreibungen	36.494,15-	36.490-	36.329,49-	161	0	0,00	161-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.490-	0,00	36.490	0	0,00	36.490-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.494,15-	0	36.329,49-	36.329-	0	0,00	36.329	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.370,12-	44.600-	42.402,56-	2.197	0	0,00	2.197-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	6.005,37-	6.000-	5.608,48-	392	0	0,00	392-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	2.597,92-	1.200-	1.352,85-	153-	0	0,00	153	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	299,26-	160-	0,00	160	0	0,00	160-	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	78,97-	0	369,45-	369-	0	0,00	369	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	23.090,24-	24.440-	24.440,12-	0	0	0,00	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.298,36-	12.300-	10.631,66-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.142,78-	364.780-	356.412,27-	8.368	0	0,00	8.368-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.935,94	54.490-	27.753,37-	26.737	0	0,00	26.737-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	43.320,92-	3.150-	70.746,50-	67.597-	0	0,00	67.597	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.060,91-	0	16.103,94-	16.104-	0	0,00	16.104	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.367,50-	0	15.365,00-	15.365-	0	0,00	15.365	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	997,50-	0	1.065,00-	1.065-	0	0,00	1.065	0,00



Haushaltsrechnung 2020



Ifd. 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
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	3.150-	0,00	3.150	0	0,00	3.150-	0,00
	48110010 IV Steuerung	26.112,73-	0	27.502,28-	27.502-	0	0,00	27.502	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	6.782,28-	0	10.710,28-	10.710-	0	0,00	10.710	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.320,92-	3.150-	70.746,50-	67.597-	0	0,00	67.597	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.615,02	57.640-	98.499,87-	40.860-	0	0,00	40.860	0,00



21400100

Schülerbeförderung

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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641,23-	5.460-	2.074,06-	3.386	0	0,00	3.386-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.641,23-	0	2.074,06-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
	44292891 Schülerbeförderungskos./Inn. Schulverk.	0,00	5.310-	0,00	5.310	0	0,00	5.310-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.641,23-	5.460-	2.074,06-	3.386	0	0,00	3.386-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.641,23-	5.460-	2.074,06-	3.386	0	0,00	3.386-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28,55-	29-	0	0,00	29	0,00
	48110010 IV Steuerung	0,00	0	28,55-	29-	0	0,00	29	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28,55-	29-	0	0,00	29	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.641,23-	5.460-	2.102,61-	3.357	0	0,00	3.357-	0,00

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	40.120-	32.282,27-	7.838	0	0,00	7.838-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	30.670-	24.772,16-	5.898	0	0,00	5.898-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	3.010-	2.397,67-	612	0	0,00	612-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.440-	5.112,44-	1.328	0	0,00	1.328-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.757,45-	5.757-	0	0,00	5.757	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	8,97-	9-	0	0,00	9	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	5.737,73-	5.738-	0	0,00	5.738	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers. Schutzausr.	0,00	0	10,75-	11-	0	0,00	11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	2.114,67-	1.815-	0	0,00	1.815	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	2.114,67-	2.115-	0	0,00	2.115	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.420-	40.154,39-	266	0	0,00	266-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	40.420-	40.154,39-	266	0	0,00	266-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.931,72-	9.932-	0	0,00	9.932	0,00
		48110010 IV Steuerung	0,00	0	8.876,05-	8.876-	0	0,00	8.876	0,00
		48110020 IV Service nach Steuerung	0,00	0	1.055,67-	1.056-	0	0,00	1.056	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.931,72-	9.932-	0	0,00	9.932	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.420-	50.086,11-	9.666-	0	0,00	9.666	0,00



25210000

Stadtarchiv

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.120-	32.282,27-	7.838	0	0,00	7.838-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	30.670-	24.772,16-	5.898	0	0,00	5.898-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	3.010-	2.397,67-	612	0	0,00	612-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.440-	5.112,44-	1.328	0	0,00	1.328-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.757,45-	5.757-	0	0,00	5.757	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	8,97-	9-	0	0,00	9	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	5.737,73-	5.738-	0	0,00	5.738	0,00
		42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	0,00	0	10,75-	11-	0	0,00	11	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	2.114,67-	1.815-	0	0,00	1.815	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	2.114,67-	2.115-	0	0,00	2.115	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.420-	40.154,39-	266	0	0,00	266-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.420-	40.154,39-	266	0	0,00	266-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.931,72-	9.932-	0	0,00	9.932	0,00
		48110010 IV Steuerung	0,00	0	8.876,05-	8.876-	0	0,00	8.876	0,00
		48110020 IV Service nach Steuerung	0,00	0	1.055,67-	1.056-	0	0,00	1.056	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.931,72-	9.932-	0	0,00	9.932	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.420-	50.086,11-	9.666-	0	0,00	9.666	0,00

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.376,18	49.520	55.611,46	6.091	0	0,00	6.091-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	20.625,00	23.350	22.825,00	525-	0	0,00	525	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	2.919,00	2.870	4.640,00	1.770	0	0,00	1.770-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	24.100,23	23.300	28.146,46	4.846	0	0,00	4.846-	0,00
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	731,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.472,76	163.000	146.992,27	16.008-	0	0,00	16.008	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.472,76	163.000	146.992,27	16.008-	0	0,00	16.008	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	269,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.560	1.000,00	1.560-	0	0,00	1.560	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.490	0,00	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.070	1.000,00	70-	0	0,00	70	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	211.118,84	215.080	203.603,73	11.476-	0	0,00	11.476	0,00
12	- Personalaufwendungen	275.338,84-	296.020-	267.092,45-	28.928	0	0,00	28.928-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.720,42-	81.490-	89.932,77-	8.443-	0	0,00	8.443	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	166.366,85-	190.000-	150.210,92-	39.789	0	0,00	39.789-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.277,20-	8.010-	8.775,63-	766-	0	0,00	766	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.970,37-	16.520-	18.169,13-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	4,00-	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.571,20-	13.270-	5.936,21-	7.334	0	0,00	7.334-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.152,98-	270-	3.431,75-	3.162-	0	0,00	3.162	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	130,44-	240-	102,07-	138	0	0,00	138-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	2.675,09-	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	410-	0,00	410	0	0,00	410-	0,00
	42320000 Leasing	720,20-	390-	707,08-	317-	0	0,00	317	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	567,25-	640-	567,25-	73	0	0,00	73-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	690-	0,00	690	0	0,00	690-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers. Schutzausr.	0,00	0	83,40-	83-	0	0,00	83	0,00
	42610200 Aus-, Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	578,10-	320-	186,50-	134	0	0,00	134-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeits sicherh./ Gesundheit	10,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.049,94-	3.190-	169,33-	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	351,72-	0	448,83-	449-	0	0,00	449	0,00
	42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	1.310,00-	2.660-	0,00	2.660	0	0,00	2.660-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.460-	0,00	4.460	0	0,00	4.460-	0,00
	42750000 Lernmittel	25,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	196,05-	200-	349,36-	149-	0	0,00	149	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	196,05-	0	196,06-	196-	0	0,00	196	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	0	153,30-	153-	0	0,00	153	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.105,00-	3.310-	3.105,00-	205	0	0,00	205-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	3.105,00-	3.310-	3.105,00-	205	0	0,00	205-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.617,72-	24.120-	19.470,82-	4.649	0	0,00	4.649-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.760,41-	8.000-	6.092,60-	1.907	0	0,00	1.907-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.184,89-	1.150-	3.397,94-	2.248-	0	0,00	2.248	0,00
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	60-	0,00	60	0	0,00	60-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	434,14-	600-	477,13-	123	0	0,00	123-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	610,73-	640-	646,65-	7-	0	0,00	7	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	12.357,65-	11.270-	8.856,50-	2.414	0	0,00	2.414-	0,00
	44410400 Schadensfälle	269,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.828,81-	336.920-	295.953,84-	40.966	0	0,00	40.966-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.709,97-	121.840-	92.350,11-	29.490	0	0,00	29.490-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.875,38-	77.980-	95.292,53-	17.313-	0	0,00	17.313	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.441,38-	0	712,71-	713-	0	0,00	713	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.325,00-	0	630,00-	630-	0	0,00	630	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	230,00-	0	45,00-	45-	0	0,00	45	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	2.660-	0,00	2.660	0	0,00	2.660-	0,00
	48110010 IV Steuerung	20.768,20-	7.400-	27.261,55-	19.862-	0	0,00	19.862	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	1.940,80-	0	2.473,27-	2.473-	0	0,00	2.473	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	48110300 Raumnutzung in Grundschule	64.170,00-	67.920-	64.170,00-	3.750	0	0,00	3.750-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	26,79-	20-	14,21-	6	0	0,00	6-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	26,79-	0	14,21-	14-	0	0,00	14	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	92.902,17-	78.000-	95.306,74-	17.307-	0	0,00	17.307	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	196.612,14-	199.840-	187.656,85-	12.183	0	0,00	12.183-	0,00



26200000

Förderung der Musik

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.105,00-	3.310-	3.105,00-	205	0	0,00	205-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	3.105,00-	3.310-	3.105,00-	205	0	0,00	205-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.105,00-	3.310-	3.105,00-	205	0	0,00	205-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.105,00-	3.310-	3.105,00-	205	0	0,00	205-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.053,24-	0	7.761,00-	7.761-	0	0,00	7.761	0,00
	48110010 IV Steuerung	8.053,24-	0	7.761,00-	7.761-	0	0,00	7.761	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.053,24-	0	7.761,00-	7.761-	0	0,00	7.761	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.158,24-	3.310-	10.866,00-	7.556-	0	0,00	7.556	0,00



26300000

Städtische Musikschule

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	48.376,18	49.520	55.611,46	6.091	0	0,00	6.091-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	20.625,00	23.350	22.825,00	525-	0	0,00	525	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	2.919,00	2.870	4.640,00	1.770	0	0,00	1.770-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	24.100,23	23.300	28.146,46	4.846	0	0,00	4.846-	0,00
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	731,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.472,76	163.000	146.992,27	16.008-	0	0,00	16.008	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.472,76	163.000	146.992,27	16.008-	0	0,00	16.008	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	269,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.560	1.000,00	1.560-	0	0,00	1.560	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.490	0,00	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.070	1.000,00	70-	0	0,00	70	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.118,84	215.080	203.603,73	11.476-	0	0,00	11.476	0,00
12	-	Personalaufwendungen	275.338,84-	296.020-	267.092,45-	28.928	0	0,00	28.928-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.720,42-	81.490-	89.932,77-	8.443-	0	0,00	8.443	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	166.366,85-	190.000-	150.210,92-	39.789	0	0,00	39.789-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.277,20-	8.010-	8.775,63-	766-	0	0,00	766	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.970,37-	16.520-	18.169,13-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	4,00-	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.571,20-	13.270-	5.936,21-	7.334	0	0,00	7.334-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.152,98-	270-	3.431,75-	3.162-	0	0,00	3.162	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	130,44-	240-	102,07-	138	0	0,00	138-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	2.675,09-	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	410-	0,00	410	0	0,00	410-	0,00
	42320000 Leasing	720,20-	390-	707,08-	317-	0	0,00	317	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	567,25-	640-	567,25-	73	0	0,00	73-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	690-	0,00	690	0	0,00	690-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	0,00	0	83,40-	83-	0	0,00	83	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	578,10-	320-	186,50-	134	0	0,00	134-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	10,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.049,94-	3.190-	169,33-	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	351,72-	0	448,83-	449-	0	0,00	449	0,00
	42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	1.310,00-	2.660-	0,00	2.660	0	0,00	2.660-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.460-	0,00	4.460	0	0,00	4.460-	0,00
	42750000 Lernmittel	25,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	196,05-	200-	349,36-	149-	0	0,00	149	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	196,05-	0	196,06-	196-	0	0,00	196	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	0	153,30-	153-	0	0,00	153	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.617,72-	24.120-	19.470,82-	4.649	0	0,00	4.649-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.760,41-	8.000-	6.092,60-	1.907	0	0,00	1.907-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.184,89-	1.150-	3.397,94-	2.248-	0	0,00	2.248	0,00
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	60-	0,00	60	0	0,00	60-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	434,14-	600-	477,13-	123	0	0,00	123-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	610,73-	640-	646,65-	7-	0	0,00	7	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	12.357,65-	11.270-	8.856,50-	2.414	0	0,00	2.414-	0,00
	44410400 Schadensfälle	269,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.723,81-	333.610-	292.848,84-	40.761	0	0,00	40.761-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.604,97-	118.530-	89.245,11-	29.285	0	0,00	29.285-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	84.822,14-	77.980-	87.531,53-	9.552-	0	0,00	9.552	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.441,38-	0	712,71-	713-	0	0,00	713	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.325,00-	0	630,00-	630-	0	0,00	630	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	230,00-	0	45,00-	45-	0	0,00	45	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	2.660-	0,00	2.660	0	0,00	2.660-	0,00
	48110010 IV Steuerung	12.714,96-	7.400-	19.500,55-	12.101-	0	0,00	12.101	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	1.940,80-	0	2.473,27-	2.473-	0	0,00	2.473	0,00
	48110300 Raumnutzung in Grundschule	64.170,00-	67.920-	64.170,00-	3.750	0	0,00	3.750-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	26,79-	20-	14,21-	6	0	0,00	6-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	26,79-	0	14,21-	14-	0	0,00	14	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.848,93-	78.000-	87.545,74-	9.546-	0	0,00	9.546	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.453,90-	196.530-	176.790,85-	19.739	0	0,00	19.739-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.996,30	2.130	2.765,05	635	0	0,00	635-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.996,30	2.130	2.765,05	635	0	0,00	635-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.996,30	2.130	2.765,05	635	0	0,00	635-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.664,80-	41.490-	32.937,87-	8.552	0	0,00	8.552-	0,00
		40110000 Beamte	15.931,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.178,88-	31.690-	25.245,26-	6.445	0	0,00	6.445-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	894,92-	3.150-	1.938,14-	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.747,08-	6.650-	5.754,47-	896	0	0,00	896-	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	88,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.387,20-	43.890-	23.095,77-	20.794	0	0,00	20.794-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	6.534,35-	800-	113,88-	686	0	0,00	686-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.600-	107,68-	1.492	0	0,00	1.492-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	4,15-	20-	5,48-	15	0	0,00	15-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	9.887,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	160-	0,00	160	0	0,00	160-	0,00
	42320000 Leasing	504,28-	1.020-	1.004,87-	15	0	0,00	15-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	1.577,98-	1.600-	1.256,79-	343	0	0,00	343-	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	277,29-	280-	294,04-	14-	0	0,00	14	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers. Schutzaur.	0,00	0	9,00-	9-	0	0,00	9	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	0,00	0	526,68-	527-	0	0,00	527	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	10,23-	0	32,15-	32-	0	0,00	32	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.544,53-	17.500-	8.488,03-	9.012	0	0,00	9.012-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	782,78-	18.250-	6.244,35-	12.006	0	0,00	12.006-	0,00
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	264,61-	2.660-	4.908,92-	2.249-	0	0,00	2.249	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	0,00	0	103,90-	104-	0	0,00	104	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,18-	1.340-	4.645,13-	3.305-	0	0,00	3.305	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	56,50-	60-	1.337,56-	1.278-	0	0,00	1.278	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	731,87-	740-	1.966,32-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	493,81-	540-	341,25-	199	0	0,00	199-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	57,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.391,18-	86.720-	60.678,77-	26.041	0	0,00	26.041-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.394,88-	84.590-	57.913,72-	26.676	0	0,00	26.676-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.830,38-	0	7.283,19-	7.283-	0	0,00	7.283	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	319,38-	319-	0	0,00	319	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	280,00-	280-	0	0,00	280	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	22,50-	23-	0	0,00	23	0,00
	48110010 IV Steuerung	7.769,41-	0	5.454,83-	5.455-	0	0,00	5.455	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	1.060,97-	0	1.206,48-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.830,38-	0	7.283,19-	7.283-	0	0,00	7.283	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.225,26-	84.590-	65.196,91-	19.393	0	0,00	19.393-	0,00



27200000

Stadbücherei

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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.996,30	2.130	2.765,05	635	0	0,00	635-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.996,30	2.130	2.765,05	635	0	0,00	635-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.996,30	2.130	2.765,05	635	0	0,00	635-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.664,80-	41.490-	32.937,87-	8.552	0	0,00	8.552-	0,00
		40110000 Beamte	15.931,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.178,88-	31.690-	25.245,26-	6.445	0	0,00	6.445-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	894,92-	3.150-	1.938,14-	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.747,08-	6.650-	5.754,47-	896	0	0,00	896-	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	88,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.387,20-	43.890-	23.095,77-	20.794	0	0,00	20.794-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	6.534,35-	800-	113,88-	686	0	0,00	686-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.600-	107,68-	1.492	0	0,00	1.492-	0,00
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	4,15-	20-	5,48-	15	0	0,00	15-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	9.887,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	160-	0,00	160	0	0,00	160-	0,00
		42320000 Leasing	504,28-	1.020-	1.004,87-	15	0	0,00	15-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	1.577,98-	1.600-	1.256,79-	343	0	0,00	343-	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	277,29-	280-	294,04-	14-	0	0,00	14	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	0,00	0	9,00-	9-	0	0,00	9	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	0,00	0	526,68-	527-	0	0,00	527	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Ge sundheit	10,23-	0	32,15-	32-	0	0,00	32	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.544,53-	17.500-	8.488,03-	9.012	0	0,00	9.012-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	782,78-	18.250-	6.244,35-	12.006	0	0,00	12.006-	0,00
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	264,61-	2.660-	4.908,92-	2.249-	0	0,00	2.249	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	0,00	0	103,90-	104-	0	0,00	104	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,18-	1.340-	4.645,13-	3.305-	0	0,00	3.305	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	56,50-	60-	1.337,56-	1.278-	0	0,00	1.278	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	731,87-	740-	1.966,32-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	493,81-	540-	341,25-	199	0	0,00	199-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	57,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.391,18-	86.720-	60.678,77-	26.041	0	0,00	26.041-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.394,88-	84.590-	57.913,72-	26.676	0	0,00	26.676-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.830,38-	0	7.283,19-	7.283-	0	0,00	7.283	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	319,38-	319-	0	0,00	319	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	280,00-	280-	0	0,00	280	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	22,50-	23-	0	0,00	23	0,00
	48110010 IV Steuerung	7.769,41-	0	5.454,83-	5.455-	0	0,00	5.455	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	1.060,97-	0	1.206,48-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.830,38-	0	7.283,19-	7.283-	0	0,00	7.283	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.225,26-	84.590-	65.196,91-	19.393	0	0,00	19.393-	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.487,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	1.987,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	476,41	760	476,41	284-	0	0,00	284	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	760	0,00	760-	0	0,00	760	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	476,41	0	476,41	476	0	0,00	476-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.039,25	110	0,00	110-	0	0,00	110	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	39,25	110	0,00	110-	0	0,00	110	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.789,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	288,90	0	288,90	289	0	0,00	289-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	288,90	0	288,90	289	0	0,00	289-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.080,56	930	765,31	165-	0	0,00	165	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.987,03-	7.987-	0	0,00	7.987	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.167,35-	6.167-	0	0,00	6.167	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	598,36-	598-	0	0,00	598	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.221,32-	1.221-	0	0,00	1.221	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.449,81-	80.590-	19.966,27-	60.624	0	0,00	60.624-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	255,85-	30.540-	0,00	30.540	0	0,00	30.540-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.410,12-	11.000-	781,47-	10.219	0	0,00	10.219-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.193,17-	1.130-	0,00	1.130	0	0,00	1.130-	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	375,00-	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	380,21-	0	235,62-	236-	0	0,00	236	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	1.782,58-	3.830-	1.883,12-	1.947	0	0,00	1.947-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	1.414,55-	4.100-	875,35-	3.225	0	0,00	3.225-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	253,93-	220-	238,09-	18-	0	0,00	18	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	1.210,16-	0	42,85-	43-	0	0,00	43	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	320,12-	1.510-	322,07-	1.188	0	0,00	1.188-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	44.220,12-	1.760-	1.723,04-	37	0	0,00	37-	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	26.634,00-	26.500-	13.614,66-	12.885	0	0,00	12.885-	0,00
15	- Abschreibungen	2.147,59-	2.150-	2.217,58-	68-	0	0,00	68	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.150-	0,00	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.490,27-	0	1.490,27-	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	657,32-	0	727,31-	727-	0	0,00	727	0,00
17	- Transferaufwendungen	114.612,26-	114.900-	114.612,26-	288	0	0,00	288-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	114.510,00-	114.900-	114.510,00-	390	0	0,00	390-	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	102,26-	0	102,26-	102-	0	0,00	102	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.156,77-	81.370-	92.490,96-	11.121-	0	0,00	11.121	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.538,66-	31.150-	30.330,36-	820	0	0,00	820-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	294,17-	0	204,61-	205-	0	0,00	205	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	220-	0,00	220	0	0,00	220-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	13,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	799,04-	0	799,04-	799-	0	0,00	799	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	68.511,15-	50.000-	61.156,95-	11.157-	0	0,00	11.157	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.366,43-	279.010-	237.274,10-	41.736	0	0,00	41.736-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	293.285,87-	278.080-	236.508,79-	41.571	0	0,00	41.571-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.378,36-	42.690-	37.736,32-	4.954	0	0,00	4.954-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20.795,26-	0	6.072,20-	6.072-	0	0,00	6.072	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	60.007,50-	0	22.470,00-	22.470-	0	0,00	22.470	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	9.067,50-	0	3.685,00-	3.685-	0	0,00	3.685	0,00
		48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	42.690-	0,00	42.690	0	0,00	42.690-	0,00
		48110010 IV Steuerung	6.508,10-	0	4.298,57-	4.299-	0	0,00	4.299	0,00
		48110020 IV Service nach Steuerung	0,00	0	1.210,55-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	96.378,36-	42.700-	37.736,32-	4.964	0	0,00	4.964-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.664,23-	320.780-	274.245,11-	46.535	0	0,00	46.535-	0,00



28100000

Kulturpflege

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.487,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	1.987,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	476,41	760	476,41	284-	0	0,00	284	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	760	0,00	760-	0	0,00	760	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	476,41	0	476,41	476	0	0,00	476-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.039,25	110	0,00	110-	0	0,00	110	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	39,25	110	0,00	110-	0	0,00	110	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.789,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	288,90	0	288,90	289	0	0,00	289-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	288,90	0	288,90	289	0	0,00	289-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.080,56	930	765,31	165-	0	0,00	165	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.987,03-	7.987-	0	0,00	7.987	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.167,35-	6.167-	0	0,00	6.167	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	598,36-	598-	0	0,00	598	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.221,32-	1.221-	0	0,00	1.221	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.449,81-	80.590-	19.966,27-	60.624	0	0,00	60.624-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	255,85-	30.540-	0,00	30.540	0	0,00	30.540-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.410,12-	11.000-	781,47-	10.219	0	0,00	10.219-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.193,17-	1.130-	0,00	1.130	0	0,00	1.130-	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	375,00-	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	380,21-	0	235,62-	236-	0	0,00	236	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	1.782,58-	3.830-	1.883,12-	1.947	0	0,00	1.947-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	1.414,55-	4.100-	875,35-	3.225	0	0,00	3.225-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	253,93-	220-	238,09-	18-	0	0,00	18	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	1.210,16-	0	42,85-	43-	0	0,00	43	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	320,12-	1.510-	322,07-	1.188	0	0,00	1.188-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	44.220,12-	1.760-	1.723,04-	37	0	0,00	37-	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	26.634,00-	26.500-	13.614,66-	12.885	0	0,00	12.885-	0,00
15	- Abschreibungen	2.147,59-	2.150-	2.217,58-	68-	0	0,00	68	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.150-	0,00	2.150	0	0,00	2.150-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.490,27-	0	1.490,27-	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	657,32-	0	727,31-	727-	0	0,00	727	0,00
17	- Transferaufwendungen	114.612,26-	114.900-	114.612,26-	288	0	0,00	288-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	114.510,00-	114.900-	114.510,00-	390	0	0,00	390-	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	102,26-	0	102,26-	102-	0	0,00	102	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.156,77-	81.370-	92.490,96-	11.121-	0	0,00	11.121	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.538,66-	31.150-	30.330,36-	820	0	0,00	820-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	294,17-	0	204,61-	205-	0	0,00	205	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	220-	0,00	220	0	0,00	220-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	13,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	799,04-	0	799,04-	799-	0	0,00	799	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	68.511,15-	50.000-	61.156,95-	11.157-	0	0,00	11.157	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.366,43-	279.010-	237.274,10-	41.736	0	0,00	41.736-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.285,87-	278.080-	236.508,79-	41.571	0	0,00	41.571-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	96.378,36-	42.690-	37.736,32-	4.954	0	0,00	4.954-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20.795,26-	0	6.072,20-	6.072-	0	0,00	6.072	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	60.007,50-	0	22.470,00-	22.470-	0	0,00	22.470	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	9.067,50-	0	3.685,00-	3.685-	0	0,00	3.685	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	42.690-	0,00	42.690	0	0,00	42.690-	0,00
	48110010 IV Steuerung	6.508,10-	0	4.298,57-	4.299-	0	0,00	4.299	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	0,00	0	1.210,55-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.378,36-	42.700-	37.736,32-	4.964	0	0,00	4.964-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.664,23-	320.780-	274.245,11-	46.535	0	0,00	46.535-	0,00



28100300

Freilandmuseum

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	110.000,00-	110.000-	110.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	110.000,00-	110.000-	110.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.835,42-	50.350-	61.506,95-	11.157-	0	0,00	11.157	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	350-	350,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	66.485,42-	50.000-	61.156,95-	11.157-	0	0,00	11.157	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.835,42-	160.350-	171.506,95-	11.157-	0	0,00	11.157	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.835,42-	160.350-	171.506,95-	11.157-	0	0,00	11.157	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.281,05-	0	4.003,28-	4.003-	0	0,00	4.003	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	599,18-	0	620,84-	621-	0	0,00	621	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.850,00-	0	1.767,50-	1.768-	0	0,00	1.768	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	512,50-	0	592,50-	593-	0	0,00	593	0,00
	48110010 IV Steuerung	1.319,37-	0	1.022,44-	1.022-	0	0,00	1.022	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.281,05-	0	4.003,28-	4.003-	0	0,00	4.003	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.116,47-	160.350-	175.510,23-	15.160-	0	0,00	15.160	0,00



28100400

Stadtjubiläum 1225 Jahre in 2019

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.789,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.789,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.876,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	686,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	41.190,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,65-	0	204,61-	205-	0	0,00	205	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	294,17-	0	204,61-	205-	0	0,00	205	0,00
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	13,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	2.025,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.210,24-	0	204,61-	205-	0	0,00	205	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.421,24-	0	204,61-	205-	0	0,00	205	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	33.621,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13.688,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.202,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.730,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.621,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.042,24-	0	204,61-	205-	0	0,00	205	0,00

THH2
29Dienstleistungen und Infrastruktur
Förd von Kirchgem u. so. Religionsgem.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.619,96-	5.310-	6.192,04-	882-	0	0,00	882	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.434,34-	0	3.329,14-	3.329-	0	0,00	3.329	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	25,27-	0	27,77-	28-	0	0,00	28	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.160,35-	5.310-	2.835,13-	2.475	0	0,00	2.475-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.002,26-	2.140-	1.900,00-	240	0	0,00	240-	0,00
	43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	2.140-	0,00	2.140	0	0,00	2.140-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	2.002,26-	0	1.900,00-	1.900-	0	0,00	1.900	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.622,22-	7.450-	8.092,04-	642-	0	0,00	642	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.622,22-	7.450-	8.092,04-	642-	0	0,00	642	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.091,89-	7.760-	2.623,04-	5.137	0	0,00	5.137-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.409,54-	0	242,30-	242-	0	0,00	242	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.947,50-	0	717,50-	718-	0	0,00	718	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.425,00-	0	430,00-	430-	0	0,00	430	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	1.064,88-	7.760-	1.106,64-	6.653	0	0,00	6.653-	0,00
	48110010 IV Steuerung	244,97-	0	126,60-	127-	0	0,00	127	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.091,89-	7.760-	2.623,04-	5.137	0	0,00	5.137-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.714,11-	15.210-	10.715,08-	4.495	0	0,00	4.495-	0,00



29100000

Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.619,96-	5.310-	6.192,04-	882-	0	0,00	882	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.434,34-	0	3.329,14-	3.329-	0	0,00	3.329	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	25,27-	0	27,77-	28-	0	0,00	28	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.160,35-	5.310-	2.835,13-	2.475	0	0,00	2.475-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.002,26-	2.140-	1.900,00-	240	0	0,00	240-	0,00
	43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	2.140-	0,00	2.140	0	0,00	2.140-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	2.002,26-	0	1.900,00-	1.900-	0	0,00	1.900	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.622,22-	7.450-	8.092,04-	642-	0	0,00	642	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.622,22-	7.450-	8.092,04-	642-	0	0,00	642	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.091,89-	7.760-	2.623,04-	5.137	0	0,00	5.137-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.409,54-	0	242,30-	242-	0	0,00	242	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.947,50-	0	717,50-	718-	0	0,00	718	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.425,00-	0	430,00-	430-	0	0,00	430	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	1.064,88-	7.760-	1.106,64-	6.653	0	0,00	6.653-	0,00
	48110010 IV Steuerung	244,97-	0	126,60-	127-	0	0,00	127	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.091,89-	7.760-	2.623,04-	5.137	0	0,00	5.137-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.714,11-	15.210-	10.715,08-	4.495	0	0,00	4.495-	0,00

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.013,76	76.000	106.520,77	30.521	0	0,00	30.521-	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	221.013,76	76.000	106.520,77	30.521	0	0,00	30.521-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.566,90	100.000	114.016,86	14.017	0	0,00	14.017-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.566,90	100.000	114.016,86	14.017	0	0,00	14.017-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,74	3.970	872,88	3.097-	0	0,00	3.097	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	872,88	2.127-	0	0,00	2.127	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	970	0,00	970-	0	0,00	970	0,00
	34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	267,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	342.848,49	179.970	221.410,51	41.441	0	0,00	41.441-	0,00
12	- Personalaufwendungen	67.493,05-	70.860-	54.869,95-	15.990	0	0,00	15.990-	0,00
	40110000 Beamte	1.041,20-	1.610-	0,00	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.998,11-	52.300-	41.783,83-	10.516	0	0,00	10.516-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	735,25-	760-	0,00	760	0	0,00	760-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.097,28-	5.090-	4.494,11-	596	0	0,00	596-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.513,69-	11.000-	8.592,01-	2.408	0	0,00	2.408-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	107,52-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.744,87-	117.600-	169.660,45-	52.060-	0	0,00	52.060	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	0,00	0	128,23-	128-	0	0,00	128	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	280,00-	1.500-	150,00-	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	26,77-	0	32,23-	32-	0	0,00	32	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	538,90-	1.500-	1.323,80-	176	0	0,00	176-	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	108.704,52-	60.000-	167.708,88-	107.709-	0	0,00	107.709	0,00
	42320000 Leasing	138,96-	0	311,02-	311-	0	0,00	311	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers. Schutzaur.	55,72-	0	6,29-	6-	0	0,00	6	0,00
15	- Abschreibungen	3.758,19-	520-	5.907,71-	5.388-	0	0,00	5.388	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	520-	0,00	520	0	0,00	520-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	515,10-	0	515,10-	515-	0	0,00	515	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	6,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	1.611,03-	0	3.043,08-	3.043-	0	0,00	3.043	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	1.625,10-	0	2.349,53-	2.350-	0	0,00	2.350	0,00
17	- Transferaufwendungen	193.399,64-	224.640-	224.448,05-	192	0	0,00	192-	0,00
	43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	100.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	3.830,00-	3.850-	3.660,00-	190	0	0,00	190-	0,00
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverb. / GVV	89.569,64-	70.790-	70.788,05-	2	0	0,00	2-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.819,15-	87.000-	76.284,18-	10.716	0	0,00	10.716-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	427,27-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	570,47-	800-	568,07-	232	0	0,00	232-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	1.571,40-	400-	1.700,47-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	81.250,01-	85.000-	74.015,64-	10.984	0	0,00	10.984-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.214,90-	500.620-	531.170,34-	30.550-	0	0,00	30.550	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.366,41-	320.650-	309.759,83-	10.890	0	0,00	10.890-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.468,28-	0	34.379,56-	34.380-	0	0,00	34.380	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	150,42-	0	471,36-	471-	0	0,00	471	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	910,00-	0	927,50-	928-	0	0,00	928	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	185,00-	0	195,00-	195-	0	0,00	195	0,00
	48110010 IV Steuerung	14.411,45-	0	30.614,05-	30.614-	0	0,00	30.614	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	1.811,41-	0	2.171,65-	2.172-	0	0,00	2.172	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	123,62-	1.190-	77,27-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.190-	0,00	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	123,62-	0	77,27-	77-	0	0,00	77	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.591,90-	1.190-	34.456,83-	33.267-	0	0,00	33.267	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.958,31-	321.840-	344.216,66-	22.377-	0	0,00	22.377	0,00



31400200

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

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	128,23-	128-	0	0,00	128	0,00
	42121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	0,00	0	128,23-	128-	0	0,00	128	0,00
17	- Transferaufwendungen	189.569,64-	220.790-	220.788,05-	2	0	0,00	2-	0,00
	43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	100.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverb. / GVV	89.569,64-	70.790-	70.788,05-	2	0	0,00	2-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.569,64-	220.790-	220.916,28-	126-	0	0,00	126	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.569,64-	220.790-	220.916,28-	126-	0	0,00	126	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.379,04-	0	4.363,14-	4.363-	0	0,00	4.363	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	86,85-	0	141,46-	141-	0	0,00	141	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	507,50-	0	490,00-	490-	0	0,00	490	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	125,00-	0	180,00-	180-	0	0,00	180	0,00
	48110010 IV Steuerung	659,69-	0	3.551,68-	3.552-	0	0,00	3.552	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.379,04-	1.100-	4.363,14-	3.263-	0	0,00	3.263	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.948,68-	221.890-	225.279,42-	3.389-	0	0,00	3.389	0,00



31400700

Bereitst.u.Betrieb Anschlussunterbring.

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.566,90	100.000	114.016,86	14.017	0	0,00	14.017-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.566,90	100.000	114.016,86	14.017	0	0,00	14.017-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.970	872,88	3.097-	0	0,00	3.097	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	872,88	2.127-	0	0,00	2.127	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	970	0,00	970-	0	0,00	970	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.566,99	103.970	114.889,74	10.920	0	0,00	10.920-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.883,97-	2.470-	0,00	2.470	0	0,00	2.470-	0,00
		40110000 Beamte	1.041,20-	1.610-	0,00	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	735,25-	760-	0,00	760	0	0,00	760-	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	107,52-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.523,42-	116.100-	169.356,50-	53.257-	0	0,00	53.257	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	280,00-	1.000-	150,00-	850	0	0,00	850-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	538,90-	500-	1.323,80-	824-	0	0,00	824	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	108.704,52-	60.000-	167.708,88-	107.709-	0	0,00	107.709	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	173,82-	174-	0	0,00	174	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
15	- Abschreibungen	3.758,19-	520-	5.907,71-	5.388-	0	0,00	5.388	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	520-	0,00	520	0	0,00	520-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	515,10-	0	515,10-	515-	0	0,00	515	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	6,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	1.611,03-	0	3.043,08-	3.043-	0	0,00	3.043	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	1.625,10-	0	2.349,53-	2.350-	0	0,00	2.350	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,39-	2.000-	593,62-	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	427,27-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	570,47-	800-	568,07-	232	0	0,00	232-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	76,65-	400-	25,55-	374	0	0,00	374-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.239,97-	121.090-	175.857,83-	54.768-	0	0,00	54.768	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.327,02	17.120-	60.968,09-	43.848-	0	0,00	43.848	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.358,58-	0	7.942,54-	7.943-	0	0,00	7.943	0,00
	92112500 Interne Leistgsv. Grünanlagen, Bauhof	63,57-	0	329,90-	330-	0	0,00	330	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	402,50-	0	437,50-	438-	0	0,00	438	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	60,00-	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
	48110010 IV Steuerung	1.832,51-	0	7.099,82-	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	0,00	0	60,32-	60-	0	0,00	60	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	123,62-	90-	77,27-	13	0	0,00	13-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90-	0,00	90	0	0,00	90-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	123,62-	0	77,27-	77-	0	0,00	77	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.482,20-	90-	8.019,81-	7.930-	0	0,00	7.930	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.844,82	17.210-	68.987,90-	51.778-	0	0,00	51.778	0,00



31600000

Sonst. Förd. d. Wohlfahrtspflege

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
17	- Transferaufwendungen	3.830,00-	3.850-	3.660,00-	190	0	0,00	190-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	3.830,00-	3.850-	3.660,00-	190	0	0,00	190-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.830,00-	3.850-	3.660,00-	190	0	0,00	190-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.830,00-	3.850-	3.660,00-	190	0	0,00	190-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	51,96-	0	50,37-	50-	0	0,00	50	0,00
	48110010 IV Steuerung	51,96-	0	50,37-	50-	0	0,00	50	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51,96-	0	50,37-	50-	0	0,00	50	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.881,96-	3.850-	3.710,37-	140	0	0,00	140-	0,00



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.013,76	76.000	106.520,77	30.521	0	0,00	30.521-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	221.013,76	76.000	106.520,77	30.521	0	0,00	30.521-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	267,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.281,50	76.000	106.520,77	30.521	0	0,00	30.521-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	65.609,08-	68.390-	54.869,95-	13.520	0	0,00	13.520-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.998,11-	52.300-	41.783,83-	10.516	0	0,00	10.516-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.097,28-	5.090-	4.494,11-	596	0	0,00	596-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.513,69-	11.000-	8.592,01-	2.408	0	0,00	2.408-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,45-	1.500-	175,72-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	26,77-	0	32,23-	32-	0	0,00	32	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42320000 Leasing	138,96-	0	137,20-	137-	0	0,00	137	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers. Schutzausr.	55,72-	0	6,29-	6-	0	0,00	6	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.744,76-	85.000-	75.690,56-	9.309	0	0,00	9.309-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	1.494,75-	0	1.674,92-	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	81.250,01-	85.000-	74.015,64-	10.984	0	0,00	10.984-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.575,29-	154.890-	130.736,23-	24.154	0	0,00	24.154-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.706,21	78.890-	24.215,46-	54.675	0	0,00	54.675-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.678,70-	0	22.023,51-	22.024-	0	0,00	22.024	0,00
	48110010 IV Steuerung	11.867,29-	0	19.912,18-	19.912-	0	0,00	19.912	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	1.811,41-	0	2.111,33-	2.111-	0	0,00	2.111	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.678,70-	0	22.023,51-	22.024-	0	0,00	22.024	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.027,51	78.890-	46.238,97-	32.651	0	0,00	32.651-	0,00



31801000

Betreuung u. Förderung Flüchtl./Asyl

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	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	221.013,76	76.000	106.520,77	30.521	0	0,00	30.521-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	221.013,76	76.000	106.520,77	30.521	0	0,00	30.521-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	267,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.281,50	76.000	106.520,77	30.521	0	0,00	30.521-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	65.609,08-	68.390-	54.869,95-	13.520	0	0,00	13.520-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.998,11-	52.300-	41.783,83-	10.516	0	0,00	10.516-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.097,28-	5.090-	4.494,11-	596	0	0,00	596-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.513,69-	11.000-	8.592,01-	2.408	0	0,00	2.408-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,45-	1.500-	175,72-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	26,77-	0	32,23-	32-	0	0,00	32	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42320000 Leasing	138,96-	0	137,20-	137-	0	0,00	137	0,00
		42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	55,72-	0	6,29-	6-	0	0,00	6	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.744,76-	85.000-	75.690,56-	9.309	0	0,00	9.309-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	1.494,75-	0	1.674,92-	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	81.250,01-	85.000-	74.015,64-	10.984	0	0,00	10.984-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.575,29-	154.890-	130.736,23-	24.154	0	0,00	24.154-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.706,21	78.890-	24.215,46-	54.675	0	0,00	54.675-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.678,70-	0	22.023,51-	22.024-	0	0,00	22.024	0,00
	48110010 IV Steuerung	11.867,29-	0	19.912,18-	19.912-	0	0,00	19.912	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	1.811,41-	0	2.111,33-	2.111-	0	0,00	2.111	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.678,70-	0	22.023,51-	22.024-	0	0,00	22.024	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.027,51	78.890-	46.238,97-	32.651	0	0,00	32.651-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.222.553,17	1.371.790	1.471.079,36	99.289	0	0,00	99.289-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	1.190.781,00	1.342.770	1.436.549,80	93.780	0	0,00	93.780-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	31.647,17	29.000	33.458,15	4.458	0	0,00	4.458-	0,00
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	125,00	20	100,00	80	0	0,00	80-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	0,00	0	971,41	971	0	0,00	971-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.765,79	21.780	6.778,55	15.001-	0	0,00	15.001	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.780	0,00	21.780-	0	0,00	21.780	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	195,12	0	195,12	195	0	0,00	195-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.570,67	0	6.570,67	6.571	0	0,00	6.571-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	12,76	13	0	0,00	13-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.140	0,00	2.140-	0	0,00	2.140	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.140	0,00	2.140-	0	0,00	2.140	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.065,48	6.240	12.863,30	6.623	0	0,00	6.623-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000,00	1.450	0,00	1.450-	0	0,00	1.450	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.195,96	3.190	5.311,12	2.121	0	0,00	2.121-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.869,52	1.600	7.552,18	5.952	0	0,00	5.952-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	102,12	102	0	0,00	102-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	102,12	102	0	0,00	102-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.249.384,44	1.401.950	1.490.823,33	88.873	0	0,00	88.873-	0,00
12	- Personalaufwendungen	73.687,57-	84.910-	79.156,39-	5.754	0	0,00	5.754-	0,00
	40110000 Beamte	19.666,08-	20.350-	24.286,11-	3.936-	0	0,00	3.936	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.478,32-	40.320-	34.454,92-	5.865	0	0,00	5.865-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	2.378,13-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.778,52-	7.020-	8.886,70-	1.867-	0	0,00	1.867	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.870,65-	3.380-	3.029,01-	351	0	0,00	351-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.111,87-	8.440-	7.095,65-	1.344	0	0,00	1.344-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	1.404,00-	1.400-	1.404,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.255,49-	48.020-	32.306,48-	15.714	0	0,00	15.714-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	30.203,12-	18.000-	9.376,44-	8.624	0	0,00	8.624-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.778,93-	3.720-	3.586,84-	133	0	0,00	133-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.653,05-	13.750-	2.300,76-	11.449	0	0,00	11.449-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	4.129,81-	1.400-	9.318,10-	7.918-	0	0,00	7.918	0,00
	42320000 Leasing	0,00	160-	86,94-	73	0	0,00	73-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	1.732,80-	1.780-	1.167,27-	613	0	0,00	613-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	5.218,39-	2.240-	3.262,11-	1.022-	0	0,00	1.022	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	99,00-	200-	732,42-	532-	0	0,00	532	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	539,28-	1.270-	1.030,96-	239	0	0,00	239-	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	1.097,86-	1.020-	1.069,30-	49-	0	0,00	49	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	226,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	540-	0,00	540	0	0,00	540-	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	770,00-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.807,09-	3.200-	375,34-	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
15	- Abschreibungen	40.911,46-	72.260-	45.660,98-	26.599	0	0,00	26.599-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.260-	0,00	72.260	0	0,00	72.260-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.497,15-	0	19.121,97-	19.122-	0	0,00	19.122	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	22.414,31-	0	26.539,01-	26.539-	0	0,00	26.539	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	2.437.870,96-	2.619.280-	2.635.262,29-	15.982-	0	0,00	15.982	0,00
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	31.703,14-	20.180-	17.640,80-	2.539	0	0,00	2.539-	0,00
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	2.406.167,82-	2.599.100-	2.617.621,49-	18.521-	0	0,00	18.521	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,93-	18.730-	3.060,34-	15.670	0	0,00	15.670-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	335,64-	0	335,64-	336-	0	0,00	336	0,00
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	221,70-	60-	114,04-	54-	0	0,00	54	0,00
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	890,64-	960-	821,78-	138	0	0,00	138-	0,00
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	337,80-	0	334,33-	334-	0	0,00	334	0,00
		44410300 Umlage an Unfallkassen	0,00	410-	0,00	410	0	0,00	410-	0,00
		44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	1.129,15-	17.300-	1.454,55-	15.845	0	0,00	15.845-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.610.640,41-	2.843.200-	2.795.446,48-	47.754	0	0,00	47.754-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.361.255,97-	1.441.250-	1.304.623,15-	136.627	0	0,00	136.627-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.767,46-	7.190-	90.407,01-	83.217-	0	0,00	83.217	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.894,49-	0	5.042,23-	5.042-	0	0,00	5.042	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.352,50-	0	5.512,50-	5.513-	0	0,00	5.513	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	322,50-	0	615,00-	615-	0	0,00	615	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	7.190-	0,00	7.190	0	0,00	7.190-	0,00
	48110010 IV Steuerung	60.170,73-	0	75.526,21-	75.526-	0	0,00	75.526	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	2.027,24-	0	3.711,07-	3.711-	0	0,00	3.711	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	72.767,46-	7.190-	90.407,01-	83.217-	0	0,00	83.217	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.434.023,43-	1.448.440-	1.395.030,16-	53.410	0	0,00	53.410-	0,00



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.647,17	0	12.558,15	12.558	0	0,00	12.558-	0,00
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke von Gem./GV	10.647,17	0	12.458,15	12.458	0	0,00	12.458-	0,00
		31470000 Zuweis. Ifd. Zweck/Spenden priv. Untern.	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	540	0,00	540-	0	0,00	540	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	540	0,00	540-	0	0,00	540	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.647,17	540	12.558,15	12.018	0	0,00	12.018-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.526,16-	2.630-	0,00	2.630	0	0,00	2.630-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.930,61-	2.010-	0,00	2.010	0	0,00	2.010-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	191,13-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	404,42-	420-	0,00	420	0	0,00	420-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,09-	1.600-	245,21-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.807,09-	1.600-	245,21-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.597,00-	3.200-	53,00-	3.147	0	0,00	3.147-	0,00
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	1.597,00-	1.600-	53,00-	1.547	0	0,00	1.547-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.930,25-	7.430-	298,21-	7.132	0	0,00	7.132-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.716,92	6.890-	12.259,94	19.150	0	0,00	19.150-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	488,52-	0	846,88-	847-	0	0,00	847	0,00
		48110010 IV Steuerung	423,83-	0	771,48-	771-	0	0,00	771	0,00
		48110020 IV Service nach Steuerung	64,69-	0	75,40-	75-	0	0,00	75	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	488,52-	0	846,88-	847-	0	0,00	847	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.228,40	6.890-	11.413,06	18.303	0	0,00	18.303-	0,00



36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit (JuKuZ)

Ifd. 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	21.125,00	29.020	21.000,00	8.020-	0	0,00	8.020	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	21.000,00	29.000	21.000,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	125,00	20	0,00	20-	0	0,00	20	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.010	0,00	15.010-	0	0,00	15.010	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.010	0,00	15.010-	0	0,00	15.010	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.450	0,00	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000,00	1.450	0,00	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.125,00	47.080	21.000,00	26.080-	0	0,00	26.080	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.312,81-	48.770-	38.647,70-	10.122	0	0,00	10.122-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.547,71-	34.680-	29.887,38-	4.793	0	0,00	4.793-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.378,13-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.679,52-	2.830-	2.597,84-	232	0	0,00	232-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.707,45-	7.260-	6.162,48-	1.098	0	0,00	1.098-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036,35-	6.420-	1.554,54-	4.865	0	0,00	4.865-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.922,32-	2.600-	597,60-	2.002	0	0,00	2.002-	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	291,55-	800-	870,00-	70-	0	0,00	70	0,00
	42320000 Leasing	0,00	160-	86,94-	73	0	0,00	73-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	52,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	540-	0,00	540	0	0,00	540-	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	770,00-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
15	- Abschreibungen	911,41-	26.800-	663,25-	26.137	0	0,00	26.137-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.800-	0,00	26.800	0	0,00	26.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	911,41-	0	663,25-	663-	0	0,00	663	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,93-	18.730-	2.828,60-	15.901	0	0,00	15.901-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	335,64-	0	335,64-	336-	0	0,00	336	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	221,70-	60-	36,38-	24	0	0,00	24-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	890,64-	960-	676,80-	283	0	0,00	283-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	337,80-	0	325,23-	325-	0	0,00	325	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44410300 Umlage an Unfallkassen	0,00	410-	0,00	410	0	0,00	410-	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	1.129,15-	17.300-	1.454,55-	15.845	0	0,00	15.845-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.175,50-	100.720-	43.694,09-	57.026	0	0,00	57.026-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.050,50-	53.640-	22.694,09-	30.946	0	0,00	30.946-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.683,02-	0	10.055,08-	10.055-	0	0,00	10.055	0,00
	48110010 IV Steuerung	5.798,02-	0	9.023,54-	9.024-	0	0,00	9.024	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	885,00-	0	1.031,54-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.683,02-	0	10.055,08-	10.055-	0	0,00	10.055	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.733,52-	53.640-	32.749,17-	20.891	0	0,00	20.891-	0,00



36500101

Kindergärten

Ifd. 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	1.190.781,00	1.342.770	1.437.521,21	94.751	0	0,00	94.751-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	1.190.781,00	1.342.770	1.436.549,80	93.780	0	0,00	93.780-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	0,00	0	971,41	971	0	0,00	971-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.765,79	6.770	6.778,55	9	0	0,00	9-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.770	0,00	6.770-	0	0,00	6.770	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	195,12	0	195,12	195	0	0,00	195-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.570,67	0	6.570,67	6.571	0	0,00	6.571-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	12,76	13	0	0,00	13-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.065,48	4.790	12.863,30	8.073	0	0,00	8.073-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.195,96	3.190	5.311,12	2.121	0	0,00	2.121-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.869,52	1.600	7.552,18	5.952	0	0,00	5.952-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	102,12	102	0	0,00	102-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	102,12	102	0	0,00	102-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.215.612,27	1.354.330	1.457.265,18	102.935	0	0,00	102.935-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.848,60-	33.510-	40.508,69-	6.999-	0	0,00	6.999	0,00
		40110000 Beamte	19.666,08-	20.350-	24.286,11-	3.936-	0	0,00	3.936	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.630-	4.567,54-	938-	0	0,00	938	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.778,52-	7.020-	8.886,70-	1.867-	0	0,00	1.867	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	350-	431,17-	81-	0	0,00	81	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	760-	933,17-	173-	0	0,00	173	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	1.404,00-	1.400-	1.404,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.412,05-	40.000-	30.506,73-	9.493	0	0,00	9.493-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	30.203,12-	18.000-	9.376,44-	8.624	0	0,00	8.624-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.778,93-	3.720-	3.586,84-	133	0	0,00	133-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.730,73-	11.150-	1.703,16-	9.447	0	0,00	9.447-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	3.838,26-	600-	8.448,10-	7.848-	0	0,00	7.848	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	1.732,80-	1.780-	1.167,27-	613	0	0,00	613-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	5.218,39-	2.240-	3.262,11-	1.022-	0	0,00	1.022	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	99,00-	200-	732,42-	532-	0	0,00	532	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	486,80-	1.270-	1.030,96-	239	0	0,00	239-	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	1.097,86-	1.020-	1.069,30-	49-	0	0,00	49	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	226,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	130,13-	130-	0	0,00	130	0,00
15	- Abschreibungen	40.000,05-	45.460-	44.997,73-	462	0	0,00	462-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.460-	0,00	45.460	0	0,00	45.460-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.585,74-	0	18.458,72-	18.459-	0	0,00	18.459	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	22.414,31-	0	26.539,01-	26.539-	0	0,00	26.539	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.436.273,96-	2.616.080-	2.635.209,29-	19.129-	0	0,00	19.129	0,00
	43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	31.703,14-	18.580-	17.640,80-	939	0	0,00	939-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	2.404.570,82-	2.597.500-	2.617.568,49-	20.068-	0	0,00	20.068	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	231,74-	232-	0	0,00	232	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	77,66-	78-	0	0,00	78	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	144,98-	145-	0	0,00	145	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	9,10-	9-	0	0,00	9	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.554.534,66-	2.735.050-	2.751.454,18-	16.404-	0	0,00	16.404	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.338.922,39-	1.380.720-	1.294.189,00-	86.531	0	0,00	86.531-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	65.595,92-	7.190-	79.505,05-	72.315-	0	0,00	72.315	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.894,49-	0	5.042,23-	5.042-	0	0,00	5.042	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.352,50-	0	5.512,50-	5.513-	0	0,00	5.513	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	322,50-	0	615,00-	615-	0	0,00	615	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	7.190-	0,00	7.190	0	0,00	7.190-	0,00
	48110010 IV Steuerung	53.948,88-	0	65.731,19-	65.731-	0	0,00	65.731	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	1.077,55-	0	2.604,13-	2.604-	0	0,00	2.604	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.595,92-	7.190-	79.505,05-	72.315-	0	0,00	72.315	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.404.518,31-	1.387.910-	1.373.694,05-	14.216	0	0,00	14.216-	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.327,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	4.327,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.147,70	64.750	68.554,19	3.804	0,00	3.804-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	64.750	0,00	64.750-	0,00	64.750	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	69.147,70	0	68.554,19	68.554	0,00	68.554-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.848,44	100.060	57.932,18	42.128-	0,00	42.128	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.668,51	63.770	28.822,94	34.947-	0,00	34.947	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren Sondernutzung (nö)	21.957,56	18.680	7.686,06	10.994-	0,00	10.994	0,00
		33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	24.222,37	17.610	21.423,18	3.813	0,00	3.813-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.836,86	26.390	6.653,94	19.736-	0,00	19.736	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.940,06	7.590	2.824,36	4.766-	0,00	4.766	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	667,09	800	349,59	450-	0,00	450	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	96,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.133,11	18.000	3.479,99	14.520-	0	0,00	14.520	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141,72	33.720	7.469,03	26.251-	0	0,00	26.251	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.141,72	3.720	7.469,03	3.749	0	0,00	3.749-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.849,66	4.250	4.896,69	647	0	0,00	647-	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	3.106,19	4.250	3.153,23	1.097-	0	0,00	1.097	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.743,47	0	1.743,46	1.743	0	0,00	1.743-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	290.151,84	229.170	145.506,03	83.664-	0	0,00	83.664	0,00
12	- Personalaufwendungen	237.280,29-	233.800-	248.580,39-	14.780-	0	0,00	14.780	0,00
	40110000 Beamte	1.054,88-	960-	314,33-	646	0	0,00	646-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	179.977,69-	174.000-	191.958,16-	17.958-	0	0,00	17.958	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	2.889,80-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	384,23-	360-	115,38-	245	0	0,00	245-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	16.762,82-	17.070-	18.608,99-	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.156,52-	36.380-	37.564,93-	1.185-	0	0,00	1.185	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	54,35-	30-	18,60-	11	0	0,00	11-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.593,89-	675.690-	615.702,30-	59.988	0	0,00	59.988-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	201.114,37-	253.660-	166.436,15-	87.224	0	0,00	87.224-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	185.437,88-	146.190-	168.414,46-	22.224-	0	0,00	22.224	0,00
	42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	0,00	0	3.750,00-	3.750-	0	0,00	3.750	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.221,47-	6.960-	16.461,18-	9.501-	0	0,00	9.501	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	246,10-	1.600-	94,66-	1.505	0	0,00	1.505-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	2.214,09-	0	4.547,14-	4.547-	0	0,00	4.547	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	1.450,00-	0	402,50-	403-	0	0,00	403	0,00
	42320000 Leasing	328,34-	200-	615,78-	416-	0	0,00	416	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.336,01-	2.060-	2.300,07-	240-	0	0,00	240	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	20.389,16-	14.930-	18.978,17-	4.048-	0	0,00	4.048	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	48.165,59-	47.170-	45.690,91-	1.479	0	0,00	1.479-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	26.413,87-	21.230-	41.012,89-	19.783-	0	0,00	19.783	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	58.430,94-	47.610-	50.145,75-	2.536-	0	0,00	2.536	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	8.447,93-	8.650-	8.830,30-	180-	0	0,00	180	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	140,02-	6.040-	140,02-	5.900	0	0,00	5.900-	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	519,01-	0	759,70-	760-	0	0,00	760	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	7,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.420-	0,00	1.420	0	0,00	1.420-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers. Schutzausr.	202,27-	420-	82,97-	337	0	0,00	337-	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	2.514,60-	1.280-	2.429,09-	1.149-	0	0,00	1.149	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	177,92-	0	484,07-	484-	0	0,00	484	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	256,87-	0	579,70-	580-	0	0,00	580	0,00
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	105.604,44-	114.300-	82.017,81-	32.282	0	0,00	32.282-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	0,00	0	647,28-	647-	0	0,00	647	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	381,46-	0	733,22-	733-	0	0,00	733	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	1.593,75-	1.970-	148,48-	1.822	0	0,00	1.822-	0,00
15	- Abschreibungen	188.913,55-	200.540-	194.858,59-	5.681	0	0,00	5.681-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200.540-	0,00	200.540	0	0,00	200.540-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	187.775,06-	0	191.980,03-	191.980-	0	0,00	191.980	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	1.138,49-	0	2.878,56-	2.879-	0	0,00	2.879	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.029,10-	13.910-	21.949,00-	8.039-	0	0,00	8.039	0,00
	43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	13.029,10-	13.800-	21.949,00-	8.149-	0	0,00	8.149	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.015,58-	17.690-	17.015,04-	675	0	0,00	675-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.250-	397,99-	852	0	0,00	852-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	191,18-	220-	262,09-	42-	0	0,00	42	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	2.064,00-	2.030-	1.862,07-	168	0	0,00	168-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	648,09-	0	217,23-	217-	0	0,00	217	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	18.894,62-	11.000-	13.122,66-	2.123-	0	0,00	2.123	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	0,00	3.190-	506,67-	2.683	0	0,00	2.683-	0,00
	44410400 Schadensfälle	5.142,81-	0	646,33-	646-	0	0,00	646	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	74,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.144.832,41-	1.141.630-	1.098.105,32-	43.525	0	0,00	43.525-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	854.680,57-	912.460-	952.599,29-	40.139-	0	0,00	40.139	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	198.931,93-	119.810-	181.467,98-	61.658-	0	0,00	61.658	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	27.443,52-	0	32.744,23-	32.744-	0	0,00	32.744	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	83.317,50-	0	58.012,50-	58.013-	0	0,00	58.013	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	20.201,25-	0	14.047,50-	14.048-	0	0,00	14.048	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	90.770-	0,00	90.770	0	0,00	90.770-	0,00
	48110010 IV Steuerung	57.401,06-	29.040-	63.864,66-	34.825-	0	0,00	34.825	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	10.568,60-	0	12.799,09-	12.799-	0	0,00	12.799	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	96.794,77-	79.840-	70.131,95-	9.708	0	0,00	9.708-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	37.150	0,00	37.150-	0	0,00	37.150	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57.655,89	0	41.212,67	41.213	0	0,00	41.213-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	116.990-	0,00	116.990	0	0,00	116.990-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	154.450,66-	0	111.344,62-	111.345-	0	0,00	111.345	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	295.726,70-	199.650-	251.599,93-	51.950-	0	0,00	51.950	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.150.407,27-	1.112.110-	1.204.199,22-	92.089-	0	0,00	92.089	0,00



42100000

Sportförderung

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	3.150,86	3.150	3.150,86	1	0	0,00	1-	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.150	0,00	3.150-	0	0,00	3.150	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.150,86	0	3.150,86	3.151	0	0,00	3.151-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.150,86	3.150	3.150,86	1	0	0,00	1-	0,00
12	- Personalaufwendungen	394,44-	450-	3.105,06-	2.655-	0	0,00	2.655	0,00
	40110000 Beamte	279,60-	320-	314,33-	6	0	0,00	6-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.055,76-	2.056-	0	0,00	2.056	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101,84-	120-	115,38-	5	0	0,00	5-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	199,43-	199-	0	0,00	199	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	407,16-	407-	0	0,00	407	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	13,00-	10-	13,00-	3-	0	0,00	3	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	15.992,78-	15.990-	17.732,85-	1.743-	0	0,00	1.743	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.990-	0,00	15.990	0	0,00	15.990-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.754,29-	0	15.754,29-	15.754-	0	0,00	15.754	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	47980000 AfA Sonderposten	238,49-	0	1.978,56-	1.979-	0	0,00	1.979	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.029,10-	13.910-	21.949,00-	8.039-	0	0,00	8.039	0,00
	43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	13.029,10-	13.800-	21.949,00-	8.149-	0	0,00	8.149	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.666,32-	30.350-	42.786,91-	12.437-	0	0,00	12.437	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.515,46-	27.200-	39.636,05-	12.436-	0	0,00	12.436	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.972,59-	17.360-	1.490,16-	15.870	0	0,00	15.870-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	537,21-	0	32,72-	33-	0	0,00	33	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.167,50-	0	140,00-	140-	0	0,00	140	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	463,75-	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	17.360-	0,00	17.360	0	0,00	17.360-	0,00
	48110010 IV Steuerung	606,61-	0	691,70-	692-	0	0,00	692	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	197,52-	0	610,74-	611-	0	0,00	611	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	5.146,40-	3.860-	3.387,17-	473	0	0,00	473-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.860-	0,00	3.860	0	0,00	3.860-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	5.146,40-	0	3.387,17-	3.387-	0	0,00	3.387	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.118,99-	21.220-	4.877,33-	16.343	0	0,00	16.343-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.634,45-	48.420-	44.513,38-	3.907	0	0,00	3.907-	0,00



42400000

Bäder

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	4.327,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	4.327,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.986,50	45.530	49.986,53	4.457	0	0,00	4.457-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	45.530	0,00	45.530-	0	0,00	45.530	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	49.986,50	0	49.986,53	49.987	0	0,00	49.987-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.161,04	80.860	42.088,26	38.772-	0	0,00	38.772	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.388,08	46.700	18.325,81	28.374-	0	0,00	28.374	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren Sondernutzung (nö)	21.957,56	18.680	7.686,06	10.994-	0	0,00	10.994	0,00
		33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	17.815,40	15.480	16.076,39	596	0	0,00	596-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.157,92	14.270	2.575,68	11.694-	0	0,00	11.694	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	420,14	470	84,00	386-	0	0,00	386	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	667,09	800	349,59	450-	0	0,00	450	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	96,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.974,09	13.000	2.142,09	10.858-	0	0,00	10.858	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.694,89	3.540	3.644,70	105	0	0,00	105-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	35210000 Erstattung von Steuern	2.016,22	3.540	1.966,04	1.574-	0	0,00	1.574	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.678,67	0	1.678,66	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	149.327,81	144.200	98.295,17	45.905-	0	0,00	45.905	0,00
12	- Personalaufwendungen	190.809,55-	194.280-	189.449,11-	4.831	0	0,00	4.831-	0,00
	40110000 Beamte	279,60-	320-	0,00	320	0	0,00	320-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.318,34-	144.410-	146.830,01-	2.420-	0	0,00	2.420	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	2.889,80-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101,84-	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	13.321,97-	14.190-	13.592,33-	598	0	0,00	598-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.881,00-	30.230-	29.022,77-	1.207	0	0,00	1.207-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	17,00-	10-	4,00-	6	0	0,00	6-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.047,11-	272.880-	208.185,64-	64.694	0	0,00	64.694-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	118.228,80-	113.660-	71.321,21-	42.339	0	0,00	42.339-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.862,96-	8.360-	14.356,93-	5.997-	0	0,00	5.997	0,00
	42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	0,00	0	3.750,00-	3.750-	0	0,00	3.750	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.545,96-	3.810-	5.435,36-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	246,10-	1.600-	94,66-	1.505	0	0,00	1.505-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	209,24-	0	973,80-	974-	0	0,00	974	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	42320000 Leasing	191,06-	200-	615,78-	416-	0	0,00	416	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.336,01-	2.060-	1.588,08-	472	0	0,00	472-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	142,61-	110-	105,24-	5	0	0,00	5-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.293,72-	0	4.208,24-	4.208-	0	0,00	4.208	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	21.122,91-	20.700-	15.991,07-	4.709	0	0,00	4.709-	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	2.896,42-	2.820-	3.076,73-	257-	0	0,00	257	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	140,02-	170-	140,02-	30	0	0,00	30-	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	519,01-	0	710,83-	711-	0	0,00	711	0,00
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	7,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.420-	0,00	1.420	0	0,00	1.420-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	202,27-	420-	82,97-	337	0	0,00	337-	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	2.454,60-	1.280-	2.429,09-	1.149-	0	0,00	1.149	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	177,92-	0	420,50-	421-	0	0,00	421	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	116,42-	0	579,70-	580-	0	0,00	580	0,00
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	105.604,44-	114.300-	82.017,81-	32.282	0	0,00	32.282-	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	155,09-	0	287,62-	288-	0	0,00	288	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	1.593,75-	1.970-	0,00	1.970	0	0,00	1.970-	0,00
15	- Abschreibungen	86.984,22-	100.130-	89.382,71-	10.747	0	0,00	10.747-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.130-	0,00	100.130	0	0,00	100.130-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	86.984,22-	0	89.382,71-	89.383-	0	0,00	89.383	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.068,23-	6.750-	5.028,32-	1.722	0	0,00	1.722-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.250-	397,99-	852	0	0,00	852-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	144,40-	220-	224,20-	4-	0	0,00	4	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.079,36-	1.090-	1.081,49-	9	0	0,00	9-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	7,58-	8-	0	0,00	8	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	17.074,47-	1.000-	3.317,06-	2.317-	0	0,00	2.317	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	0,00	3.190-	0,00	3.190	0	0,00	3.190-	0,00
	44410400 Schadensfälle	3.770,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.909,11-	574.040-	492.045,78-	81.994	0	0,00	81.994-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.581,30-	429.840-	393.750,61-	36.089	0	0,00	36.089-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	93.267,34-	35.640-	81.840,53-	46.201-	0	0,00	46.201	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12.024,53-	0	11.741,15-	11.741-	0	0,00	11.741	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	33.880,00-	0	17.570,00-	17.570-	0	0,00	17.570	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.767,50-	0	2.060,00-	2.060-	0	0,00	2.060	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	6.600-	0,00	6.600	0	0,00	6.600-	0,00
	48110010 IV Steuerung	38.191,22-	29.040-	45.196,90-	16.157-	0	0,00	16.157	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	5.404,09-	0	5.272,48-	5.272-	0	0,00	5.272	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	23.965,44-	26.310-	18.853,01-	7.457	0	0,00	7.457-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	27.450	0,00	27.450-	0	0,00	27.450	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	44.728,06	0	31.996,08	31.996	0	0,00	31.996-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.760-	0,00	53.760	0	0,00	53.760-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	68.693,50-	0	50.849,09-	50.849-	0	0,00	50.849	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.232,78-	61.950-	100.693,54-	38.744-	0	0,00	38.744	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.814,08-	491.790-	494.444,15-	2.654-	0	0,00	2.654	0,00



42400100

Freibad Walldürn

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.201,34	2.410	4.201,37	1.791	0	0,00	1.791-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.410	0,00	2.410-	0	0,00	2.410	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.201,34	0	4.201,37	4.201	0	0,00	4.201-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.694,68	15.710	8.519,98	7.190-	0	0,00	7.190	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.694,68	14.860	8.519,98	6.340-	0	0,00	6.340	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren Sondernutzung (nö)	0,00	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,14	370	0,00	370-	0	0,00	370	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	336,14	370	0,00	370-	0	0,00	370	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.678,67	0	1.678,66	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.678,67	0	1.678,66	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.910,83	18.490	14.400,01	4.090-	0	0,00	4.090	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.032,57-	43.730-	40.906,15-	2.824	0	0,00	2.824-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.789,45-	29.600-	32.316,44-	2.716-	0	0,00	2.716	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.584,15-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.731,45-	2.930-	2.737,90-	192	0	0,00	192-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.926,72-	6.200-	5.851,01-	349	0	0,00	349-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,80-	0	0,80-	1-	0	0,00	1	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.386,32-	99.100-	87.420,97-	11.679	0	0,00	11.679-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	79.553,16-	45.000-	28.764,59-	16.235	0	0,00	16.235-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.862,96-	8.250-	14.356,93-	6.107-	0	0,00	6.107	0,00
	42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	0,00	0	3.750,00-	3.750-	0	0,00	3.750	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.336,92-	1.070-	2.946,85-	1.877-	0	0,00	1.877	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	209,24-	0	973,80-	974-	0	0,00	974	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	766,32-	1.000-	1.368,20-	368-	0	0,00	368	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	173,58-	0	231,44-	231-	0	0,00	231	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	6.104,85-	6.370-	6.844,53-	475-	0	0,00	475	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	285,58-	290-	308,29-	18-	0	0,00	18	0,00
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	7,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	560-	0,00	560	0	0,00	560-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	126,59-	210-	28,99-	181	0	0,00	181-	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	192,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	54,88-	0	257,23-	257-	0	0,00	257	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	116,42-	0	579,70-	580-	0	0,00	580	0,00
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	35.002,27-	34.380-	27.010,42-	7.370	0	0,00	7.370-	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	1.593,75-	1.970-	0,00	1.970	0	0,00	1.970-	0,00
15	- Abschreibungen	15.031,42-	21.460-	18.553,92-	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.460-	0,00	21.460	0	0,00	21.460-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermö. und	15.031,42-	0	18.553,92-	18.554-	0	0,00	18.554	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365,63-	800-	972,64-	173-	0	0,00	173	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	397,99-	398-	0	0,00	398	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	58,14-	60-	45,21-	15	0	0,00	15-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	521,49-	240-	525,44-	285-	0	0,00	285	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf.-Kosten	575,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44410400 Schadensfälle	211,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.815,94-	165.090-	147.853,68-	17.236	0	0,00	17.236-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.905,11-	146.600-	133.453,67-	13.146	0	0,00	13.146-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	52.009,50-	10.650-	38.859,51-	28.210-	0	0,00	28.210	0,00
	92112500 Interne Leistungsverbr. Grünanlagen, Bauhof	10.272,97-	0	10.537,46-	10.537-	0	0,00	10.537	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	28.227,50-	0	15.382,50-	15.383-	0	0,00	15.383	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.427,50-	0	1.937,50-	1.938-	0	0,00	1.938	0,00
	48110010 IV Steuerung	8.957,80-	10.650-	9.894,61-	755	0	0,00	755-	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	1.123,73-	0	1.107,44-	1.107-	0	0,00	1.107	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.983,95-	6.300-	4.643,25-	1.657	0	0,00	1.657-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	660	0,00	660-	0	0,00	660	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.223,15	0	740,95	741	0	0,00	741-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.960-	0,00	6.960	0	0,00	6.960-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	5.207,10-	0	5.384,20-	5.384-	0	0,00	5.384	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.993,45-	16.950-	43.502,76-	26.553-	0	0,00	26.553	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.898,56-	163.550-	176.956,43-	13.406-	0	0,00	13.406	0,00



42400200

Auerberg-Sportbad

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	4.327,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	4.327,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.785,16	43.120	45.785,16	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	43.120	0,00	43.120-	0	0,00	43.120	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	45.785,16	0	45.785,16	45.785	0	0,00	45.785-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.954,34	63.810	32.498,30	31.312-	0	0,00	31.312	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.693,40	31.840	9.805,83	22.034-	0	0,00	22.034	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren Sondernutzung (nö)	21.957,56	17.830	7.686,06	10.144-	0	0,00	10.144	0,00
		33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	16.303,38	14.140	15.006,41	866	0	0,00	866-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,60	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	96,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.917,19	3.400	1.857,28	1.543-	0	0,00	1.543	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	1.917,19	3.400	1.857,28	1.543-	0	0,00	1.543	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.080,75	122.330	80.140,74	42.189-	0	0,00	42.189	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	146.776,98-	150.550-	148.542,96-	2.007	0	0,00	2.007-	0,00
	40110000 Beamte	279,60-	320-	0,00	320	0	0,00	320-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.528,89-	114.810-	114.513,57-	296	0	0,00	296-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	1.305,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101,84-	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.590,52-	11.260-	10.854,43-	406	0	0,00	406-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.954,28-	24.030-	23.171,76-	858	0	0,00	858-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	16,20-	10-	3,20-	7	0	0,00	7-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.012,76-	165.460-	109.728,59-	55.731	0	0,00	55.731-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	33.602,60-	66.000-	40.038,90-	25.961	0	0,00	25.961-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.209,04-	2.740-	2.474,51-	265	0	0,00	265-	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	246,10-	1.600-	94,66-	1.505	0	0,00	1.505-	0,00
	42320000 Leasing	191,06-	200-	615,78-	416-	0	0,00	416	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	569,69-	1.000-	111,63-	888	0	0,00	888-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	72,35-	110-	53,43-	57	0	0,00	57-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.481,86-	0	2.601,94-	2.602-	0	0,00	2.602	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	14.990,28-	14.330-	9.146,54-	5.183	0	0,00	5.183-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	1.931,11-	1.870-	2.047,68-	178-	0	0,00	178	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	105,01-	120-	105,01-	15	0	0,00	15-	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	0,00	0	56,53-	57-	0	0,00	57	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	860-	0,00	860	0	0,00	860-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	75,68-	210-	53,98-	156	0	0,00	156-	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	2.262,60-	1.280-	2.429,09-	1.149-	0	0,00	1.149	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Ge sundheit	123,04-	0	163,27-	163-	0	0,00	163	0,00
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	66.997,25-	75.030-	49.448,02-	25.582	0	0,00	25.582-	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	155,09-	0	287,62-	288-	0	0,00	288	0,00
15	- Abschreibungen	67.656,39-	76.090-	66.532,38-	9.558	0	0,00	9.558-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.090-	0,00	76.090	0	0,00	76.090-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	67.656,39-	0	66.532,38-	66.532-	0	0,00	66.532	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.143,60-	5.950-	4.055,68-	1.894	0	0,00	1.894-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.250-	0,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	86,26-	160-	178,99-	19-	0	0,00	19	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	557,87-	850-	556,05-	294	0	0,00	294-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	3,58-	4-	0	0,00	4	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	16.499,47-	500-	3.317,06-	2.817-	0	0,00	2.817	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	0,00	3.190-	0,00	3.190	0	0,00	3.190-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.589,73-	398.050-	328.859,61-	69.190	0	0,00	69.190-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.508,98-	275.720-	248.718,87-	27.001	0	0,00	27.001-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	37.061,63-	20.390-	42.736,96-	22.347-	0	0,00	22.347	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	474,22-	0	1.203,69-	1.204-	0	0,00	1.204	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.220,00-	0	2.187,50-	2.188-	0	0,00	2.188	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	232,50-	0	122,50-	123-	0	0,00	123	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	48110010 IV Steuerung	28.854,55-	18.390-	35.058,23-	16.668-	0	0,00	16.668	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	4.280,36-	0	4.165,04-	4.165-	0	0,00	4.165	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	18.802,02-	19.480-	13.454,05-	6.026	0	0,00	6.026-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	26.790	0,00	26.790-	0	0,00	26.790	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43.504,91	0	31.255,13	31.255	0	0,00	31.255-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.270-	0,00	46.270	0	0,00	46.270-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	62.306,93-	0	44.709,18-	44.709-	0	0,00	44.709	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.863,65-	39.870-	56.191,01-	16.321-	0	0,00	16.321	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.372,63-	315.590-	304.909,88-	10.680	0	0,00	10.680-	0,00



42410000 Sportstätten (Sporthallen und -plätze)

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.010,34	16.070	15.416,80	653-	0	0,00	653	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.070	0,00	16.070-	0	0,00	16.070	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.010,34	0	15.416,80	15.417	0	0,00	15.417-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.687,40	19.200	15.843,92	3.356-	0	0,00	3.356	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.280,43	17.070	10.497,13	6.573-	0	0,00	6.573	0,00
		33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	6.406,97	2.130	5.346,79	3.217	0	0,00	3.217-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.678,94	12.120	4.078,26	8.042-	0	0,00	8.042	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.519,92	7.120	2.740,36	4.380-	0	0,00	4.380	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94.159,02	5.000	1.337,90	3.662-	0	0,00	3.662	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141,72	33.720	7.469,03	26.251-	0	0,00	26.251	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.141,72	3.720	7.469,03	3.749	0	0,00	3.749-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.154,77	710	1.251,99	542	0	0,00	542-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	1.089,97	710	1.187,19	477	0	0,00	477-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	64,80	0	64,80	65	0	0,00	65-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137.673,17	81.820	44.060,00	37.760-	0	0,00	37.760	0,00
12	- Personalaufwendungen	46.076,30-	39.070-	56.026,22-	16.956-	0	0,00	16.956	0,00
	40110000 Beamte	495,68-	320-	0,00	320	0	0,00	320-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.659,35-	29.590-	43.072,39-	13.482-	0	0,00	13.482	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	180,55-	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.440,85-	2.880-	4.817,23-	1.937-	0	0,00	1.937	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.275,52-	6.150-	8.135,00-	1.985-	0	0,00	1.985	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	24,35-	10-	1,60-	8	0	0,00	8-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.296,78-	402.810-	407.516,66-	4.707-	0	0,00	4.707	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	82.885,57-	140.000-	95.114,94-	44.885	0	0,00	44.885-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	179.574,92-	137.830-	154.057,53-	16.228-	0	0,00	16.228	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.675,51-	3.150-	11.025,82-	7.876-	0	0,00	7.876	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	2.004,85-	0	3.573,34-	3.573-	0	0,00	3.573	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	1.200,00-	0	402,50-	403-	0	0,00	403	0,00
	42320000 Leasing	137,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	711,99-	712-	0	0,00	712	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	20.389,16-	14.930-	18.978,17-	4.048-	0	0,00	4.048	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	48.022,98-	47.060-	45.585,67-	1.474	0	0,00	1.474-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21.120,15-	21.230-	36.804,65-	15.575-	0	0,00	15.575	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	37.308,03-	26.910-	34.154,68-	7.245-	0	0,00	7.245	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	5.551,51-	5.830-	5.753,57-	76	0	0,00	76-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	5.870-	0,00	5.870	0	0,00	5.870-	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	0,00	0	48,87-	49-	0	0,00	49	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	60,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	63,57-	64-	0	0,00	64	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	140,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	0,00	0	647,28-	647-	0	0,00	647	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	226,37-	0	445,60-	446-	0	0,00	446	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	148,48-	148-	0	0,00	148	0,00
15	- Abschreibungen	85.936,55-	84.420-	87.743,03-	3.323-	0	0,00	3.323	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.420-	0,00	84.420	0	0,00	84.420-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.036,55-	0	86.843,03-	86.843-	0	0,00	86.843	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	900,00-	0	900,00-	900-	0	0,00	900	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.947,35-	10.940-	11.986,72-	1.047-	0	0,00	1.047	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	46,78-	0	37,89-	38-	0	0,00	38	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	984,64-	940-	780,58-	159	0	0,00	159-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	648,09-	0	209,65-	210-	0	0,00	210	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	1.820,15-	10.000-	9.805,60-	194	0	0,00	194-	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	0,00	0	506,67-	507-	0	0,00	507	0,00
	44410400 Schadensfälle	1.372,81-	0	646,33-	646-	0	0,00	646	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	74,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.256,98-	537.240-	563.272,63-	26.033-	0	0,00	26.033	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.583,81-	455.420-	519.212,63-	63.793-	0	0,00	63.793	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	100.692,00-	66.810-	98.137,29-	31.327-	0	0,00	31.327	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.881,78-	0	20.970,36-	20.970-	0	0,00	20.970	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	46.270,00-	0	40.302,50-	40.303-	0	0,00	40.303	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	15.970,00-	0	11.972,50-	11.973-	0	0,00	11.973	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	66.810-	0,00	66.810	0	0,00	66.810-	0,00
	48110010 IV Steuerung	18.603,23-	0	17.976,06-	17.976-	0	0,00	17.976	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	4.966,99-	0	6.915,87-	6.916-	0	0,00	6.916	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	67.682,93-	49.670-	47.891,77-	1.778	0	0,00	1.778-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.700	0,00	9.700-	0	0,00	9.700	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.927,83	0	9.216,59	9.217	0	0,00	9.217-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.370-	0,00	59.370	0	0,00	59.370-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	80.610,76-	0	57.108,36-	57.108-	0	0,00	57.108	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.374,93-	116.480-	146.029,06-	29.549-	0	0,00	29.549	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	574.958,74-	571.900-	665.241,69-	93.342-	0	0,00	93.342	0,00



42410100

Nibelungenhalle Schulsport

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.103,85	8.450	7.904,21	546-	0	0,00	546	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.320	3.663,40	2.657-	0	0,00	2.657	0,00
		33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	2.103,85	2.130	4.240,81	2.111	0	0,00	2.111-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	691,57	3.308-	0	0,00	3.308	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	691,57	3.308-	0	0,00	3.308	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358,02	430	950,26	520	0	0,00	520-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	358,02	430	950,26	520	0	0,00	520-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.461,87	12.880	9.546,04	3.334-	0	0,00	3.334	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.321,32-	0	16.099,78-	16.100-	0	0,00	16.100	0,00
		40110000 Beamte	75,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.048,17-	0	12.372,75-	12.373-	0	0,00	12.373	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	696,74-	0	1.862,97-	1.863-	0	0,00	1.863	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.469,32-	0	1.862,86-	1.863-	0	0,00	1.863	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	4,21-	0	1,20-	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.312,47-	62.940-	78.677,83-	15.738-	0	0,00	15.738	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	9.175,03-	47.000-	42.261,67-	4.738	0	0,00	4.738-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.874,50-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	865,40-	1.000-	1.341,21-	341-	0	0,00	341	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	121,81-	0	715,50-	716-	0	0,00	716	0,00
	42320000 Leasing	53,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	139,89-	140-	0	0,00	140	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	1.057,54-	860-	1.485,43-	625-	0	0,00	625	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	7.437,36-	7.250-	16.099,37-	8.849-	0	0,00	8.849	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.565,38-	1.700-	2.877,08-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	6.716,66-	3.660-	12.756,92-	9.097-	0	0,00	9.097	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	342,10-	660-	729,80-	70-	0	0,00	70	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	660-	0,00	660	0	0,00	660-	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	0,00	0	48,87-	49-	0	0,00	49	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	54,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	48,52-	0	222,09-	222-	0	0,00	222	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	120,41-	120-	0	0,00	120	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	120,41-	120-	0	0,00	120	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021,08-	0	9.805,60-	9.806-	0	0,00	9.806	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	18,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	162,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	166,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	673,58-	0	9.805,60-	9.806-	0	0,00	9.806	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.654,87-	62.940-	104.703,62-	41.764-	0	0,00	41.764	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.193,00-	50.060-	95.157,58-	45.098-	0	0,00	45.098	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	14.482,29-	8.750-	11.160,80-	2.411-	0	0,00	2.411	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.228,59-	0	771,79-	772-	0	0,00	772	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.785,00-	0	962,50-	963-	0	0,00	963	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	60,00-	0	52,50-	53-	0	0,00	53	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	8.750-	0,00	8.750	0	0,00	8.750-	0,00
	48110010 IV Steuerung	11.186,17-	0	8.166,33-	8.166-	0	0,00	8.166	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	222,53-	0	1.207,68-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.018,99-	760-	764,24-	4-	0	0,00	4	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	760-	0,00	760	0	0,00	760-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.018,99-	0	764,24-	764-	0	0,00	764	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.501,28-	9.510-	11.925,04-	2.415-	0	0,00	2.415	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.694,28-	59.570-	107.082,62-	47.513-	0	0,00	47.513	0,00



42410101

Nibelungenhalle (BgA)

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	8.611,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.313,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	3.297,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	561,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	561,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.173,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.815,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40110000 Beamte	140,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.000,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	198,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	417,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	6,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.453,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	14.389,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.938,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.356,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	190,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42320000 Leasing	83,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	1.657,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	11.658,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.849,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	10.528,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	638,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	85,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	76,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	28,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	260,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	310,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	1.146,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.015,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.842,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.842,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



42410110

Turnhalle Keimstraße

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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	930,47-	2.700-	966,20-	1.734	0	0,00	1.734-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	709,58-	2.060-	740,02-	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	70,36-	200-	71,61-	128	0	0,00	128-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150,53-	440-	154,57-	285	0	0,00	285-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,63-	17.980-	178,40-	17.802	0	0,00	17.802-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	67,37-	1.500-	95,99-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	70-	0,00	70	0	0,00	70-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19,48-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Strom	130,19-	890-	0,00	890	0	0,00	890-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	704,45-	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	127,94-	1.200-	77,43-	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	588,07-	5.800-	0,00	5.800	0	0,00	5.800-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	191,13-	560-	2,03	562	0	0,00	562-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	560-	0,00	560	0	0,00	560-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	7,01-	7-	0	0,00	7	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,90-	180-	0,00	180	0	0,00	180-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	16,94-	180-	0,00	180	0	0,00	180-	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	24,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.801,00-	20.860-	1.144,60-	19.715	0	0,00	19.715-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.801,00-	19.860-	1.144,60-	18.715	0	0,00	18.715-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	418,76-	580-	1.334,12-	754-	0	0,00	754	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	156,79-	157-	0	0,00	157	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	682,50-	683-	0	0,00	683	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	60,00-	60-	0	0,00	60	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	580-	0,00	580	0	0,00	580-	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	418,76-	0	434,83-	435-	0	0,00	435	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,04-	180-	0,00	180	0	0,00	180-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	180-	0,00	180	0	0,00	180-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	418,80-	760-	1.334,12-	574-	0	0,00	574	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.219,80-	20.620-	2.478,72-	18.141	0	0,00	18.141-	0,00



42410111

Turnhalle Keimstraße (BgA)

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	1.447,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.447,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.447,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.861,24-	0	1.932,66-	1.933-	0	0,00	1.933	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.419,39-	0	1.480,25-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	140,75-	0	143,23-	143-	0	0,00	143	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	301,10-	0	309,18-	309-	0	0,00	309	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,02-	0	328,45-	328-	0	0,00	328	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	113,23-	0	165,54-	166-	0	0,00	166	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	32,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	218,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	1.184,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	253,25-	0	154,89-	155-	0	0,00	155	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	988,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	382,33-	0	4,07	4	0	0,00	4-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	12,09-	12-	0	0,00	12	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	37,18-	37-	0	0,00	37	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	37,18-	37-	0	0,00	37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	28,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	49,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.112,64-	0	2.298,29-	2.298-	0	0,00	2.298	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.665,29-	0	2.298,29-	2.298-	0	0,00	2.298	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	241,96-	0	192,58-	193-	0	0,00	193	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	241,96-	0	192,58-	193-	0	0,00	193	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241,96-	0	192,58-	193-	0	0,00	193	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.907,25-	0	2.490,87-	2.491-	0	0,00	2.491	0,00



42410120

Turnhalle Auerberg

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.780,61	1.780	1.187,07	593-	0	0,00	593	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.780	0,00	1.780-	0	0,00	1.780	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.780,61	0	1.187,07	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.750	3.036,46	1.286	0	0,00	1.286-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.750	1.930,48	180	0	0,00	180-	0,00
		33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	0,00	0	1.105,98	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	646,33	354-	0	0,00	354	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	646,33	354-	0	0,00	354	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	280	236,93	43-	0	0,00	43	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	280	236,93	43-	0	0,00	43	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.780,61	4.810	5.106,79	297	0	0,00	297-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	558,37-	5.490-	5.668,22-	178-	0	0,00	178	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	427,02-	4.200-	4.351,85-	152-	0	0,00	152	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	42,09-	410-	418,60-	9-	0	0,00	9	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89,22-	880-	897,37-	17-	0	0,00	17	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,04-	0	0,40-	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,65-	19.490-	25.010,81-	5.521-	0	0,00	5.521	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	212,06-	3.500-	7.199,52-	3.700-	0	0,00	3.700	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	70-	0,00	70	0	0,00	70-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11,75-	250-	8,12-	242	0	0,00	242-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	45,04-	0	816,48-	816-	0	0,00	816	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	87,05-	270-	425,10-	155-	0	0,00	155	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	328,35-	3.600-	3.984,78-	385-	0	0,00	385	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	149,89-	1.400-	1.934,96-	535-	0	0,00	535	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	1.039,62-	8.150-	9.399,37-	1.249-	0	0,00	1.249	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	113,89-	1.120-	1.242,48-	122-	0	0,00	122	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	1.130-	0,00	1.130	0	0,00	1.130-	0,00
15	- Abschreibungen	8.294,26-	8.290-	8.294,26-	4-	0	0,00	4	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.290-	0,00	8.290	0	0,00	8.290-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.294,26-	0	8.294,26-	8.294-	0	0,00	8.294	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180-	646,33-	466-	0	0,00	466	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	180-	0,00	180	0	0,00	180-	0,00
	44410400 Schadensfälle	0,00	0	646,33-	646-	0	0,00	646	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.840,28-	33.450-	39.619,62-	6.170-	0	0,00	6.170	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.059,67-	28.640-	34.512,83-	5.873-	0	0,00	5.873	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.048,19-	0	850,24-	850-	0	0,00	850	0,00
	92112500 Interne Leistungsverg. Grünanlagen, Bauhof	113,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	490,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	22,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	422,69-	0	850,24-	850-	0	0,00	850	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	8.598,22-	6.440-	6.250,29-	190	0	0,00	190-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	70	0,00	70-	0	0,00	70	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	83,10	0	11,87	12	0	0,00	12-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.510-	0,00	6.510	0	0,00	6.510-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	8.681,32-	0	6.262,16-	6.262-	0	0,00	6.262	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.646,41-	6.440-	7.100,53-	661-	0	0,00	661	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.706,08-	35.080-	41.613,36-	6.533-	0	0,00	6.533	0,00



42410121

Turnhalle Auerberg (BgA)

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	3.183,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.178,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	1.005,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	170,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.353,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.186,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.966,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	390,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	828,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.862,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.655,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	91,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	351,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410100 Aufwendungen für Strom	679,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	2.562,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.349,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	8.114,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	1.057,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.048,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.694,46-	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
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.694,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



42410130

Sportplätze in Walldürn

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.371,40	33.720	6.130,45	27.590-	0	0,00	27.590	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.371,40	3.720	6.130,45	2.410	0	0,00	2.410-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.371,40	33.720	6.130,45	27.590-	0	0,00	27.590	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.664,35-	133.320-	170.618,40-	37.298-	0	0,00	37.298	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	1.415,26-	1.415-	0	0,00	1.415	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	161.895,86-	120.000-	131.930,35-	11.930-	0	0,00	11.930	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.314,40-	550-	7.420,21-	6.870-	0	0,00	6.870	0,00
		42410100 Aufwendungen für Strom	242,08-	140-	302,91-	163-	0	0,00	163	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.212,01-	12.630-	28.698,81-	16.069-	0	0,00	16.069	0,00
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	55,10-	55-	0	0,00	55	0,00
		42710400 Aufwendungen für EDV	0,00	0	647,28-	647-	0	0,00	647	0,00
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	148,48-	148-	0	0,00	148	0,00
15	-	Abschreibungen	4.134,58-	2.360-	5.199,42-	2.839-	0	0,00	2.839	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.360-	0,00	2.360	0	0,00	2.360-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.234,58-	0	4.299,42-	4.299-	0	0,00	4.299	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	47980000 AfA Sonderposten	900,00-	0	900,00-	900-	0	0,00	900	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	506,67-	507-	0	0,00	507	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	0,00	0	506,67-	507-	0	0,00	507	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.798,93-	135.680-	176.324,49-	40.644-	0	0,00	40.644	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.427,53-	101.960-	170.194,04-	68.234-	0	0,00	68.234	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	20.776,77-	18.360-	26.043,87-	7.684-	0	0,00	7.684	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.716,77-	0	4.798,87-	4.799-	0	0,00	4.799	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.760,00-	0	15.732,50-	15.733-	0	0,00	15.733	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.300,00-	0	5.512,50-	5.513-	0	0,00	5.513	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	18.360-	0,00	18.360	0	0,00	18.360-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.446,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.446,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.222,80-	18.360-	26.043,87-	7.684-	0	0,00	7.684	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.650,33-	120.320-	196.237,91-	75.918-	0	0,00	75.918	0,00



42410200

Sportstätten Rippberg

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.576,99	5.640	5.576,99	63-	0	0,00	63	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.640	0,00	5.640-	0	0,00	5.640	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.576,99	0	5.576,99	5.577	0	0,00	5.577-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.700	681,10	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.700	681,10	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.402,98	1.100	720,00	380-	0	0,00	380	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	720,00	380-	0	0,00	380	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92.402,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64,80	0	64,80	65	0	0,00	65-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	64,80	0	64,80	65	0	0,00	65-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.044,77	8.440	7.042,89	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.123,62-	9.020-	9.487,88-	468-	0	0,00	468	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.142,32-	6.920-	7.306,04-	386-	0	0,00	386	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	335,38-	670-	702,30-	32-	0	0,00	32	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	645,92-	1.430-	1.479,54-	50-	0	0,00	50	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.138,40-	36.140-	45.433,67-	9.294-	0	0,00	9.294	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	14.589,09-	8.500-	13.714,81-	5.215-	0	0,00	5.215	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.711,59-	2.700-	3.508,67-	809-	0	0,00	809	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	241,90-	300-	537,70-	238-	0	0,00	238	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	730,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	190,70-	191-	0	0,00	191	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	5.851,40-	5.310-	10.279,91-	4.970-	0	0,00	4.970	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	5.973,28-	13.000-	9.888,06-	3.112	0	0,00	3.112-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	635,63-	1.400-	1.433,62-	34-	0	0,00	34	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	2.742,35-	2.550-	4.479,04-	1.929-	0	0,00	1.929	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	596,76-	1.180-	1.262,93-	83-	0	0,00	83	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	16,68-	17-	0	0,00	17	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	66,02-	0	121,55-	122-	0	0,00	122	0,00
15	- Abschreibungen	28.802,28-	29.060-	28.945,29-	115	0	0,00	115-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.060-	0,00	29.060	0	0,00	29.060-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.802,28-	0	28.945,29-	28.945-	0	0,00	28.945	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,48-	190-	362,63-	173-	0	0,00	173	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	37,89-	38-	0	0,00	38	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	117,39-	190-	242,84-	53-	0	0,00	53	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	44,09-	0	81,90-	82-	0	0,00	82	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.225,78-	74.410-	84.229,47-	9.819-	0	0,00	9.819	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.818,99	65.970-	77.186,58-	11.217-	0	0,00	11.217	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.979,84-	20.590-	11.516,65-	9.073	0	0,00	9.073-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.711,97-	0	2.051,00-	2.051-	0	0,00	2.051	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.935,00-	0	5.757,50-	5.758-	0	0,00	5.758	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.120,00-	0	2.285,00-	2.285-	0	0,00	2.285	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	20.590-	0,00	20.590	0	0,00	20.590-	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	1.212,87-	0	1.423,15-	1.423-	0	0,00	1.423	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	19.855,89-	14.900-	14.247,14-	653	0	0,00	653-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.660	0,00	3.660-	0	0,00	3.660	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.885,69	0	3.495,02	3.495	0	0,00	3.495-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.560-	0,00	18.560	0	0,00	18.560-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	24.741,58-	0	17.742,16-	17.742-	0	0,00	17.742	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.835,73-	35.490-	25.763,79-	9.726	0	0,00	9.726-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.016,74-	101.460-	102.950,37-	1.490-	0	0,00	1.490	0,00



42410201

Sporthalle Rippberg (BgA)

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	860,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	860,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	277,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.137,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.659,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.026,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	216,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	416,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.010,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	7.906,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	927,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	131,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	395,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	3.171,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	3.237,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	396,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	1.486,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	323,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	35,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	63,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	23,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.757,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.619,75-	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
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.619,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



42410300

Sportplatz Hornbach

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,85-	3.950-	1.082,16-	2.868	0	0,00	2.868-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	679,85-	3.950-	1.082,16-	2.868	0	0,00	2.868-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	679,85-	3.950-	1.082,16-	2.868	0	0,00	2.868-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679,85-	3.950-	1.082,16-	2.868	0	0,00	2.868-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.873,77-	0	1.429,17-	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	226,27-	0	249,17-	249-	0	0,00	249	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	962,50-	0	700,00-	700-	0	0,00	700	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	685,00-	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.873,77-	0	1.429,17-	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.553,62-	3.950-	2.511,33-	1.439	0	0,00	1.439-	0,00



42410400

Sportstätten Glashofen

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.409,69	2.410	2.409,69	0	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.410	0,00	2.410-	0	0,00	2.410	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.409,69	0	2.409,69	2.410	0	0,00	2.410-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.200	1.950,20	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.200	1.950,20	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.756,04	1.300	876,80	423-	0	0,00	423	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	876,80	423-	0	0,00	423	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.756,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	332,94	333	0	0,00	333-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	332,94	333	0	0,00	333-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.165,73	6.910	5.569,63	1.340-	0	0,00	1.340	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.670-	10.822,39-	152-	0	0,00	152	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.190-	8.344,09-	154-	0	0,00	154	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	800-	798,65-	1	0	0,00	1-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.680-	1.679,65-	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,54-	64.680-	36.178,71-	28.501	0	0,00	28.501-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	37.000-	13.041,47-	23.959	0	0,00	23.959-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.039,54-	6.180-	3.814,65-	2.365	0	0,00	2.365-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	250-	132,72-	117	0	0,00	117-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	190,70-	191-	0	0,00	191	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	3.730-	3.588,62-	141	0	0,00	141-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	13.900-	12.033,56-	1.866	0	0,00	1.866-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	1.200-	1.041,25-	159	0	0,00	159-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	850-	1.447,21-	597-	0	0,00	597	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	790-	864,88-	75-	0	0,00	75	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	780-	0,00	780	0	0,00	780-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	23,65-	24-	0	0,00	24	0,00
15	- Abschreibungen	13.346,63-	13.350-	13.746,73-	397-	0	0,00	397	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.350-	0,00	13.350	0	0,00	13.350-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.346,63-	0	13.746,73-	13.747-	0	0,00	13.747	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	190-	360,88-	171-	0	0,00	171	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	190-	263,23-	73-	0	0,00	73	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	97,65-	98-	0	0,00	98	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.386,17-	88.890-	61.108,71-	27.781	0	0,00	27.781-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.220,44-	81.980-	55.539,08-	26.441	0	0,00	26.441-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	24.312,25-	6.860-	28.965,04-	22.105-	0	0,00	22.105	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.411,81-	0	11.751,69-	11.752-	0	0,00	11.752	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	13.965,00-	0	13.300,00-	13.300-	0	0,00	13.300	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.547,50-	0	2.290,00-	2.290-	0	0,00	2.290	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	6.860-	0,00	6.860	0	0,00	6.860-	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	387,94-	0	1.623,35-	1.623-	0	0,00	1.623	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.911,42-	5.930-	5.720,98-	209	0	0,00	209-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.010	0,00	1.010-	0	0,00	1.010	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.341,40	0	933,76	934	0	0,00	934-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.940-	0,00	6.940	0	0,00	6.940-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	9.252,82-	0	6.654,74-	6.655-	0	0,00	6.655	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.223,67-	12.790-	34.686,02-	21.896-	0	0,00	21.896	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.444,11-	94.770-	90.225,10-	4.545	0	0,00	4.545-	0,00



42410401

Sporthalle Glashofen (BgA)

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.310,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.310,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.170,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	86,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.566,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.080,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.693,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	733,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.653,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.369,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	24.826,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	319,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Strom	4.194,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	12.691,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	977,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	614,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	745,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	176,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	54,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410400 Schadensfälle	1.372,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.053,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.486,18-	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
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.486,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



42410500

Sportstätten Altheim

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.243,05	6.240	6.243,05	3	0	0,00	3-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.240	0,00	6.240-	0	0,00	6.240	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.243,05	0	6.243,05	6.243	0	0,00	6.243-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.100	1.567,10	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.100	1.567,10	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.720	1.143,56	3.576-	0	0,00	3.576	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.720	1.143,56	3.576-	0	0,00	3.576	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,90	0	1.005,64	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175,90	0	1.005,64	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.418,95	14.060	9.959,35	4.101-	0	0,00	4.101	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.094,94-	10.740-	11.049,09-	309-	0	0,00	309	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.601,23-	8.220-	8.477,39-	257-	0	0,00	257	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	158,64-	800-	819,87-	20-	0	0,00	20	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	335,07-	1.720-	1.751,83-	32-	0	0,00	32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.165,70-	44.310-	49.605,73-	5.296-	0	0,00	5.296	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.903,88-	22.500-	17.220,68-	5.279	0	0,00	5.279-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.507,61-	4.710-	13.721,70-	9.012-	0	0,00	9.012	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	376,61-	500-	1.585,86-	1.086-	0	0,00	1.086	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	49,42-	0	2.041,36-	2.041-	0	0,00	2.041	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	190,70-	191-	0	0,00	191	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	904,30-	3.730-	2.896,20-	834	0	0,00	834-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	655,11-	2.210-	3.579,90-	1.370-	0	0,00	1.370	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	160,39-	1.700-	586,61-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	1.309,93-	5.900-	6.017,04-	117-	0	0,00	117	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	298,45-	1.520-	1.659,58-	140-	0	0,00	140	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	1.540-	0,00	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	4,14-	4-	0	0,00	4	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	0,00	0	101,96-	102-	0	0,00	102	0,00
15	- Abschreibungen	31.358,80-	31.360-	31.399,74-	40-	0	0,00	40	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.360-	0,00	31.360	0	0,00	31.360-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.358,80-	0	31.399,74-	31.400-	0	0,00	31.400	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,38-	200-	304,61-	105-	0	0,00	105	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	46,17-	200-	274,51-	75-	0	0,00	75	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	6,21-	0	30,10-	30-	0	0,00	30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.671,82-	86.610-	92.359,17-	5.749-	0	0,00	5.749	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.252,87-	72.550-	82.399,82-	9.850-	0	0,00	9.850	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.080,87-	11.670-	5.651,05-	6.019	0	0,00	6.019-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.473,37-	0	1.191,05-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.372,50-	0	3.167,50-	3.168-	0	0,00	3.168	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.235,00-	0	1.292,50-	1.293-	0	0,00	1.293	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	11.670-	0,00	11.670	0	0,00	11.670-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	28.610,38-	21.460-	20.716,54-	743	0	0,00	743-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.960	0,00	4.960-	0	0,00	4.960	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.617,64	0	4.775,94	4.776	0	0,00	4.776-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.420-	0,00	26.420	0	0,00	26.420-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	35.228,02-	0	25.492,48-	25.492-	0	0,00	25.492	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.691,25-	33.130-	26.367,59-	6.762	0	0,00	6.762-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.944,12-	105.680-	108.767,41-	3.087-	0	0,00	3.087	0,00



42410501

Sporthalle Altheim (BgA)

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.494,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.494,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.072,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	508,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.074,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.050,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.624,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	458,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	967,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.350,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	7.047,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	914,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	119,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42410100 Aufwendungen für Strom	2.194,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	1.589,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	442,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	3.179,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	861,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	112,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	17,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.531,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.456,61-	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
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.456,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.034,63	0	32.946,08	32.946	0	0,00	32.946-	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	25.034,63	0	32.946,08	32.946	0	0,00	32.946-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223,68	500	223,68	276-	0	0,00	276	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	223,68	0	223,68	224	0	0,00	224-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.853,70	8.000	1.454,77	6.545-	0	0,00	6.545	0,00
	34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	6.952,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	901,30	8.000	1.454,77	6.545-	0	0,00	6.545	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.112,01	8.500	34.624,53	26.125	0	0,00	26.125-	0,00
12	- Personalaufwendungen	137.664,28-	132.440-	123.964,01-	8.476	0	0,00	8.476-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.378,04-	102.360-	95.986,02-	6.374	0	0,00	6.374-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.550,61-	10.090-	9.446,15-	644	0	0,00	644-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.733,91-	19.990-	18.530,12-	1.460	0	0,00	1.460-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	1,72-	0	1,72-	2-	0	0,00	2	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.808,00-	88.290-	55.320,09-	32.970	0	0,00	32.970-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	540-	0,00	540	0	0,00	540-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.047,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	0,00	12.750-	0,00	12.750	0	0,00	12.750-	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	99.760,80-	75.000-	55.320,09-	19.680	0	0,00	19.680-	0,00
15	- Abschreibungen	1.461,02-	290-	1.461,02-	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	290-	0,00	290	0	0,00	290-	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	1.461,02-	0	1.461,02-	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
17	- Transferaufwendungen	19.799,19-	0	7.040,11-	7.040-	0	0,00	7.040	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	19.799,19-	0	7.040,11-	7.040-	0	0,00	7.040	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.590,57-	277.250-	100.513,77-	176.736	0	0,00	176.736-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten-neu 44310400	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.452,69-	7.250-	8.978,28-	1.728-	0	0,00	1.728	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	10.731,84-	45.000-	18.865,09-	26.135	0	0,00	26.135-	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	61.406,04-	203.000-	72.670,40-	130.330	0	0,00	130.330-	0,00
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	20.000,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.323,06-	498.270-	288.299,00-	209.971	0	0,00	209.971-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	326.211,05-	489.770-	253.674,47-	236.096	0	0,00	236.096-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.299,49-	0	38.515,26-	38.515-	0	0,00	38.515	0,00
		48110010 IV Steuerung	21.158,60-	0	26.679,78-	26.680-	0	0,00	26.680	0,00
		48110020 IV Service nach Steuerung	11.140,89-	0	11.835,48-	11.835-	0	0,00	11.835	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.299,49-	0	38.515,26-	38.515-	0	0,00	38.515	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	358.510,54-	489.770-	292.189,73-	197.580	0	0,00	197.580-	0,00



51100000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.034,63	0	32.946,08	32.946	0	0,00	32.946-	0,00
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke vom Land	25.034,63	0	32.946,08	32.946	0	0,00	32.946-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223,68	500	223,68	276-	0	0,00	276	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	223,68	0	223,68	224	0	0,00	224-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.853,70	8.000	1.454,77	6.545-	0	0,00	6.545	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	6.952,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	901,30	8.000	1.454,77	6.545-	0	0,00	6.545	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.112,01	8.500	34.624,53	26.125	0	0,00	26.125-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	98.420,68-	97.260-	95.591,86-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.293,83-	75.390-	74.139,30-	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.612,53-	7.460-	7.321,71-	138	0	0,00	138-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.512,72-	14.410-	14.129,25-	281	0	0,00	281-	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	1,60-	0	1,60-	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.808,00-	88.290-	55.320,09-	32.970	0	0,00	32.970-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	540-	0,00	540	0	0,00	540-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.047,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	0,00	12.750-	0,00	12.750	0	0,00	12.750-	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	99.760,80-	75.000-	55.320,09-	19.680	0	0,00	19.680-	0,00
15	- Abschreibungen	1.461,02-	290-	1.461,02-	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	290-	0,00	290	0	0,00	290-	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	1.461,02-	0	1.461,02-	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
17	- Transferaufwendungen	19.799,19-	0	7.040,11-	7.040-	0	0,00	7.040	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	19.799,19-	0	7.040,11-	7.040-	0	0,00	7.040	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.096,72-	250.000-	96.282,62-	153.717	0	0,00	153.717-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten-neu 44310400	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.958,84-	3.000-	4.860,81-	1.861-	0	0,00	1.861	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	10.731,84-	45.000-	18.865,09-	26.135	0	0,00	26.135-	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	61.406,04-	190.000-	72.556,72-	117.443	0	0,00	117.443-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.585,61-	435.840-	255.695,70-	180.144	0	0,00	180.144-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.473,60-	427.340-	221.071,17-	206.269	0	0,00	206.269-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	21.395,19-	0	24.495,45-	24.495-	0	0,00	24.495	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	48110010 IV Steuerung	14.245,11-	0	17.669,84-	17.670-	0	0,00	17.670	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	7.150,08-	0	6.825,61-	6.826-	0	0,00	6.826	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.395,19-	0	24.495,45-	24.495-	0	0,00	24.495	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.868,79-	427.340-	245.566,62-	181.773	0	0,00	181.773-	0,00



51110000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

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	39.243,60-	35.180-	23.456,53-	11.723	0	0,00	11.723-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.084,21-	26.970-	18.051,21-	8.919	0	0,00	8.919-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.938,08-	2.630-	1.746,57-	883	0	0,00	883-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.221,19-	5.580-	3.658,63-	1.921	0	0,00	1.921-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,12-	0	0,12-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493,85-	17.250-	4.117,47-	13.133	0	0,00	13.133-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	493,85-	4.250-	4.117,47-	133	0	0,00	133-	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.737,45-	52.430-	27.574,00-	24.856	0	0,00	24.856-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.737,45-	52.430-	27.574,00-	24.856	0	0,00	24.856-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.633,01-	0	13.266,37-	13.266-	0	0,00	13.266	0,00
	48110010 IV Steuerung	6.642,20-	0	8.940,72-	8.941-	0	0,00	8.941	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	3.990,81-	0	4.325,65-	4.326-	0	0,00	4.326	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.633,01-	0	13.266,37-	13.266-	0	0,00	13.266	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.370,46-	52.430-	40.840,37-	11.590	0	0,00	11.590-	0,00



51120000

Flurneuordnungsverfahren

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	0,00	0	4.915,62-	4.916-	0	0,00	4.916	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.795,51-	3.796-	0	0,00	3.796	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	377,87-	378-	0	0,00	378	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	742,24-	742-	0	0,00	742	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00-	10.000-	113,68-	9.886	0	0,00	9.886-	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	0,00	0	113,68-	114-	0	0,00	114	0,00
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	20.000,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.000,00-	10.000-	5.029,30-	4.971	0	0,00	4.971-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000,00-	10.000-	5.029,30-	4.971	0	0,00	4.971-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	271,29-	0	753,44-	753-	0	0,00	753	0,00
	48110010 IV Steuerung	271,29-	0	69,22-	69-	0	0,00	69	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	0,00	0	684,22-	684-	0	0,00	684	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271,29-	0	753,44-	753-	0	0,00	753	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.271,29-	10.000-	5.782,74-	4.217	0	0,00	4.217-	0,00

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.267,77	4.460	5.290,85	831	0	0,00	831-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.267,77	4.460	5.290,85	831	0	0,00	831-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.070	56,00	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.070	56,00	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.310	0,00	5.310-	0	0,00	5.310	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.310	0,00	5.310-	0	0,00	5.310	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.323,77	10.840	5.346,85	5.493-	0	0,00	5.493	0,00
12	- Personalaufwendungen	126.300,73-	127.950-	159.594,72-	31.645-	0	0,00	31.645	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.828,34-	98.140-	123.167,57-	25.028-	0	0,00	25.028	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.574,94-	9.610-	12.027,63-	2.418-	0	0,00	2.418	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.897,21-	20.200-	24.399,28-	4.199-	0	0,00	4.199	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,24-	0	0,24-	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.873,79-	24.360-	18.464,64-	5.895	0	0,00	5.895-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	597,03-	4.250-	507,15-	3.743	0	0,00	3.743-	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	144,85-	0	113,64-	114-	0	0,00	114	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	1.176,00-	0	3.935,23-	3.935-	0	0,00	3.935	0,00
	42320000 Leasing	123,12-	0	121,56-	122-	0	0,00	122	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	11,70-	0	13,98-	14-	0	0,00	14	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers. Schutzaur.	384,65-	110-	498,15-	388-	0	0,00	388	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	10.084,47-	10.000-	4.063,75-	5.936	0	0,00	5.936-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	7.351,97-	10.000-	9.211,18-	789	0	0,00	789-	0,00
15	- Abschreibungen	34.660,84-	2.710-	4.040,11-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.710-	0,00	2.710	0	0,00	2.710-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.710,37-	0	4.040,11-	4.040-	0	0,00	4.040	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	31.950,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	100,00-	110-	100,00-	10	0	0,00	10-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	100,00-	110-	100,00-	10	0	0,00	10-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.439,05-	9.730-	22.576,15-	12.846-	0	0,00	12.846	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.062,62-	0	4.529,65-	4.530-	0	0,00	4.530	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.186,96-	1.010-	393,15-	617	0	0,00	617-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	8.498,10-	5.420-	8.741,31-	3.321-	0	0,00	3.321	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	896,88-	590-	1.259,58-	670-	0	0,00	670	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	6.752,11-	2.550-	4.891,50-	2.342-	0	0,00	2.342	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	2.878,55-	160-	579,50-	420-	0	0,00	420	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	36,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	2.127,47-	0	2.181,46-	2.181-	0	0,00	2.181	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.374,41-	164.860-	204.775,62-	39.916-	0	0,00	39.916	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.050,64-	154.020-	199.428,77-	45.409-	0	0,00	45.409	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.290	0,00	72.290-	0	0,00	72.290	0,00
	38110010 IV Steuerungsumlage	0,00	72.290	0,00	72.290-	0	0,00	72.290	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.546,17-	0	44.192,00-	44.192-	0	0,00	44.192	0,00
	48110010 IV Steuerung	23.188,40-	0	31.507,40-	31.507-	0	0,00	31.507	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	7.357,77-	0	12.684,60-	12.685-	0	0,00	12.685	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.546,17-	72.270	44.192,00-	116.462-	0	0,00	116.462	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	231.596,81-	81.750-	243.620,77-	161.871-	0	0,00	161.871	0,00



52100000

Bauverwaltung

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	4.267,77	4.460	5.290,85	831	0	0,00	831-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.267,77	4.460	5.290,85	831	0	0,00	831-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.070	56,00	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.070	56,00	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.310	0,00	5.310-	0	0,00	5.310	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.310	0,00	5.310-	0	0,00	5.310	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.323,77	10.840	5.346,85	5.493-	0	0,00	5.493	0,00
12	- Personalaufwendungen	111.857,50-	113.420-	157.092,07-	43.672-	0	0,00	43.672	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.786,22-	87.020-	121.245,75-	34.226-	0	0,00	34.226	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.482,79-	8.530-	11.842,87-	3.313-	0	0,00	3.313	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.588,25-	17.870-	24.003,21-	6.133-	0	0,00	6.133	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,24-	0	0,24-	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.873,79-	24.360-	14.206,44-	10.154	0	0,00	10.154-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	597,03-	4.250-	507,15-	3.743	0	0,00	3.743-	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	144,85-	0	113,64-	114-	0	0,00	114	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	1.176,00-	0	3.935,23-	3.935-	0	0,00	3.935	0,00
	42320000 Leasing	123,12-	0	121,56-	122-	0	0,00	122	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	11,70-	0	13,98-	14-	0	0,00	14	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	384,65-	110-	498,15-	388-	0	0,00	388	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	10.084,47-	10.000-	4.063,75-	5.936	0	0,00	5.936-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	7.351,97-	10.000-	4.952,98-	5.047	0	0,00	5.047-	0,00
15	- Abschreibungen	2.710,37-	2.710-	4.040,11-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.710-	0,00	2.710	0	0,00	2.710-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.710,37-	0	4.040,11-	4.040-	0	0,00	4.040	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.201,43-	9.730-	22.576,15-	12.846-	0	0,00	12.846	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.062,62-	0	4.529,65-	4.530-	0	0,00	4.530	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	949,34-	1.010-	393,15-	617	0	0,00	617-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	8.498,10-	5.420-	8.741,31-	3.321-	0	0,00	3.321	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	896,88-	590-	1.259,58-	670-	0	0,00	670	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	6.752,11-	2.550-	4.891,50-	2.342-	0	0,00	2.342	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	2.878,55-	160-	579,50-	420-	0	0,00	420	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	36,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	2.127,47-	0	2.181,46-	2.181-	0	0,00	2.181	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.643,09-	150.220-	197.914,77-	47.695-	0	0,00	47.695	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.319,32-	139.380-	192.567,92-	53.188-	0	0,00	53.188	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.290	0,00	72.290-	0	0,00	72.290	0,00
	38110010 IV Steuerungsumlage	0,00	72.290	0,00	72.290-	0	0,00	72.290	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	24.814,67-	0	40.077,96-	40.078-	0	0,00	40.078	0,00
	48110010 IV Steuerung	20.011,52-	0	27.845,79-	27.846-	0	0,00	27.846	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	4.803,15-	0	12.232,17-	12.232-	0	0,00	12.232	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.814,67-	72.270	40.077,96-	112.348-	0	0,00	112.348	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.133,99-	67.110-	232.645,88-	165.536-	0	0,00	165.536	0,00



52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	14.443,23-	14.530-	2.502,65-	12.027	0	0,00	12.027-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.042,12-	11.120-	1.921,82-	9.198	0	0,00	9.198-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.092,15-	1.080-	184,76-	895	0	0,00	895-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.308,96-	2.330-	396,07-	1.934	0	0,00	1.934-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.258,20-	4.258-	0	0,00	4.258	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	0,00	0	4.258,20-	4.258-	0	0,00	4.258	0,00
15	- Abschreibungen	31.950,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	31.950,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	100,00-	110-	100,00-	10	0	0,00	10-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	100,00-	110-	100,00-	10	0	0,00	10-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	237,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.731,32-	14.640-	6.860,85-	7.779	0	0,00	7.779-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.731,32-	14.640-	6.860,85-	7.779	0	0,00	7.779-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.731,50-	0	4.114,04-	4.114-	0	0,00	4.114	0,00
		48110010 IV Steuerung	3.176,88-	0	3.661,61-	3.662-	0	0,00	3.662	0,00
		48110020 IV Service nach Steuerung	2.554,62-	0	452,43-	452-	0	0,00	452	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.731,50-	0	4.114,04-	4.114-	0	0,00	4.114	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.462,82-	14.640-	10.974,89-	3.665	0	0,00	3.665-	0,00

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.797,82	42.500	0,00	42.500-	0	0,00	42.500	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	140.797,82	42.500	0,00	42.500-	0	0,00	42.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	858.612,02	917.130	945.576,47	28.446	0	0,00	28.446-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	917.130	0,00	917.130-	0	0,00	917.130	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	330,00	0	330,00	330	0	0,00	330-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	608.830,62	0	681.758,46	681.758	0	0,00	681.758-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.443,57	0	1.443,57	1.444	0	0,00	1.444-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.218,11	0	3.218,11	3.218	0	0,00	3.218-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	244.789,72	0	258.826,33	258.826	0	0,00	258.826-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.077.458,04	2.299.170	2.356.575,52	57.406	0	0,00	57.406-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.073.745,34	2.298.000	2.353.855,85	55.856	0	0,00	55.856-	0,00
		33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	3.712,70	1.170	2.719,67	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	12.653,82	12.654	0	0,00	12.654-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000,00	0	12.653,82	12.654	0	0,00	12.654-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.166,16	29.990	35.889,73	5.900	0	0,00	5.900-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.480,59	25.130	14.237,99	10.892-	0	0,00	10.892	0,00
	34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	11.996,97	4.860	20.901,74	16.042	0	0,00	16.042-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.688,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.740.657,34	619.000	982.273,81	363.274	0	0,00	363.274-	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen an verb. U.	1.740.657,34	619.000	982.273,81	363.274	0	0,00	363.274-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	548.051,60	545.300	799.982,51	254.683	0	0,00	254.683-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	543.092,90	545.000	541.560,38	3.440-	0	0,00	3.440	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	300	253.463,44	253.163	0	0,00	253.163-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.958,70	0	4.958,69	4.959	0	0,00	4.959-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.400.742,98	4.453.090	5.132.951,86	679.862	0	0,00	679.862-	0,00
12	- Personalaufwendungen	380.591,70-	385.540-	419.678,08-	34.138-	0	0,00	34.138	0,00
	40110000 Beamte	15.491,08-	16.920-	18.377,22-	1.457-	0	0,00	1.457	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.466,38-	275.740-	289.655,36-	13.915-	0	0,00	13.915	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.446,76-	6.880-	23.158,55-	16.279-	0	0,00	16.279	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	27.046,03-	27.250-	28.046,32-	796-	0	0,00	796	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.101,65-	57.870-	59.396,63-	1.527-	0	0,00	1.527	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	1.039,80-	880-	1.044,00-	164-	0	0,00	164	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.686,97-	979.710-	924.849,81-	54.860	0	0,00	54.860-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	164.269,61-	150.790-	140.167,24-	10.623	0	0,00	10.623-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	142.263,19-	369.540-	284.203,23-	85.337	0	0,00	85.337-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.145,34-	8.490-	14.854,84-	6.365-	0	0,00	6.365	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	3.219,94-	4.400-	441,25-	3.959	0	0,00	3.959-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	1.000-	2.259,44-	1.259-	0	0,00	1.259	0,00
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	2.243,15-	2.390-	2.243,15-	147	0	0,00	147-	0,00
	42320000 Leasing	309,76-	200-	650,67-	451-	0	0,00	451	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12.529,13-	0	30.273,30-	30.273-	0	0,00	30.273	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	12.238,85-	12.239-	0	0,00	12.239	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	172.392,05-	161.490-	182.074,62-	20.585-	0	0,00	20.585	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	874,49-	10.640-	946,37-	9.694	0	0,00	9.694-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	6.885,45-	3.160-	6.112,66-	2.953-	0	0,00	2.953	0,00
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	3.813,16-	4.580-	3.649,76-	930	0	0,00	930-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers. Schutzausr.	1.747,72-	1.440-	2.551,38-	1.111-	0	0,00	1.111	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	2.761,96-	4.250-	612,00-	3.638	0	0,00	3.638-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./ Gesundheit	30,69-	2.500-	51,01-	2.449	0	0,00	2.449-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	198,27-	2.340-	34,00-	2.306	0	0,00	2.306-	0,00
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	235.553,26-	237.300-	222.210,79-	15.089	0	0,00	15.089-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	3.689,41-	5.750-	6.860,68-	1.111-	0	0,00	1.111	0,00
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	6.089,31-	5.520-	6.170,43-	650-	0	0,00	650	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	1.033,52-	0	1.150,14-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	10.637,56-	3.930-	5.094,00-	1.164-	0	0,00	1.164	0,00
15	- Abschreibungen	1.312.588,20-	1.334.120-	1.441.839,09-	107.719-	0	0,00	107.719	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.334.120-	0,00	1.334.120	0	0,00	1.334.120-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.312.588,20-	0	1.441.839,09-	1.441.839-	0	0,00	1.441.839	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.177,16-	797.270-	1.193.821,51-	396.552-	0	0,00	396.552	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	330,00-	0	943,50-	944-	0	0,00	944	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten-neu 44310400	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.400,78-	1.130-	1.159,86-	30-	0	0,00	30	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	249,80-	990-	30,40-	960	0	0,00	960-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	4.947,42-	5.330-	6.379,94-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	1.560,69-	540-	289,03-	251	0	0,00	251-	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	30.405,91-	87.500-	143.119,81-	55.620-	0	0,00	55.620	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	107.130,40-	499.350-	888.649,92-	389.300-	0	0,00	389.300	0,00
	44410400 Schadensfälle	5.000,00-	0	12.803,82-	12.804-	0	0,00	12.804	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	101.698,47-	140.000-	85.991,37-	54.009	0	0,00	54.009-	0,00
	44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	54.453,69-	59.430-	54.453,86-	4.976	0	0,00	4.976-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.785.044,03-	3.496.640-	3.980.188,49-	483.548-	0	0,00	483.548	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.615.698,95	956.450	1.152.763,37	196.313	0	0,00	196.313-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	283.689,95	314.910	298.180,26	16.730-	0	0,00	16.730	0,00
	38110200 Straßenentwässerungsanteile	283.689,95	314.910	298.180,26	16.730-	0	0,00	16.730	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	157.133,21-	172.130-	199.138,53-	27.009-	0	0,00	27.009	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.597,71-	0	18.437,91-	18.438-	0	0,00	18.438	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	61.950,00-	0	56.070,00-	56.070-	0	0,00	56.070	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.780,00-	0	4.997,50-	4.998-	0	0,00	4.998	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	2.079,00-	109.030-	1.924,00-	107.106	0	0,00	107.106-	0,00
	48110010 IV Steuerung	41.333,76-	63.100-	81.333,68-	18.234-	0	0,00	18.234	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	35.392,74-	0	36.375,44-	36.375-	0	0,00	36.375	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	449.169,27-	330.860-	352.355,96-	21.496-	0	0,00	21.496	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	546.790	0,00	546.790-	0	0,00	546.790	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	688.602,35	0	597.785,60	597.786	0	0,00	597.786-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	877.650-	0,00	877.650	0	0,00	877.650-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.137.771,62-	0	950.141,56-	950.142-	0	0,00	950.142	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	322.612,53-	188.080-	253.314,23-	65.234-	0	0,00	65.234	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.293.086,42	768.370	899.449,14	131.079	0	0,00	131.079-	0,00



53500000

Kombinierte Versorgung

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.740.657,34	619.000	982.273,81	363.274	0	0,00	363.274-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen an verb. U.	1.740.657,34	619.000	982.273,81	363.274	0	0,00	363.274-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	543.092,90	545.000	795.023,82	250.024	0	0,00	250.024-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	543.092,90	545.000	541.560,38	3.440-	0	0,00	3.440	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	253.463,44	253.463	0	0,00	253.463-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.283.750,24	1.164.000	1.777.297,63	613.298	0	0,00	613.298-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.187,56-	412.350-	734.440,04-	322.090-	0	0,00	322.090	0,00
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	96.187,56-	412.350-	734.440,04-	322.090-	0	0,00	322.090	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.187,56-	412.350-	734.440,04-	322.090-	0	0,00	322.090	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.187.562,68	751.650	1.042.857,59	291.208	0	0,00	291.208-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.686,18-	0	35.591,40-	35.591-	0	0,00	35.591	0,00
		48110010 IV Steuerung	8.686,18-	0	35.591,40-	35.591-	0	0,00	35.591	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.686,18-	0	35.591,40-	35.591-	0	0,00	35.591	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.178.876,50	751.650	1.007.266,19	255.616	0	0,00	255.616-	0,00



53600000

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

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	2.647,31	2.650	2.647,31	3-	0	0,00	3	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.650	0,00	2.650-	0	0,00	2.650	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.647,31	0	2.647,31	2.647	0	0,00	2.647-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.647,31	2.650	2.647,31	3-	0	0,00	3	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.840,77-	2.830-	0,00	2.830	0	0,00	2.830-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.214,37-	2.210-	0,00	2.210	0	0,00	2.210-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	222,25-	220-	0,00	220	0	0,00	220-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	404,15-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.528,26-	2.930-	2.635,85-	294	0	0,00	294-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.285,11-	540-	0,00	540	0	0,00	540-	0,00
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	2.243,15-	2.390-	2.243,15-	147	0	0,00	147-	0,00
		42710400 Aufwendungen für EDV	0,00	0	392,70-	393-	0	0,00	393	0,00
15	-	Abschreibungen	29.491,60-	11.550-	47.434,42-	35.884-	0	0,00	35.884	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.550-	0,00	11.550	0	0,00	11.550-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.491,60-	0	47.434,42-	47.434-	0	0,00	47.434	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.305,82-	38.306-	0	0,00	38.306	0,00
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	38.305,82-	38.306-	0	0,00	38.306	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.860,63-	17.310-	88.376,09-	71.066-	0	0,00	71.066	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.213,32-	14.660-	85.728,78-	71.069-	0	0,00	71.069	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.286,39-	0	1.654,71-	1.655-	0	0,00	1.655	0,00
		48110010 IV Steuerung	844,46-	0	1.609,47-	1.609-	0	0,00	1.609	0,00
		48110020 IV Service nach Steuerung	441,93-	0	45,24-	45-	0	0,00	45	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.286,39-	0	1.654,71-	1.655-	0	0,00	1.655	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.499,71-	14.660-	87.383,49-	72.723-	0	0,00	72.723	0,00



53700000

Müllbeseitigung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.961,34	20.000	69.781,50	49.782	0	0,00	49.782-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.961,34	20.000	69.781,50	49.782	0	0,00	49.782-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800	0,00	10.800-	0	0,00	10.800	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.800	0,00	10.800-	0	0,00	10.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.961,34	30.800	69.781,50	38.982	0	0,00	38.982-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.460,62-	5.461-	0	0,00	5.461	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.205,40-	4.205-	0	0,00	4.205	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	401,64-	402-	0	0,00	402	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	853,38-	853-	0	0,00	853	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,00	0	0,20-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.709,87-	10.110-	48.126,63-	38.017-	0	0,00	38.017	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	67.226,13-	10.000-	47.671,81-	37.672-	0	0,00	37.672	0,00
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	483,74-	110-	454,82-	345-	0	0,00	345	0,00
15	-	Abschreibungen	2.892,38-	0	3.856,50-	3.857-	0	0,00	3.857	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.892,38-	0	3.856,50-	3.857-	0	0,00	3.857	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.367,19-	20.000-	11.138,43-	8.862	0	0,00	8.862-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	951,78-	952-	0	0,00	952	0,00
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	101,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	1,40-	1-	0	0,00	1	0,00
		44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	22.265,55-	20.000-	10.185,25-	9.815	0	0,00	9.815-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.969,44-	30.110-	68.582,18-	38.472-	0	0,00	38.472	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.991,90	690	1.199,32	509	0	0,00	509-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.212,16-	6.250-	7.721,94-	1.472-	0	0,00	1.472	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	920,39-	0	1.347,77-	1.348-	0	0,00	1.348	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.920,00-	0	3.097,50-	3.098-	0	0,00	3.098	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	801,25-	0	700,00-	700-	0	0,00	700	0,00
		48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
		48110010 IV Steuerung	3.570,52-	850-	1.904,29-	1.054-	0	0,00	1.054	0,00
		48110020 IV Service nach Steuerung	0,00	0	672,38-	672-	0	0,00	672	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	158,80-	110-	119,10-	9-	0	0,00	9	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	158,80-	0	119,10-	119-	0	0,00	119	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.370,96-	6.360-	7.841,04-	1.481-	0	0,00	1.481	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.620,94	5.670-	6.641,72-	972-	0	0,00	972	0,00



53800100

Kanalisation/PW/RÜB/RÜ

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	533.782,73	652.350	614.796,47	37.554-	0	0,00	37.554	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	652.350	0,00	652.350-	0	0,00	652.350	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	380.393,30	0	453.321,16	453.321	0	0,00	453.321-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.443,57	0	1.443,57	1.444	0	0,00	1.444-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.218,11	0	3.218,11	3.218	0	0,00	3.218-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	148.727,75	0	156.813,63	156.814	0	0,00	156.814-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.923.899,54	2.278.000	2.281.716,33	3.716	0	0,00	3.716-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.923.899,54	2.278.000	2.281.716,33	3.716	0	0,00	3.716-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.635,87	2.430	19.580,23	17.150	0	0,00	17.150-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	9.899,87	2.430	19.580,23	17.150	0	0,00	17.150-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.688,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.958,70	0	4.958,69	4.959	0	0,00	4.959-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.958,70	0	4.958,69	4.959	0	0,00	4.959-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.474.276,84	2.932.780	2.921.051,72	11.728-	0	0,00	11.728	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	168.123,02-	183.480-	182.998,36-	482	0	0,00	482-	0,00
	40110000 Beamte	9.750,39-	8.460-	9.188,61-	729-	0	0,00	729	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.706,96-	130.380-	123.611,37-	6.769	0	0,00	6.769-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.021,05-	3.750-	12.391,03-	8.641-	0	0,00	8.641	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.542,46-	13.020-	11.470,99-	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.239,08-	27.430-	25.816,08-	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	863,08-	440-	520,28-	80-	0	0,00	80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.094,68-	420.110-	315.840,75-	104.269	0	0,00	104.269-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	26.001,29-	26.540-	36.443,41-	9.903-	0	0,00	9.903	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	63.445,56-	355.000-	229.344,06-	125.656	0	0,00	125.656-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.025,75-	740-	872,98-	133-	0	0,00	133	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	1.443,69-	1.400-	283,39-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	12.416,91-	0	7.324,19-	7.324-	0	0,00	7.324	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	18,27-	0	20,12-	20-	0	0,00	20	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	7,89-	8-	0	0,00	8	0,00
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	18.156,97-	21.230-	23.884,09-	2.654-	0	0,00	2.654	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	3.689,41-	5.750-	6.467,98-	718-	0	0,00	718	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	6.089,31-	5.520-	6.170,43-	650-	0	0,00	650	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	169,96-	0	106,71-	107-	0	0,00	107	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	10.637,56-	3.930-	4.915,50-	986-	0	0,00	986	0,00
15	- Abschreibungen	960.758,33-	1.002.590-	1.070.884,63-	68.295-	0	0,00	68.295	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.002.590-	0,00	1.002.590	0	0,00	1.002.590-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	960.758,33-	0	1.070.884,63-	1.070.885-	0	0,00	1.070.885	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.449,98-	122.430-	166.749,10-	44.319-	0	0,00	44.319	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten-neu 44310400	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.993,78-	0	208,08-	208-	0	0,00	208	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.880,14-	0	2.358,83-	2.359-	0	0,00	2.359	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	30.405,91-	0	71.825,26-	71.825-	0	0,00	71.825	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	39.716,46-	60.000-	37.903,07-	22.097	0	0,00	22.097-	0,00
	44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	54.453,69-	59.430-	54.453,86-	4.976	0	0,00	4.976-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.402.426,01-	1.728.610-	1.736.472,84-	7.863-	0	0,00	7.863	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.071.850,83	1.204.170	1.184.578,88	19.591-	0	0,00	19.591	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	253.819,05	296.190	279.356,77	16.833-	0	0,00	16.833	0,00
	38110200 Straßenentwässerungsanteile	253.819,05	296.190	279.356,77	16.833-	0	0,00	16.833	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	33.792,80-	127.990-	39.223,30-	88.767	0	0,00	88.767-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	564,15-	0	718,53-	719-	0	0,00	719	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.430,00-	0	1.715,00-	1.715-	0	0,00	1.715	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	677,50-	0	727,50-	728-	0	0,00	728	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	93.640-	0,00	93.640	0	0,00	93.640-	0,00
	48110010 IV Steuerung	14.420,34-	34.350-	21.033,22-	13.317	0	0,00	13.317-	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	14.700,81-	0	15.029,05-	15.029-	0	0,00	15.029	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	400.159,02-	274.580-	322.228,92-	47.649-	0	0,00	47.649	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	415.150	0,00	415.150-	0	0,00	415.150	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	471.497,93	0	437.578,70	437.579	0	0,00	437.579-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	689.730-	0,00	689.730	0	0,00	689.730-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	871.656,95-	0	759.807,62-	759.808-	0	0,00	759.808	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.132,77-	106.380-	82.095,45-	24.285	0	0,00	24.285-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	891.718,06	1.097.790	1.102.483,43	4.693	0	0,00	4.693-	0,00



53800200

Klärbereich

Ifd. 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	140.797,82	42.500	0,00	42.500-	0	0,00	42.500	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	140.797,82	42.500	0,00	42.500-	0	0,00	42.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	322.181,98	262.130	328.132,69	66.003	0	0,00	66.003-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	262.130	0,00	262.130-	0	0,00	262.130	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	330,00	0	330,00	330	0	0,00	330-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	225.790,01	0	225.789,99	225.790	0	0,00	225.790-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	96.061,97	0	102.012,70	102.013	0	0,00	102.013-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.597,16	1.170	5.077,69	3.908	0	0,00	3.908-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.884,46	0	2.358,02	2.358	0	0,00	2.358-	0,00
		33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	3.712,70	1.170	2.719,67	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	12.653,82	12.654	0	0,00	12.654-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000,00	0	12.653,82	12.654	0	0,00	12.654-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.530,29	16.760	16.309,50	451-	0	0,00	451	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.433,19	14.330	14.237,99	92-	0	0,00	92	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	2.097,10	2.430	1.321,51	1.108-	0	0,00	1.108	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	492.107,25	322.860	362.173,70	39.314	0	0,00	39.314-	0,00
12	- Personalaufwendungen	209.627,91-	199.230-	231.219,10-	31.989-	0	0,00	31.989	0,00
	40110000 Beamte	5.740,69-	8.460-	9.188,61-	729-	0	0,00	729	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.545,05-	143.150-	161.838,59-	18.689-	0	0,00	18.689	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.425,71-	3.130-	10.767,52-	7.638-	0	0,00	7.638	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	16.281,32-	14.010-	16.173,69-	2.164-	0	0,00	2.164	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.458,42-	30.040-	32.727,17-	2.687-	0	0,00	2.687	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	176,72-	440-	523,52-	84-	0	0,00	84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.354,16-	546.560-	558.246,58-	11.687-	0	0,00	11.687	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	138.268,32-	124.250-	103.723,83-	20.526	0	0,00	20.526-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.306,39-	4.000-	7.187,36-	3.187-	0	0,00	3.187	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.119,59-	7.750-	13.981,86-	6.232-	0	0,00	6.232	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	1.776,25-	3.000-	157,86-	2.842	0	0,00	2.842-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	1.000-	2.259,44-	1.259-	0	0,00	1.259	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42320000 Leasing	309,76-	200-	650,67-	451-	0	0,00	451	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12.529,13-	0	30.273,30-	30.273-	0	0,00	30.273	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	12.238,85-	12.239-	0	0,00	12.239	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	159.491,40-	161.380-	174.295,61-	12.916-	0	0,00	12.916	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	856,22-	10.640-	926,25-	9.714	0	0,00	9.714-	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	6.885,45-	3.160-	6.112,66-	2.953-	0	0,00	2.953	0,00
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	3.813,16-	4.580-	3.649,76-	930	0	0,00	930-	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	1.747,72-	1.440-	2.551,38-	1.111-	0	0,00	1.111	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	2.761,96-	4.250-	612,00-	3.638	0	0,00	3.638-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	30,69-	2.500-	43,12-	2.457	0	0,00	2.457-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	198,27-	2.340-	34,00-	2.306	0	0,00	2.306-	0,00
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	217.396,29-	216.070-	198.326,70-	17.743	0	0,00	17.743-	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	863,56-	0	1.043,43-	1.043-	0	0,00	1.043	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	178,50-	179-	0	0,00	179	0,00
15	- Abschreibungen	319.445,89-	319.980-	319.663,54-	316	0	0,00	316-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	319.980-	0,00	319.980	0	0,00	319.980-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	319.445,89-	0	319.663,54-	319.664-	0	0,00	319.664	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.172,43-	242.490-	243.188,12-	698-	0	0,00	698	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	330,00-	0	943,50-	944-	0	0,00	944	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	407,00-	1.130-	0,00	1.130	0	0,00	1.130-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	148,16-	990-	30,40-	960	0	0,00	960-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	3.067,28-	5.330-	4.021,11-	1.309	0	0,00	1.309-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	1.560,69-	540-	287,63-	252	0	0,00	252-	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	87.500-	32.988,73-	54.511	0	0,00	54.511-	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	10.942,84-	87.000-	154.209,88-	67.210-	0	0,00	67.210	0,00
	44410400 Schadensfälle	5.000,00-	0	12.803,82-	12.804-	0	0,00	12.804	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	39.716,46-	60.000-	37.903,05-	22.097	0	0,00	22.097-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.152.600,39-	1.308.260-	1.352.317,34-	44.057-	0	0,00	44.057	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660.493,14-	985.400-	990.143,64-	4.744-	0	0,00	4.744	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	29.870,90	18.720	18.823,49	103	0	0,00	103-	0,00
	38110200 Straßenentwässerungsanteile	29.870,90	18.720	18.823,49	103	0	0,00	103-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	104.155,68-	37.890-	114.947,18-	77.057-	0	0,00	77.057	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.113,17-	0	16.371,61-	16.372-	0	0,00	16.372	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	54.600,00-	0	51.257,50-	51.258-	0	0,00	51.258	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.301,25-	0	3.570,00-	3.570-	0	0,00	3.570	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	2.079,00-	9.990-	1.924,00-	8.066	0	0,00	8.066-	0,00
	48110010 IV Steuerung	13.812,26-	27.900-	21.195,30-	6.705	0	0,00	6.705-	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	20.250,00-	0	20.628,77-	20.629-	0	0,00	20.629	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	48.851,45-	56.170-	30.007,94-	26.162	0	0,00	26.162-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	131.640	0,00	131.640-	0	0,00	131.640	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	217.104,42	0	160.206,90	160.207	0	0,00	160.207-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	187.810-	0,00	187.810	0	0,00	187.810-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	265.955,87-	0	190.214,84-	190.215-	0	0,00	190.215	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.136,23-	75.340-	126.131,63-	50.792-	0	0,00	50.792	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	783.629,37-	1.060.740-	1.116.275,27-	55.535-	0	0,00	55.535	0,00

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.032,57	274.890	184.756,60	90.133-	0	0,00	90.133	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	181.919,65	269.450	174.506,78	94.943-	0	0,00	94.943	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	5.112,92	5.440	5.112,92	327-	0	0,00	327	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	0,00	0	5.136,90	5.137	0	0,00	5.137-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	594.148,38	260.580	623.527,85	362.948	0	0,00	362.948-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	260.580	0,00	260.580-	0	0,00	260.580	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	57.996,89	0	60.827,07	60.827	0	0,00	60.827-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	112.990,10	0	121.108,60	121.109	0	0,00	121.109-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	270,38	0	270,38	270	0	0,00	270-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	422.891,01	0	441.321,80	441.322	0	0,00	441.322-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,40	300	482,40	182	0	0,00	182-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,40	300	482,40	182	0	0,00	182-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420,27	0	11.812,02	11.812	0	0,00	11.812-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110000 Mieten und Pachten	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.270,27	0	11.812,02	11.812	0	0,00	11.812-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.863,36	96.680	2.919,80	93.760-	0	0,00	93.760	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	92.800	0,00	92.800-	0	0,00	92.800	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.210	0,00	1.210-	0	0,00	1.210	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	224,91	0	469,29	469	0	0,00	469-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.638,45	2.670	2.450,51	219-	0	0,00	219	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.497,75	12.498	0	0,00	12.498-	0,00
	37110022 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	12.497,75	12.498	0	0,00	12.498-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	787.039,98	632.450	835.996,42	203.546	0	0,00	203.546-	0,00
12	- Personalaufwendungen	75.470,22-	78.150-	155.475,85-	77.326-	0	0,00	77.326	0,00
	40110000 Beamte	5.662,69-	6.440-	8.601,32-	2.161-	0	0,00	2.161	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.700,63-	50.510-	107.633,13-	57.123-	0	0,00	57.123	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.389,04-	5.770-	5.922,02-	152-	0	0,00	152	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.136,42-	4.970-	10.701,28-	5.731-	0	0,00	5.731	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.197,96-	10.080-	22.121,70-	12.042-	0	0,00	12.042	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	383,48-	380-	496,40-	116-	0	0,00	116	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.422,58-	1.242.200-	680.146,42-	562.054	0	0,00	562.054-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	4.241,78-	4.640-	10.697,28-	6.057-	0	0,00	6.057	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	110.349,40-	483.600-	68.467,59-	415.132	0	0,00	415.132-	0,00
	42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	307.625,94-	405.000-	245.126,15-	159.874	0	0,00	159.874-	0,00
	42120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	148.433,30-	148.570-	155.970,93-	7.401-	0	0,00	7.401	0,00
	42121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	19.196,18-	30.000-	17.343,52-	12.656	0	0,00	12.656-	0,00
	42122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	16.806,40-	16.840-	16.802,28-	38	0	0,00	38-	0,00
	42123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	53.967,30-	54.270-	36.133,25-	18.137	0	0,00	18.137-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	177,53-	650-	1.412,74-	763-	0	0,00	763	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	2.249,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	160,00-	160-	0	0,00	160	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	3.019,86-	3.000-	1.350,00-	1.650	0	0,00	1.650-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	7.467,69-	8.360-	7.952,59-	407	0	0,00	407-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	330,25-	0	319,00-	319-	0	0,00	319	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.155,23-	2.230-	1.384,54-	845	0	0,00	845-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	35.210,81-	11.660-	39.911,39-	28.251-	0	0,00	28.251	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	281,74-	380-	308,81-	71	0	0,00	71-	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	0,00	0	743,75-	744-	0	0,00	744	0,00
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	73.809,99-	73.000-	73.270,39-	270-	0	0,00	270	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.489,45-	2.489-	0	0,00	2.489	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	302,76-	303-	0	0,00	303	0,00
15	- Abschreibungen	1.040.938,63-	520.490-	1.061.026,49-	540.536-	0	0,00	540.536	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	520.490-	0,00	520.490	0	0,00	520.490-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.040.744,29-	0	1.061.026,49-	1.061.026-	0	0,00	1.061.026	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	194,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	152.986,10-	147.950-	140.578,64-	7.371	0	0,00	7.371-	0,00
	43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	9.790,99-	5.950-	10.306,21-	4.356-	0	0,00	4.356	0,00
	43170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	128.456,16-	142.000-	130.272,43-	11.728	0	0,00	11.728-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	14.738,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.313,43-	97.570-	2.180,15-	95.390	0	0,00	95.390-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	391,44-	2.660-	0,00	2.660	0	0,00	2.660-	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	153,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	19,60-	20-	0	0,00	20	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	24.814,37-	25.410-	1.463,35-	23.947	0	0,00	23.947-	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	3.715,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	0,00	0	697,20-	697-	0	0,00	697	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	40.238,40-	69.500-	0,00	69.500	0	0,00	69.500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.133.130,96-	2.086.360-	2.039.407,55-	46.952	0	0,00	46.952-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.346.090,98-	1.453.910-	1.203.411,13-	250.499	0	0,00	250.499-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	859.862,22-	891.420-	879.102,70-	12.317	0	0,00	12.317-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	87.637,38-	0	134.326,81-	134.327-	0	0,00	134.327	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	317.677,50-	0	272.807,50-	272.808-	0	0,00	272.808	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	125.682,50-	0	116.395,00-	116.395-	0	0,00	116.395	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	2.735,28-	576.510-	2.171,52-	574.338	0	0,00	574.338-	0,00
	48110010 IV Steuerung	36.470,61-	0	52.169,93-	52.170-	0	0,00	52.170	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	5.969,00-	0	3.051,68-	3.052-	0	0,00	3.052	0,00
	48110200 Straßenentwässerungsanteile	283.689,95-	314.910-	298.180,26-	16.730	0	0,00	16.730-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	13,00-	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	98110000 Kalk. Zinsen	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	859.875,22-	891.170-	879.102,70-	12.067	0	0,00	12.067-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.205.966,20-	2.345.080-	2.082.513,83-	262.566	0	0,00	262.566-	0,00



54100100

Gemeindestraßen

Ifd. 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	88.833,30	177.450	95.452,50	81.998-	0	0,00	81.998	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	88.833,30	177.450	90.315,60	87.134-	0	0,00	87.134	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	0,00	0	5.136,90	5.137	0	0,00	5.137-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	577.341,43	243.720	606.107,40	362.387	0	0,00	362.387-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	243.720	0,00	243.720-	0	0,00	243.720	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	52.887,13	0	55.717,18	55.717	0	0,00	55.717-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	107.509,48	0	115.014,56	115.015	0	0,00	115.015-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	163,74	0	163,74	164	0	0,00	164-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	416.781,08	0	435.211,92	435.212	0	0,00	435.212-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	0	10.554,94	10.555	0	0,00	10.555-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800,00	0	10.554,94	10.555	0	0,00	10.555-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.811,40	2.280	1.040,00	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.210	0,00	1.210-	0	0,00	1.210	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.811,40	1.070	1.040,00	30-	0	0,00	30	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.497,75	12.498	0	0,00	12.498-	0,00
		37110022 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	12.497,75	12.498	0	0,00	12.498-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	669.936,13	423.450	725.652,59	302.203	0	0,00	302.203-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.296,50-	46.250-	117.356,11-	71.106-	0	0,00	71.106	0,00
		40110000 Beamte	2.909,53-	3.600-	5.287,26-	1.687-	0	0,00	1.687	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.930,20-	28.960-	81.970,85-	53.011-	0	0,00	53.011	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.428,25-	4.780-	4.706,00-	74	0	0,00	74-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.255,62-	2.840-	8.202,64-	5.363-	0	0,00	5.363	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.571,90-	5.870-	16.874,96-	11.005-	0	0,00	11.005	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	201,00-	200-	314,40-	114-	0	0,00	114	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.818,90-	413.310-	287.562,25-	125.748	0	0,00	125.748-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	34,98-	35-	0	0,00	35	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	33.600,03-	0	35.618,86-	35.619-	0	0,00	35.619	0,00
		42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	305.431,18-	405.000-	236.479,98-	168.520	0	0,00	168.520-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	134,03-	110-	503,30-	393-	0	0,00	393	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	2.249,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42410100 Aufwendungen für Strom	6.370,07-	8.200-	7.000,40-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.436,34-	0	647,15-	647-	0	0,00	647	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	448,07-	0	3.691,62-	3.692-	0	0,00	3.692	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	0,00	0	743,75-	744-	0	0,00	744	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.489,45-	2.489-	0	0,00	2.489	0,00
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	302,76-	303-	0	0,00	303	0,00
15	- Abschreibungen	967.904,91-	450.090-	984.982,30-	534.892-	0	0,00	534.892	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	450.090-	0,00	450.090	0	0,00	450.090-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	967.710,57-	0	984.982,30-	984.982-	0	0,00	984.982	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	194,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	14.738,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	14.738,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.120,27-	70.160-	1.482,95-	68.677	0	0,00	68.677-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.660-	0,00	2.660	0	0,00	2.660-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	19,60-	20-	0	0,00	20	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	22.881,87-	10.000-	1.463,35-	8.537	0	0,00	8.537-	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	40.238,40-	57.500-	0,00	57.500	0	0,00	57.500-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.451.879,53-	979.810-	1.391.383,61-	411.574-	0	0,00	411.574	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	781.943,40-	556.360-	665.731,02-	109.371-	0	0,00	109.371	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	234.061,32-	102.420-	241.757,57-	139.338-	0	0,00	139.338	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	27.942,71-	0	46.267,68-	46.268-	0	0,00	46.268	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	131.320,00-	0	108.622,50-	108.623-	0	0,00	108.623	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	44.213,75-	0	42.037,50-	42.038-	0	0,00	42.038	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	2.735,28-	102.420-	2.171,52-	100.248	0	0,00	100.248-	0,00
	48110010 IV Steuerung	24.482,52-	0	41.098,85-	41.099-	0	0,00	41.099	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	3.367,06-	0	1.559,52-	1.560-	0	0,00	1.560	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.061,32-	102.170-	241.757,57-	139.588-	0	0,00	139.588	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.016.004,72-	658.530-	907.488,59-	248.959-	0	0,00	248.959	0,00



54100200 Verkehrsausstattung

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.704,25	10.760	10.743,61	16-	0	0,00	16	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.760	0,00	10.760-	0	0,00	10.760	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.109,76	0	5.109,89	5.110	0	0,00	5.110-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.734,78	0	2.774,06	2.774	0	0,00	2.774-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	106,64	0	106,64	107	0	0,00	107-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	2.753,07	0	2.753,02	2.753	0	0,00	2.753-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,27	0	1.257,08	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	470,27	0	1.257,08	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,05	1.280	1.410,51	131	0	0,00	131-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	827,05	1.280	1.410,51	131	0	0,00	131-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.001,57	12.040	13.411,20	1.371	0	0,00	1.371-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.620,59-	7.450-	0,13-	7.450	0	0,00	7.450-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.870,69-	5.740-	0,10-	5.740	0	0,00	5.740-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	582,87-	570-	0,00	570	0	0,00	570-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.166,87-	1.140-	0,03-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.439,47-	251.570-	246.584,84-	4.985	0	0,00	4.985-	0,00
	42120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	148.433,30-	148.570-	155.970,93-	7.401-	0	0,00	7.401	0,00
	42121000 Unterhaltung Beschildereinrichtungen	19.196,18-	30.000-	17.343,52-	12.656	0	0,00	12.656-	0,00
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	73.809,99-	73.000-	73.270,39-	270-	0	0,00	270	0,00
15	- Abschreibungen	50.893,44-	49.160-	53.616,63-	4.457-	0	0,00	4.457	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.160-	0,00	49.160	0	0,00	49.160-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.893,44-	0	53.616,63-	53.617-	0	0,00	53.617	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.953,50-	308.180-	300.201,60-	7.978	0	0,00	7.978-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.951,93-	296.140-	286.790,40-	9.350	0	0,00	9.350-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.509,98-	8.310-	41.120,22-	32.810-	0	0,00	32.810	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.196,65-	0	9.473,17-	9.473-	0	0,00	9.473	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	19.600,00-	0	26.040,00-	26.040-	0	0,00	26.040	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.255,00-	0	4.160,00-	4.160-	0	0,00	4.160	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	8.310-	0,00	8.310	0	0,00	8.310-	0,00
	48110010 IV Steuerung	915,48-	0	1.284,18-	1.284-	0	0,00	1.284	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	542,85-	0	162,87-	163-	0	0,00	163	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.509,98-	8.310-	41.120,22-	32.810-	0	0,00	32.810	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.461,91-	304.450-	327.910,62-	23.461-	0	0,00	23.461	0,00



54100300

Grün an Straßen

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
12	-	Personalaufwendungen	3.217,50-	2.980-	0,00	2.980	0	0,00	2.980-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.486,79-	2.310-	0,00	2.310	0	0,00	2.310-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	250,47-	230-	0,00	230	0	0,00	230-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	480,16-	440-	0,00	440	0	0,00	440-	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.398,76-	0	19.852,35-	19.852-	0	0,00	19.852	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	17.398,76-	0	18.531,75-	18.532-	0	0,00	18.532	0,00
		42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	0,00	0	1.320,60-	1.321-	0	0,00	1.321	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.616,26-	2.980-	19.852,35-	16.872-	0	0,00	16.872	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.616,26-	2.980-	19.852,35-	16.872-	0	0,00	16.872	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.878,45-	232.270-	5.423,14-	226.847	0	0,00	226.847-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.403,66-	0	2.222,58-	2.223-	0	0,00	2.223	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.782,50-	0	2.607,50-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	497,50-	0	137,50-	138-	0	0,00	138	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	232.270-	0,00	232.270	0	0,00	232.270-	0,00
	48110010 IV Steuerung	2.882,06-	0	404,28-	404-	0	0,00	404	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	312,73-	0	51,28-	51-	0	0,00	51	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.878,45-	232.270-	5.423,14-	226.847	0	0,00	226.847-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.494,71-	235.250-	25.275,49-	209.975	0	0,00	209.975-	0,00



54100400

Brücken

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.800	0,00	92.800-	0	0,00	92.800	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	92.800	0,00	92.800-	0	0,00	92.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	92.800	0,00	92.800-	0	0,00	92.800	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.058,05-	5.820-	27.475,65-	21.656-	0	0,00	21.656	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.701,13-	4.520-	21.094,64-	16.575-	0	0,00	16.575	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	472,62-	450-	2.067,47-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	884,22-	850-	4.313,54-	3.464-	0	0,00	3.464	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.807,11-	482.000-	8.998,00-	473.002	0	0,00	473.002-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	44.679,36-	482.000-	8.998,00-	473.002	0	0,00	473.002-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	124,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	3.919,27-	3.300-	3.919,26-	619-	0	0,00	619	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.919,27-	0	3.919,26-	3.919-	0	0,00	3.919	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,44-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	391,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.175,87-	506.120-	40.392,91-	465.727	0	0,00	465.727-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.175,87-	413.320-	40.392,91-	372.927	0	0,00	372.927-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.695,02-	0	1.460,34-	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.419,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.427,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	551,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110010 IV Steuerung	542,50-	0	761,00-	761-	0	0,00	761	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	754,65-	0	699,34-	699-	0	0,00	699	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.695,02-	0	1.460,34-	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.870,89-	413.320-	41.853,25-	371.467	0	0,00	371.467-	0,00



54100500

Sonstige Leistungen Straßenbulasträger

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
12	- Personalaufwendungen	4.734,21-	4.730-	0,00	4.730	0	0,00	4.730-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.690,56-	3.690-	0,00	3.690	0	0,00	3.690-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	370,37-	370-	0,00	370	0	0,00	370-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	673,28-	670-	0,00	670	0	0,00	670-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.734,21-	4.730-	0,00	4.730	0	0,00	4.730-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.734,21-	4.730-	0,00	4.730	0	0,00	4.730-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.160,36-	0	669,93-	670-	0	0,00	670	0,00
	48110010 IV Steuerung	423,83-	0	594,53-	595-	0	0,00	595	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	736,53-	0	75,40-	75-	0	0,00	75	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.160,36-	0	669,93-	670-	0	0,00	670	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.894,57-	4.730-	669,93-	4.060	0	0,00	4.060-	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	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	41.554,27-	270-	41.525,53-	41.256-	0	0,00	41.256	0,00
	42122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	16.806,40-	0	16.802,28-	16.802-	0	0,00	16.802	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	270-	0,00	270	0	0,00	270-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	24.747,87-	0	24.723,25-	24.723-	0	0,00	24.723	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.554,27-	3.270-	41.525,53-	38.256-	0	0,00	38.256	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.554,27-	3.270-	41.525,53-	38.256-	0	0,00	38.256	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	429.755,35-	444.410-	462.198,24-	17.788-	0	0,00	17.788	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	23.494,54-	0	35.762,98-	35.763-	0	0,00	35.763	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	89.792,50-	0	87.867,50-	87.868-	0	0,00	87.868	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	32.765,00-	0	40.387,50-	40.388-	0	0,00	40.388	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	129.500-	0,00	129.500	0	0,00	129.500-	0,00
	48110010 IV Steuerung	13,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	48110200 Straßenentwässerungsanteile	283.689,95-	314.910-	298.180,26-	16.730	0	0,00	16.730-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	429.755,35-	444.410-	462.198,24-	17.788-	0	0,00	17.788	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.309,62-	447.680-	503.723,77-	56.044-	0	0,00	56.044	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	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,91	320	469,29	149	0	0,00	149-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	224,91	0	469,29	469	0	0,00	469-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	320	0,00	320-	0	0,00	320	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224,91	320	469,29	149	0	0,00	149-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.967,30-	71.380-	37.202,69-	34.177	0	0,00	34.177-	0,00
		42122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	0,00	16.840-	0,00	16.840	0	0,00	16.840-	0,00
		42123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	53.967,30-	54.270-	36.133,25-	18.137	0	0,00	18.137-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	270-	909,44-	639-	0	0,00	639	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	160,00-	160-	0	0,00	160	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,51-	9.000-	697,20-	8.303	0	0,00	8.303-	0,00
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	153,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	0,00	0	697,20-	697-	0	0,00	697	0,00
		44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.120,81-	80.380-	37.899,89-	42.480	0	0,00	42.480-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.895,90-	80.060-	37.430,60-	42.629	0	0,00	42.629-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	125.325,04-	95.730-	93.474,58-	2.255	0	0,00	2.255-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	24.310,04-	0	32.644,99-	32.645-	0	0,00	32.645	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	58.012,50-	0	33.530,00-	33.530-	0	0,00	33.530	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	43.002,50-	0	26.200,00-	26.200-	0	0,00	26.200	0,00
		48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	95.730-	0,00	95.730	0	0,00	95.730-	0,00
		48110010 IV Steuerung	0,00	0	1.099,59-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.325,04-	95.730-	93.474,58-	2.255	0	0,00	2.255-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.220,94-	175.790-	130.905,18-	44.885	0	0,00	44.885-	0,00



54600000

Parkierungseinrichtungen

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	6.102,70	6.100	6.102,70	3	0	0,00	3-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.100	0,00	6.100-	0	0,00	6.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.745,84	0	2.745,84	2.746	0	0,00	2.746-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	3.356,86	0	3.356,86	3.357	0	0,00	3.357-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.102,70	6.100	6.102,70	3	0	0,00	3-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.647,42-	2.170-	0,00	2.170	0	0,00	2.170-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.021,26-	1.660-	0,00	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	204,47-	160-	0,00	160	0	0,00	160-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	421,53-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.512,18-	4.760-	10.929,37-	6.169-	0	0,00	6.169	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.291,03-	1.600-	1.771,32-	171-	0	0,00	171	0,00
		42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	2.194,76-	0	7.325,57-	7.326-	0	0,00	7.326	0,00
		42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	2.969,86-	3.000-	1.300,00-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	128,92-	129-	0	0,00	129	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	56,53-	160-	403,56-	244-	0	0,00	244	0,00
15	- Abschreibungen	15.099,72-	14.820-	15.354,05-	534-	0	0,00	534	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.820-	0,00	14.820	0	0,00	14.820-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.099,72-	0	15.354,05-	15.354-	0	0,00	15.354	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.648,21-	410-	0,00	410	0	0,00	410-	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	1.932,50-	410-	0,00	410	0	0,00	410-	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	3.715,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.907,53-	22.160-	26.283,42-	4.123-	0	0,00	4.123	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.804,83-	16.060-	20.180,72-	4.121-	0	0,00	4.121	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	18.256,37-	8.280-	17.718,17-	9.438-	0	0,00	9.438	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.639,16-	0	3.502,27-	3.502-	0	0,00	3.502	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.132,50-	0	10.447,50-	10.448-	0	0,00	10.448	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.322,50-	0	2.947,50-	2.948-	0	0,00	2.948	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	8.280-	0,00	8.280	0	0,00	8.280-	0,00
	48110010 IV Steuerung	3.125,98-	0	778,67-	779-	0	0,00	779	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	36,23-	0	42,23-	42-	0	0,00	42	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.269,37-	8.280-	17.718,17-	9.438-	0	0,00	9.438	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.074,20-	24.340-	37.898,89-	13.559-	0	0,00	13.559	0,00



54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. 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	98.199,27	97.440	89.304,10	8.136-	0	0,00	8.136	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	93.086,35	92.000	84.191,18	7.809-	0	0,00	7.809	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	5.112,92	5.440	5.112,92	327-	0	0,00	327	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.199,27	97.440	89.304,10	8.136-	0	0,00	8.136	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.895,95-	8.750-	10.643,96-	1.894-	0	0,00	1.894	0,00
		40110000 Beamte	2.753,16-	2.840-	3.314,06-	474-	0	0,00	474	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.630-	4.567,54-	938-	0	0,00	938	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	960,79-	990-	1.216,02-	226-	0	0,00	226	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	350-	431,17-	81-	0	0,00	81	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	760-	933,17-	173-	0	0,00	173	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	182,00-	180-	182,00-	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.023,10-	830-	10.904,77-	10.075-	0	0,00	10.075	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	782,94-	540-	6.503,46-	5.963-	0	0,00	5.963	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.380,22-	0	3.547,66-	3.548-	0	0,00	3.548	0,00
		42410100 Aufwendungen für Strom	643,05-	160-	574,53-	415-	0	0,00	415	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	164,77-	130-	219,69-	90-	0	0,00	90	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	52,12-	0	59,43-	59-	0	0,00	59	0,00
17	- Transferaufwendungen	138.247,15-	147.950-	140.578,64-	7.371	0	0,00	7.371-	0,00
	43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	9.790,99-	5.950-	10.306,21-	4.356-	0	0,00	4.356	0,00
	43170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	128.456,16-	142.000-	130.272,43-	11.728	0	0,00	11.728-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.166,20-	157.530-	162.127,37-	4.597-	0	0,00	4.597	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.966,93-	60.090-	72.823,27-	12.733-	0	0,00	12.733	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.028,70-	0	14.994,03-	14.994-	0	0,00	14.994	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	4.453,14-	4.453-	0	0,00	4.453	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	3.692,50-	3.693-	0	0,00	3.693	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	525,00-	525-	0	0,00	525	0,00
	48110010 IV Steuerung	3.809,75-	0	5.862,35-	5.862-	0	0,00	5.862	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	218,95-	0	461,04-	461-	0	0,00	461	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.028,70-	0	14.994,03-	14.994-	0	0,00	14.994	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.995,63-	60.090-	87.817,30-	27.727-	0	0,00	27.727	0,00



54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

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	0	574,14	574	0	0,00	574-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	574,14	574	0	0,00	574-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,40	300	482,40	182	0	0,00	182-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,40	300	482,40	182	0	0,00	182-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	575,40	300	1.056,54	757	0	0,00	757-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.901,49-	18.080-	16.586,62-	1.493	0	0,00	1.493-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.458,84-	4.100-	4.158,84-	59-	0	0,00	59	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	39,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Strom	454,57-	0	377,66-	378-	0	0,00	378	0,00
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	330,25-	0	319,00-	319-	0	0,00	319	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	554,12-	2.100-	388,78-	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	9.834,10-	11.500-	11.092,96-	407	0	0,00	407-	0,00
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	229,62-	380-	249,38-	131	0	0,00	131-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.121,29-	3.120-	3.154,25-	34-	0	0,00	34	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.120-	0,00	3.120	0	0,00	3.120-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.121,29-	0	3.154,25-	3.154-	0	0,00	3.154	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.022,78-	21.200-	19.740,87-	1.459	0	0,00	1.459-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.447,38-	20.900-	18.684,33-	2.216	0	0,00	2.216-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.191,63-	0	286,48-	286-	0	0,00	286	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	231,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.610,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	75,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110010 IV Steuerung	275,13-	0	286,48-	286-	0	0,00	286	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.191,63-	0	286,48-	286-	0	0,00	286	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.639,01-	20.900-	18.970,81-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.540,30	112.240	400.553,20	288.313	0	0,00	288.313-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	642,50	640	191.778,50	191.139	0	0,00	191.139-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	24.272,80	111.600	208.774,70	97.175	0	0,00	97.175-	0,00
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	625,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.694,73	49.880	48.829,11	1.051-	0	0,00	1.051	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.880	0,00	49.880-	0	0,00	49.880	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.715,13	0	39.804,51	39.805	0	0,00	39.805-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	287,55	0	287,55	288	0	0,00	288-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	45,00	45	0	0,00	45-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	8.692,05	0	8.692,05	8.692	0	0,00	8.692-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.204,01	303.200	233.830,00	69.370-	0	0,00	69.370	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.130	0,00	2.130-	0	0,00	2.130	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.204,01	301.070	233.830,00	67.240-	0	0,00	67.240	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867.933,91	805.740	751.183,92	54.556-	0	0,00	54.556	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	100,80	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
		34110300 Jagdpacht	29.326,75	32.300	21.088,58	11.211-	0	0,00	11.211	0,00
		34110400 Gestattung	1.100,00	700	1.100,00	400	0	0,00	400-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	837.287,86	772.430	726.810,14	45.620-	0	0,00	45.620	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118,50	310	2.155,20	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.743,89	160	2.376,98	2.217	0	0,00	2.217-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.227,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	618,98	160	260,49	100	0	0,00	100-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.897,73	0	2.116,49	2.116	0	0,00	2.116-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.789,74	0	2.199,16	2.199	0	0,00	2.199-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.789,74	0	2.199,16	2.199	0	0,00	2.199-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.165.906,58	1.271.220	1.438.972,37	167.752	0	0,00	167.752-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	326.922,93-	341.200-	341.989,93-	790-	0	0,00	790	0,00
		40110000 Beamte	2.274,88-	5.550-	4.444,15-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	251.325,41-	252.490-	260.697,04-	8.207-	0	0,00	8.207	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	777,63-	4.800-	4.389,63-	410	0	0,00	410-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	23.344,94-	24.540-	22.798,47-	1.742	0	0,00	1.742-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.088,55-	53.470-	49.361,44-	4.109	0	0,00	4.109-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	111,52-	350-	299,20-	51	0	0,00	51-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.544,99-	790.900-	832.935,43-	42.035-	0	0,00	42.035	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	28.368,50-	6.130-	16.204,59-	10.075-	0	0,00	10.075	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	96.619,10-	166.000-	250.253,34-	84.253-	0	0,00	84.253	0,00
	42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	5.950,00-	0	10.639,91-	10.640-	0	0,00	10.640	0,00
	42120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	15.916,39-	4.000-	823,48-	3.177	0	0,00	3.177-	0,00
	42120400 Forst - Unterh. Waldwege	23.967,59-	29.000-	27.728,11-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
	42120410 Forst - Sozialfunktion	4.316,76-	2.550-	2.481,20-	69	0	0,00	69-	0,00
	42120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	621,66-	500-	1.130,00-	630-	0	0,00	630	0,00
	42120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	2.135,47-	2.750-	9.853,11-	7.103-	0	0,00	7.103	0,00
	42121000 Unterhaltung Beschildereinrichtungen	204,43-	1.000-	47,91-	952	0	0,00	952-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.480,51-	2.500-	4.474,07-	1.974-	0	0,00	1.974	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	4.696,72-	0	2.939,17-	2.939-	0	0,00	2.939	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	51,13-	140-	151,13-	11-	0	0,00	11	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	78,46-	110-	103,46-	7	0	0,00	7-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410100 Aufwendungen für Strom	6.114,57-	11.540-	4.609,01-	6.931	0	0,00	6.931-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	140-	0,00	140	0	0,00	140-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.161,02-	11.250-	8.548,04-	2.702	0	0,00	2.702-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	22.868,66-	26.110-	27.143,84-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	749,23-	810-	807,21-	3	0	0,00	3-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	9.255,89-	9.300-	9.255,89-	44	0	0,00	44-	0,00
	42490100 Forst - Holzrücken und Holzaufbereitung	324.615,19-	319.400-	224.672,16-	94.728	0	0,00	94.728-	0,00
	42490200 Forst - Kulturen	41.388,71-	37.950-	43.180,60-	5.231-	0	0,00	5.231	0,00
	42490300 Forst - Waldschutz	62.888,14-	145.850-	172.209,39-	26.359-	0	0,00	26.359	0,00
	42490400 Forst - Bestandspflege	13.364,40-	7.000-	2.275,00-	4.725	0	0,00	4.725-	0,00
	42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	768,48-	1.220-	269,83-	950	0	0,00	950-	0,00
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	296,00-	320-	543,20-	223-	0	0,00	223	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	310,19-	310-	0	0,00	310	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers. Schutzausr.	414,00-	600-	624,60-	25-	0	0,00	25	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	150,01-	400-	490,88-	91-	0	0,00	91	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./ Gesundheit	257,61-	500-	494,65-	5	0	0,00	5-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	250,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	0,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	395,83-	0	4.244,22-	4.244-	0	0,00	4.244	0,00
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	3.200,93-	3.830-	3.799,43-	31	0	0,00	31-	0,00
	42910100 Aufwendungen f. CORONA Sonderkosten	0,00	0	2.627,81-	2.628-	0	0,00	2.628	0,00
15	- Abschreibungen	153.552,11-	105.210-	158.281,05-	53.071-	0	0,00	53.071	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	105.210-	0,00	105.210	0	0,00	105.210-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	153.552,11-	0	157.581,05-	157.581-	0	0,00	157.581	0,00
	47221000 AfA a. Fo. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	- Transferaufwendungen	107,66-	640-	107,66-	532	0	0,00	532-	0,00
	43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	7,66-	20-	7,66-	12	0	0,00	12-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	100,00-	510-	100,00-	410	0	0,00	410-	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.951,69-	322.870-	380.772,89-	57.903-	0	0,00	57.903	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.200,74-	4.540-	4.278,44-	262	0	0,00	262-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	712,47-	662-	0	0,00	662	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	50-	275,90-	226-	0	0,00	226	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	488,63-	320-	637,79-	318-	0	0,00	318	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	5.832,76-	3.500-	7.769,33-	4.269-	0	0,00	4.269	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	36.461,28-	16.000-	24.182,86-	8.183-	0	0,00	8.183	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	0,00	2.130-	0,00	2.130	0	0,00	2.130-	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	21.076,78-	18.280-	24.506,51-	6.227-	0	0,00	6.227	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	110.910,50-	148.000-	214.088,33-	66.088-	0	0,00	66.088	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	34.813,98-	50.000-	45.201,79-	4.798	0	0,00	4.798-	0,00
	44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	13.848,08-	30.000-	8.031,13-	21.969	0	0,00	21.969-	0,00
	44570000 Erstattungen private Unternehmen	42.318,94-	50.000-	51.088,34-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.435.079,38-	1.560.820-	1.714.086,96-	153.267-	0	0,00	153.267	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.172,80-	289.600-	275.114,59-	14.485	0	0,00	14.485-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.494,48	5.000	25.116,30	20.116	0	0,00	20.116-	0,00
	38110000 IV Bauhof/ Forst	25.494,48	5.000	25.116,30	20.116	0	0,00	20.116-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	764.231,74-	739.420-	891.954,33-	152.534-	0	0,00	152.534	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	106.917,21-	0	169.987,84-	169.988-	0	0,00	169.988	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	468.300,00-	0	504.595,00-	504.595-	0	0,00	504.595	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	87.126,00-	0	95.050,00-	95.050-	0	0,00	95.050	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	707.930-	0,00	707.930	0	0,00	707.930-	0,00
	48110010 IV Steuerung	92.153,91-	31.490-	110.895,06-	79.405-	0	0,00	79.405	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	9.734,62-	0	11.426,43-	11.426-	0	0,00	11.426	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	25.368,30-	18.530-	17.380,43-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.470	0,00	5.470-	0	0,00	5.470	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.288,05	0	4.782,34	4.782	0	0,00	4.782-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	32.656,35-	0	22.162,77-	22.163-	0	0,00	22.163	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	764.105,56-	752.950-	884.218,46-	131.268-	0	0,00	131.268	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.033.278,36-	1.042.550-	1.159.333,05-	116.783-	0	0,00	116.783	0,00



55100000

Öffentliches Grün/ Spielplätze

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	625,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	625,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	287,55	660	421,92	238-	0	0,00	238	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	660	0,00	660-	0	0,00	660	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	89,37	89	0	0,00	89-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	287,55	0	287,55	288	0	0,00	288-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	45,00	45	0	0,00	45-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,89	0	221,96	222	0	0,00	222-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	61,89	0	221,96	222	0	0,00	222-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	664,74	0	1.074,15	1.074	0	0,00	1.074-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	664,74	0	1.074,15	1.074	0	0,00	1.074-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.639,18	660	1.718,03	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.168,05-	49.820-	43.505,86-	6.314	0	0,00	6.314-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.624,21-	37.870-	33.341,81-	4.528	0	0,00	4.528-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.583,26-	3.340-	2.811,64-	528	0	0,00	528-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.959,22-	8.610-	7.351,21-	1.259	0	0,00	1.259-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	1,36-	0	1,20-	1-	0	0,00	1	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.492,33-	128.480-	83.003,72-	45.476	0	0,00	45.476-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	50.339,84-	106.000-	51.242,87-	54.757	0	0,00	54.757-	0,00
	42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	0,00	0	10.639,91-	10.640-	0	0,00	10.640	0,00
	42121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	204,43-	1.000-	47,91-	952	0	0,00	952-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.798,00-	430-	3.329,08-	2.899-	0	0,00	2.899	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	4.696,72-	0	1.929,97-	1.930-	0	0,00	1.930	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	51,13-	140-	151,13-	11-	0	0,00	11	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	78,46-	110-	103,46-	7	0	0,00	7-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	7.220-	0,00	7.220	0	0,00	7.220-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	140-	0,00	140	0	0,00	140-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.310,99-	4.250-	870,12-	3.380	0	0,00	3.380-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	7.367,93-	9.130-	7.326,36-	1.804	0	0,00	1.804-	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	60-	0,00	60	0	0,00	60-	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	0,00	0	490,88-	491-	0	0,00	491	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	249,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42710400 Aufwendungen für EDV	395,83-	0	4.244,22-	4.244-	0	0,00	4.244	0,00
	42910100 Aufwendungen f. CORONA Sonderkosten	0,00	0	2.627,81-	2.628-	0	0,00	2.628	0,00
15	- Abschreibungen	29.948,40-	24.040-	32.975,08-	8.935-	0	0,00	8.935	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.040-	0,00	24.040	0	0,00	24.040-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.948,40-	0	32.975,08-	32.975-	0	0,00	32.975	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.170,63-	6.400-	7.594,52-	1.195-	0	0,00	1.195	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	275,90-	276-	0	0,00	276	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	999,95-	0	1.442,00-	1.442-	0	0,00	1.442	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	13.849,17-	5.000-	2.819,63-	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	1.321,51-	1.400-	3.056,99-	1.657-	0	0,00	1.657	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.779,41-	208.740-	167.079,18-	41.661	0	0,00	41.661-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.140,23-	208.080-	165.361,15-	42.719	0	0,00	42.719-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	495.443,47-	496.220-	609.662,67-	113.443-	0	0,00	113.443	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	73.183,65-	0	129.162,59-	129.163-	0	0,00	129.163	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	339.097,50-	0	390.250,00-	390.250-	0	0,00	390.250	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	64.393,75-	0	72.757,50-	72.758-	0	0,00	72.758	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	496.220-	0,00	496.220	0	0,00	496.220-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	48110010 IV Steuerung	16.393,80-	0	13.932,09-	13.932-	0	0,00	13.932	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	2.374,77-	0	3.560,49-	3.560-	0	0,00	3.560	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	495.443,47-	496.220-	609.662,67-	113.443-	0	0,00	113.443	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663.583,70-	704.300-	775.023,82-	70.724-	0	0,00	70.724	0,00



55200000

Gewässerschutz, Wasserläufe u. Wasserbau

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke vom Land	15.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.381,07	14.380	14.381,07	1	0	0,00	1-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.380	0,00	14.380-	0	0,00	14.380	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.381,07	0	14.381,07	14.381	0	0,00	14.381-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,98	160	260,49	100	0	0,00	100-	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	618,98	160	260,49	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.500,05	14.540	14.641,56	102	0	0,00	102-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	394,44-	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
		40110000 Beamte	279,60-	320-	0,00	320	0	0,00	320-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101,84-	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	13,00-	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.516,33-	4.000-	25.074,20-	21.074-	0	0,00	21.074	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.769,32-	0	3.981,74-	3.982-	0	0,00	3.982	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.830,62-	0	19.004,13-	19.004-	0	0,00	19.004	0,00
		42120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	15.916,39-	4.000-	823,48-	3.177	0	0,00	3.177-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	1.264,85-	1.265-	0	0,00	1.265	0,00
15	- Abschreibungen	31.561,74-	290-	31.561,74-	31.272-	0	0,00	31.272	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	290-	0,00	290	0	0,00	290-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.561,74-	0	31.561,74-	31.562-	0	0,00	31.562	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.619,94-	50.220-	56.767,13-	6.547-	0	0,00	6.547	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	383,85-	220-	520,98-	301-	0	0,00	301	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	4.422,11-	0	11.044,36-	11.044-	0	0,00	11.044	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	34.813,98-	50.000-	45.201,79-	4.798	0	0,00	4.798-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.092,45-	54.960-	113.403,07-	58.443-	0	0,00	58.443	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.592,40-	40.420-	98.761,51-	58.342-	0	0,00	58.342	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.799,16-	0	6.683,53-	6.684-	0	0,00	6.684	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	526,24-	0	1.149,32-	1.149-	0	0,00	1.149	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.537,50-	0	2.712,50-	2.713-	0	0,00	2.713	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.013,75-	0	860,00-	860-	0	0,00	860	0,00
	48110010 IV Steuerung	1.597,28-	0	1.821,73-	1.822-	0	0,00	1.822	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	124,39-	0	139,98-	140-	0	0,00	140	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.799,16-	0	6.683,53-	6.684-	0	0,00	6.684	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.391,56-	40.420-	105.445,04-	65.025-	0	0,00	65.025	0,00



55300000

Bestattungswesen

Ifd. 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	642,50	640	642,50	3	0	0,00	3-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	642,50	640	642,50	3	0	0,00	3-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.664,77	22.800	21.664,78	1.135-	0	0,00	1.135	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.800	0,00	22.800-	0	0,00	22.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.664,77	0	21.664,78	21.665	0	0,00	21.665-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.204,01	302.130	233.830,00	68.300-	0	0,00	68.300	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.130	0,00	2.130-	0	0,00	2.130	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.204,01	300.000	233.830,00	66.170-	0	0,00	66.170	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110	0,00	110-	0	0,00	110	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	110	0,00	110-	0	0,00	110	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.125,00	0	1.125,01	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.125,00	0	1.125,01	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.636,28	325.680	257.262,29	68.418-	0	0,00	68.418	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.811,28-	35.020-	36.188,91-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
		40110000 Beamte	1.278,48-	2.580-	2.829,39-	249-	0	0,00	249	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.825,70-	23.850-	24.486,78-	637-	0	0,00	637	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	472,12-	1.070-	1.360,58-	291-	0	0,00	291	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.648,61-	2.330-	2.369,38-	39-	0	0,00	39	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.531,37-	5.030-	4.951,78-	78	0	0,00	78-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	55,00-	160-	191,00-	31-	0	0,00	31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.648,90-	79.100-	145.599,37-	66.499-	0	0,00	66.499	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	25.599,18-	5.310-	12.222,85-	6.913-	0	0,00	6.913	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	44.134,68-	40.000-	96.651,59-	56.652-	0	0,00	56.652	0,00
	42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	5.950,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	421,51-	1.070-	642,47-	428	0	0,00	428-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	1.009,20-	1.009-	0	0,00	1.009	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	5.248,36-	3.720-	4.320,63-	601-	0	0,00	601	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.759,79-	6.900-	7.596,23-	696-	0	0,00	696	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	15.500,73-	16.980-	18.552,63-	1.573-	0	0,00	1.573	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	744,60-	750-	804,34-	54-	0	0,00	54	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	0,00	220-	0,00	220	0	0,00	220-	0,00
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	0,00	320-	0,00	320	0	0,00	320-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	90,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	0,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	3.200,93-	3.830-	3.799,43-	31	0	0,00	31-	0,00
15	- Abschreibungen	76.360,23-	74.830-	78.062,49-	3.232-	0	0,00	3.232	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.830-	0,00	74.830	0	0,00	74.830-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.360,23-	0	77.362,49-	77.362-	0	0,00	77.362	0,00
	47221000 AfA a. Fo. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.227,63-	50.880-	55.587,03-	4.707-	0	0,00	4.707	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	139,69-	140-	0	0,00	140	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	35,41-	0	246,78-	247-	0	0,00	247	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	13.090,00-	0	2.771,50-	2.772-	0	0,00	2.772	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	783,28-	880-	1.340,72-	461-	0	0,00	461	0,00
	44570000 Erstattungen private Unternehmen	42.318,94-	50.000-	51.088,34-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.048,04-	239.940-	315.437,80-	75.498-	0	0,00	75.498	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.411,76-	85.740	58.175,51-	143.916-	0	0,00	143.916	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	196.569,67-	237.100-	188.206,91-	48.893	0	0,00	48.893-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	33.097,41-	0	39.476,39-	39.476-	0	0,00	39.476	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	126.140,00-	0	110.862,50-	110.863-	0	0,00	110.863	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	21.443,50-	0	21.257,50-	21.258-	0	0,00	21.258	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	211.710-	0,00	211.710	0	0,00	211.710-	0,00
	48110010 IV Steuerung	14.699,03-	25.390-	15.254,21-	10.136	0	0,00	10.136-	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	1.189,73-	0	1.356,31-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	25.283,65-	18.200-	17.380,43-	820	0	0,00	820-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.470	0,00	5.470-	0	0,00	5.470	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.288,05	0	4.782,34	4.782	0	0,00	4.782-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.670-	0,00	23.670	0	0,00	23.670-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	32.571,70-	0	22.162,77-	22.163-	0	0,00	22.163	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.853,32-	255.300-	205.587,34-	49.713	0	0,00	49.713-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.265,08-	169.560-	263.762,85-	94.203-	0	0,00	94.203	0,00



55400000

Naturschutz

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.361,34	12.040	12.361,34	321	0	0,00	321-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.040	0,00	12.040-	0	0,00	12.040	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.669,29	0	3.669,29	3.669	0	0,00	3.669-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	8.692,05	0	8.692,05	8.692	0	0,00	8.692-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.070	0,00	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.070	0,00	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.361,34	13.110	12.361,34	749-	0	0,00	749	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.481,71-	3.010-	0,00	3.010	0	0,00	3.010-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.667,09-	2.310-	0,00	2.310	0	0,00	2.310-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	268,87-	230-	0,00	230	0	0,00	230-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	545,59-	470-	0,00	470	0	0,00	470-	0,00
		40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,67-	20.320-	83.354,75-	63.035-	0	0,00	63.035	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	320-	0,00	320	0	0,00	320-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	277,67-	20.000-	83.354,75-	63.355-	0	0,00	63.355	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	12.994,11-	4.790-	12.994,11-	8.204-	0	0,00	8.204	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.790-	0,00	4.790	0	0,00	4.790-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.994,11-	0	12.994,11-	12.994-	0	0,00	12.994	0,00
17	- Transferaufwendungen	107,66-	130-	107,66-	22	0	0,00	22-	0,00
	43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	7,66-	20-	7,66-	12	0	0,00	12-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	100,00-	110-	100,00-	10	0	0,00	10-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	2.670-	500,00-	2.170	0	0,00	2.170-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500,00-	540-	500,00-	40	0	0,00	40-	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	0,00	2.130-	0,00	2.130	0	0,00	2.130-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.361,15-	30.920-	96.956,52-	66.037-	0	0,00	66.037	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.999,81-	17.810-	84.595,18-	66.785-	0	0,00	66.785	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	593,86-	0	2.013,69-	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
	48110010 IV Steuerung	544,69-	0	1.956,38-	1.956-	0	0,00	1.956	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	49,17-	0	57,31-	57-	0	0,00	57	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	593,86-	0	2.013,69-	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.593,67-	17.810-	86.608,87-	68.799-	0	0,00	68.799	0,00



55500000

Forstwirtschaft

Ifd. 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	8.772,80	111.600	399.910,70	288.311	0	0,00	288.311-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	0,00	0	191.136,00	191.136	0	0,00	191.136-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	8.772,80	111.600	208.774,70	97.175	0	0,00	97.175-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867.933,91	805.630	751.183,92	54.446-	0	0,00	54.446	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	100,80	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
		34110300 Jagdpacht	29.326,75	32.300	21.088,58	11.211-	0	0,00	11.211	0,00
		34110400 Gestattung	1.100,00	700	1.100,00	400	0	0,00	400-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	837.287,86	772.430	726.810,14	45.620-	0	0,00	45.620	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118,50	200	2.155,20	1.955	0	0,00	1.955-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.063,02	0	1.894,53	1.895	0	0,00	1.895-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.227,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.835,84	0	1.894,53	1.895	0	0,00	1.895-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	879.769,73	917.230	1.152.989,15	235.759	0	0,00	235.759-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	234.067,45-	252.900-	262.295,16-	9.395-	0	0,00	9.395	0,00
		40110000 Beamte	716,80-	2.650-	1.614,76-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.208,41-	188.460-	202.868,45-	14.408-	0	0,00	14.408	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	203,67-	3.610-	3.029,05-	581	0	0,00	581-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	16.844,20-	18.640-	17.617,45-	1.023	0	0,00	1.023-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.052,37-	39.360-	37.058,45-	2.302	0	0,00	2.302-	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	42,00-	180-	107,00-	73	0	0,00	73-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.609,76-	559.000-	495.903,39-	63.097	0	0,00	63.097-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	36,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120400 Forst - Unterh. Waldwege	23.967,59-	29.000-	27.728,11-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
	42120410 Forst - Sozialfunktion	4.316,76-	2.550-	2.481,20-	69	0	0,00	69-	0,00
	42120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	621,66-	500-	1.130,00-	630-	0	0,00	630	0,00
	42120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	2.135,47-	2.750-	9.853,11-	7.103-	0	0,00	7.103	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	261,00-	1.000-	502,52-	497	0	0,00	497-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	866,21-	600-	288,38-	312	0	0,00	312-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	90,24-	100-	81,69-	18	0	0,00	18-	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	4,63-	0	2,87-	3-	0	0,00	3	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	9.255,89-	9.300-	9.255,89-	44	0	0,00	44-	0,00
	42490100 Forst - Holzrücken und Holzaufbereitung	324.615,19-	319.400-	224.672,16-	94.728	0	0,00	94.728-	0,00
	42490200 Forst - Kulturen	41.388,71-	37.950-	43.180,60-	5.231-	0	0,00	5.231	0,00
	42490300 Forst - Waldschutz	62.888,14-	145.850-	172.209,39-	26.359-	0	0,00	26.359	0,00
	42490400 Forst - Bestandspflege	13.364,40-	7.000-	2.275,00-	4.725	0	0,00	4.725-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	768,48-	1.000-	269,83-	730	0	0,00	730-	0,00
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	296,00-	0	543,20-	543-	0	0,00	543	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	310,19-	310-	0	0,00	310	0,00
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Sc hutzaur.	414,00-	600-	624,60-	25-	0	0,00	25	0,00
	42610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	60,00-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Ge sundheit	257,61-	500-	494,65-	5	0	0,00	5-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	2.687,63-	1.260-	2.687,63-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.260-	0,00	1.260	0	0,00	1.260-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.687,63-	0	2.687,63-	2.688-	0	0,00	2.688	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.433,49-	212.700-	260.324,21-	47.624-	0	0,00	47.624	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.700,74-	4.000-	3.778,44-	222	0	0,00	222-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	572,78-	523-	0	0,00	523	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	104,78-	100-	116,81-	17-	0	0,00	17	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	4.797,40-	3.500-	6.080,55-	2.581-	0	0,00	2.581	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	5.100,00-	11.000-	7.547,37-	3.453	0	0,00	3.453-	0,00
	44410300 Umlage an Unfallkassen	18.971,99-	16.000-	20.108,80-	4.109-	0	0,00	4.109	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	110.910,50-	148.000-	214.088,33-	66.088-	0	0,00	66.088	0,00
	44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	13.848,08-	30.000-	8.031,13-	21.969	0	0,00	21.969-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	879.798,33-	1.026.260-	1.021.210,39-	5.050	0	0,00	5.050-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28,60-	109.030-	131.778,76	240.809	0	0,00	240.809-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	25.494,48	5.000	25.116,30	20.116	0	0,00	20.116-	0,00
	38110000 IV Bauhof/ Forst	25.494,48	5.000	25.116,30	20.116	0	0,00	20.116-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	65.825,58-	6.100-	85.387,53-	79.288-	0	0,00	79.288	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	109,91-	0	199,54-	200-	0	0,00	200	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	525,00-	0	770,00-	770-	0	0,00	770	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	275,00-	0	175,00-	175-	0	0,00	175	0,00
	48110010 IV Steuerung	58.919,11-	6.100-	77.930,65-	71.831-	0	0,00	71.831	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	5.996,56-	0	6.312,34-	6.312-	0	0,00	6.312	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	84,65-	330-	0,00	330	0	0,00	330-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	330-	0,00	330	0	0,00	330-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	84,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.415,75-	1.430-	60.271,23-	58.841-	0	0,00	58.841	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.444,35-	110.460-	71.507,53	181.968	0	0,00	181.968-	0,00

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.893,66-	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.476,22-	1.480-	0,00	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	148,22-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	269,22-	270-	0,00	270	0	0,00	270-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	6,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.899,66-	6.900-	0,00	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.899,66-	6.900-	0,00	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	294,51-	0	267,97-	268-	0	0,00	268	0,00
	48110010 IV Steuerung	25,77-	0	237,81-	238-	0	0,00	238	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	48110020 IV Service nach Steuerung	268,74-	0	30,16-	30-	0	0,00	30	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	294,51-	0	267,97-	268-	0	0,00	268	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.194,17-	6.900-	267,97-	6.632	0	0,00	6.632-	0,00



56100000

Altlasten

Ifd. 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.893,66-	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.476,22-	1.480-	0,00	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	148,22-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	269,22-	270-	0,00	270	0	0,00	270-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	6,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.899,66-	6.900-	0,00	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.899,66-	6.900-	0,00	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	294,51-	0	267,97-	268-	0	0,00	268	0,00
	48110010 IV Steuerung	25,77-	0	237,81-	238-	0	0,00	238	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	268,74-	0	30,16-	30-	0	0,00	30	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294,51-	0	267,97-	268-	0	0,00	268	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.194,17-	6.900-	267,97-	6.632	0	0,00	6.632-	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	7.000,60	7.001	0	0,00	7.001-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	7.000,60	7.001	0	0,00	7.001-	0,00
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.690,84	14.470	34.196,72	19.727	0	0,00	19.727-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.470	0,00	14.470-	0	0,00	14.470	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.667,42	0	34.070,27	34.070	0	0,00	34.070-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	126,45	126	0	0,00	126-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	23,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.777,58	8.750	3.962,89	4.787-	0	0,00	4.787	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.288,24	7.030	2.083,35	4.947-	0	0,00	4.947	0,00
		33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	1.489,34	1.720	1.879,54	160	0	0,00	160-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.946,76	21.560	7.304,67	14.255-	0	0,00	14.255	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	29.439,57	10.310	6.167,17	4.143-	0	0,00	4.143	0,00
		34110500 Standplatzentgelte	10.335,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210000 Erträge aus Verkauf	320,00	0	53,00	53	0	0,00	53-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.852,19	3.250	1.084,50	2.166-	0	0,00	2.166	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.484,79	20.470	45.317,90	24.848	0	0,00	24.848-	0,00
	34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	21.503,75	20.000	44.608,22	24.608	0	0,00	24.608-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	993,74	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	987,30	270	709,68	440	0	0,00	440-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	655,11	430	1.041,83	612	0	0,00	612-	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	253,44	430	475,12	45	0	0,00	45-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	401,67	0	566,71	567	0	0,00	567-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.705,08	65.680	98.824,61	33.145	0	0,00	33.145-	0,00
12	- Personalaufwendungen	179.974,96-	195.540-	239.328,10-	43.788-	0	0,00	43.788	0,00
	40110000 Beamte	63,52-	320-	0,00	320	0	0,00	320-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.039,03-	161.160-	184.247,76-	23.088-	0	0,00	23.088	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23,13-	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	13.651,39-	10.940-	18.858,72-	7.919-	0	0,00	7.919	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.192,32-	22.990-	36.218,30-	13.228-	0	0,00	13.228	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	5,57-	10-	3,32-	7	0	0,00	7-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.265,05-	293.030-	174.620,91-	118.409	0	0,00	118.409-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	52.423,27-	48.420-	29.030,50-	19.390	0	0,00	19.390-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	25.708,71-	16.760-	2.394,99-	14.365	0	0,00	14.365-	0,00
	42121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.749,62-	9.430-	4.752,58-	4.677	0	0,00	4.677-	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	104,31-	0	205,86-	206-	0	0,00	206	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	5.534,92-	4.400-	8.771,96-	4.372-	0	0,00	4.372	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	240,00-	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00
	42320000 Leasing	300,73-	180-	342,88-	163-	0	0,00	163	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	60,30-	60-	0	0,00	60	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	12.867,87-	7.020-	7.235,58-	216-	0	0,00	216	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	25.050,35-	20.530-	21.319,93-	790-	0	0,00	790	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.949,37-	5.750-	3.701,40-	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	20.275,96-	17.090-	24.567,77-	7.478-	0	0,00	7.478	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	4.309,01-	3.170-	4.951,09-	1.781-	0	0,00	1.781	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	1.286,32-	1.380-	1.286,32-	94	0	0,00	94-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	8.317,20-	220-	1.257,92-	1.038-	0	0,00	1.038	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./ Gesundheit	0,00	0	75,66-	76-	0	0,00	76	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	83.095,54-	153.680-	63.375,29-	90.305	0	0,00	90.305-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	0,00	0	121,00-	121-	0	0,00	121	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	51,87-	0	449,88-	450-	0	0,00	450	0,00
15	- Abschreibungen	72.381,93-	42.900-	83.948,10-	41.048-	0	0,00	41.048	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.900-	0,00	42.900	0	0,00	42.900-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71.826,61-	0	79.616,79-	79.617-	0	0,00	79.617	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,99-	1-	0	0,00	1	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	125,00-	0	3.900,00-	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	430,32-	0	430,32-	430-	0	0,00	430	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.104,22-	6.380-	800,00-	5.580	0	0,00	5.580-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	1.104,22-	6.380-	800,00-	5.580	0	0,00	5.580-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.437,87-	15.720-	24.397,91-	8.678-	0	0,00	8.678	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	540-	0,00	540	0	0,00	540-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.903,58-	7.650-	8.430,53-	781-	0	0,00	781	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	356,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	753,17-	780-	1.347,62-	568-	0	0,00	568	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.389,84-	1.940-	1.695,84-	244	0	0,00	244-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	639,89-	660-	817,45-	157-	0	0,00	157	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	517,81-	960-	4.120,00-	3.160-	0	0,00	3.160	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	560,42-	0	689,94-	690-	0	0,00	690	0,00
	44410400 Schadensfälle	1.179,69-	0	509,70-	510-	0	0,00	510	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	4.137,30-	3.190-	6.786,83-	3.597-	0	0,00	3.597	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.164,03-	553.570-	523.095,02-	30.475	0	0,00	30.475-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	425.458,95-	487.890-	424.270,41-	63.620	0	0,00	63.620-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	139.715,30-	134.170-	127.558,48-	6.612	0	0,00	6.612-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20.015,50-	0	21.805,06-	21.805-	0	0,00	21.805	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	54.556,25-	0	30.205,00-	30.205-	0	0,00	30.205	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.030,25-	0	2.541,25-	2.541-	0	0,00	2.541	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	21.694,32-	134.170-	11.087,28-	123.083	0	0,00	123.083-	0,00
	48110010 IV Steuerung	29.543,60-	0	47.112,00-	47.112-	0	0,00	47.112	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	7.875,38-	0	14.807,89-	14.808-	0	0,00	14.808	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.148,55-	2.670-	2.207,71-	462	0	0,00	462-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	390	0,00	390-	0	0,00	390	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	514,64	0	338,72	339	0	0,00	339-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.060-	0,00	3.060	0	0,00	3.060-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	3.663,19-	0	2.546,43-	2.546-	0	0,00	2.546	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	142.863,85-	136.840-	129.766,19-	7.074	0	0,00	7.074-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	568.322,80-	624.730-	554.036,60-	70.693	0	0,00	70.693-	0,00



57100000

Wirtschaftsförderung

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	0,00	0	126,45	126	0	0,00	126-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	126,45	126	0	0,00	126-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.296,09	20.000	44.571,71	24.572	0	0,00	24.572-	0,00
	34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	20.207,88	20.000	44.571,71	24.572	0	0,00	24.572-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.296,09	20.000	44.698,16	24.698	0	0,00	24.698-	0,00
12	- Personalaufwendungen	59.125,51-	86.200-	83.984,89-	2.215	0	0,00	2.215-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.783,74-	77.410-	65.002,49-	12.408	0	0,00	12.408-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.456,66-	2.940-	6.412,38-	3.472-	0	0,00	3.472	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.883,79-	5.850-	12.568,70-	6.719-	0	0,00	6.719	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	1,32-	0	1,32-	1-	0	0,00	1	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.976,38-	96.450-	46.800,49-	49.650	0	0,00	49.650-	0,00
	42121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	750-	5.104,54-	4.355-	0	0,00	4.355	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.976,38-	90.700-	41.695,95-	49.004	0	0,00	49.004-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	909,88-	480-	1.485,46-	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	480-	0,00	480	0	0,00	480-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	479,56-	0	1.055,14-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	430,32-	0	430,32-	430-	0	0,00	430	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,61-	0	670,56-	671-	0	0,00	671	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	39,88-	40-	0	0,00	40	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	36,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	1.094,25-	0	630,68-	631-	0	0,00	631	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.142,38-	183.130-	132.941,40-	50.189	0	0,00	50.189-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.846,29-	163.130-	88.243,24-	74.887	0	0,00	74.887-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.405,30-	0	20.624,31-	20.624-	0	0,00	20.624	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	326,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	420,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	55,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110010 IV Steuerung	5.801,36-	0	14.063,61-	14.064-	0	0,00	14.064	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	4.802,74-	0	6.560,70-	6.561-	0	0,00	6.561	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.405,30-	20-	20.624,31-	20.604-	0	0,00	20.604	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.251,59-	163.150-	108.867,55-	54.282	0	0,00	54.282-	0,00



57100200

Stadtmarketing

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
12	- Personalaufwendungen	10.104,47-	17.980-	9.476,50-	8.504	0	0,00	8.504-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.722,57-	15.520-	7.321,19-	8.199	0	0,00	8.199-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	764,47-	780-	715,72-	64	0	0,00	64-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.617,43-	1.680-	1.439,59-	240	0	0,00	240-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,75-	63.200-	40.736,15-	22.464	0	0,00	22.464-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	2.351,54-	2.352-	0	0,00	2.352	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	981,75-	63.200-	38.384,61-	24.815	0	0,00	24.815-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	25,46-	25-	0	0,00	25	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	25,46-	25-	0	0,00	25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,25-	0	630,68-	631-	0	0,00	631	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	1.094,25-	0	630,68-	631-	0	0,00	631	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.180,47-	81.180-	50.868,79-	30.311	0	0,00	30.311-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.180,47-	81.180-	50.868,79-	30.311	0	0,00	30.311-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.695,32-	0	3.185,15-	3.185-	0	0,00	3.185	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	48110010 IV Steuerung	1.695,32-	0	2.378,12-	2.378-	0	0,00	2.378	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	0,00	0	807,03-	807-	0	0,00	807	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.695,32-	0	3.185,15-	3.185-	0	0,00	3.185	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.875,79-	81.180-	54.053,94-	27.126	0	0,00	27.126-	0,00



57300700

Märkte und sonstige Veranstaltungen

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.655,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		34110500 Standplatzentgelte	10.335,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	320,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.655,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.299,46-	17.450-	25.882,43-	8.432-	0	0,00	8.432	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.212,69-	13.340-	19.892,57-	6.553-	0	0,00	6.553	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.314,74-	1.310-	1.935,66-	626-	0	0,00	626	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.772,03-	2.800-	4.054,20-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.028,35-	35.630-	621,93-	35.008	0	0,00	35.008-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	5,38-	5-	0	0,00	5	0,00
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	58,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	6,16-	0	6,78-	7-	0	0,00	7	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	38.963,34-	35.630-	609,77-	35.020	0	0,00	35.020-	0,00
15	-	Abschreibungen	481,37-	480-	1.070,02-	590-	0	0,00	590	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	480-	0,00	480	0	0,00	480-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	481,37-	0	1.070,02-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,17-	540-	350,00-	190	0	0,00	190-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	540-	0,00	540	0	0,00	540-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	356,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	350,00-	0	350,00-	350-	0	0,00	350	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.515,35-	54.100-	27.924,38-	26.176	0	0,00	26.176-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.860,35-	46.100-	27.924,38-	18.176	0	0,00	18.176-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	41.629,52-	44.920-	13.988,78-	30.931	0	0,00	30.931-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.612,00-	0	49,10-	49-	0	0,00	49	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	23.152,50-	0	210,00-	210-	0	0,00	210	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.077,50-	0	22,50-	23-	0	0,00	23	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	0,00	44.920-	0,00	44.920	0	0,00	44.920-	0,00
	48110010 IV Steuerung	8.386,42-	0	11.173,18-	11.173-	0	0,00	11.173	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	401,10-	0	2.534,00-	2.534-	0	0,00	2.534	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.629,52-	44.920-	13.988,78-	30.931	0	0,00	30.931-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.489,87-	91.020-	41.913,16-	49.107	0	0,00	49.107-	0,00



57300800

Veranstaltungsräumlichkeiten

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.307,80	13.690	33.687,23	19.997	0	0,00	19.997-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.690	0,00	13.690-	0	0,00	13.690	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.284,38	0	33.687,23	33.687	0	0,00	33.687-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	23,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.777,58	8.750	3.962,89	4.787-	0	0,00	4.787	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.288,24	7.030	2.083,35	4.947-	0	0,00	4.947	0,00
		33210900 Entgelte aus BHKW/PV Leistungen/Strom	1.489,34	1.720	1.879,54	160	0	0,00	160-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.163,92	8.480	6.586,56	1.893-	0	0,00	1.893	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	25.087,09	7.490	6.023,86	1.466-	0	0,00	1.466	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	53,00	53	0	0,00	53-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.076,83	990	509,70	480-	0	0,00	480	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718,77	270	535,62	266	0	0,00	266-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	993,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	725,03	270	535,62	266	0	0,00	266-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253,44	430	545,38	115	0	0,00	115-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	35210000 Erstattung von Steuern	253,44	430	475,12	45	0	0,00	45-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	70,26	70	0	0,00	70-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.221,51	31.620	45.317,68	13.698	0	0,00	13.698-	0,00
12	- Personalaufwendungen	25.255,23-	12.120-	31.297,31-	19.177-	0	0,00	19.177	0,00
	40110000 Beamte	63,52-	320-	0,00	320	0	0,00	320-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.229,77-	9.410-	24.065,80-	14.656-	0	0,00	14.656	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23,13-	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.939,39-	720-	3.207,62-	2.488-	0	0,00	2.488	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.995,17-	1.540-	4.021,89-	2.482-	0	0,00	2.482	0,00
	40410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	4,25-	10-	2,00-	8	0	0,00	8-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.938,07-	112.470-	97.689,32-	14.781	0	0,00	14.781-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	51.410,53-	47.400-	28.890,91-	18.509	0	0,00	18.509-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.801,42-	700-	322,83-	377	0	0,00	377-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.096,48-	6.470-	3.396,62-	3.073	0	0,00	3.073-	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	13,66-	0	23,12-	23-	0	0,00	23	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	3.151,47-	3.000-	1.302,41-	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
	42320000 Leasing	165,21-	180-	209,06-	29-	0	0,00	29	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	60,30-	60-	0	0,00	60	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	42410100 Aufwendungen für Strom	12.684,20-	6.910-	7.093,60-	184-	0	0,00	184	0,00
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	25.050,35-	20.530-	21.319,93-	790-	0	0,00	790	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.827,64-	5.640-	3.573,18-	2.067	0	0,00	2.067-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	20.057,35-	17.090-	24.561,46-	7.471-	0	0,00	7.471	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	4.302,85-	3.170-	4.933,58-	1.764-	0	0,00	1.764	0,00
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	1.286,32-	1.380-	1.286,32-	94	0	0,00	94-	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	0,00	0	21,39-	21-	0	0,00	21	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	21,04-	21-	0	0,00	21	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	38,72-	0	223,69-	224-	0	0,00	224	0,00
	42710500 Elektrogeräteüberprüfung	51,87-	0	449,88-	450-	0	0,00	450	0,00
15	- Abschreibungen	67.939,75-	38.880-	77.602,00-	38.722-	0	0,00	38.722	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.880-	0,00	38.880	0	0,00	38.880-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	67.814,75-	0	73.701,01-	73.701-	0	0,00	73.701	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,99-	1-	0	0,00	1	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	125,00-	0	3.900,00-	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.387,66-	6.540-	10.322,88-	3.783-	0	0,00	3.783	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	12,89-	40-	686,03-	646-	0	0,00	646	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.319,88-	1.850-	1.625,88-	224	0	0,00	224-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	314,34-	500-	229,75-	270	0	0,00	270-	0,00
	44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	517,81-	960-	4.120,00-	3.160-	0	0,00	3.160	0,00
	44410400 Schadensfälle	1.179,69-	0	509,70-	510-	0	0,00	510	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	3.043,05-	3.190-	3.151,52-	38	0	0,00	38-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.520,71-	170.010-	216.911,51-	46.902-	0	0,00	46.902	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.299,20-	138.390-	171.593,83-	33.204-	0	0,00	33.204	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	37.054,65-	31.850-	46.920,10-	15.070-	0	0,00	15.070	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.471,12-	0	18.565,43-	18.565-	0	0,00	18.565	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	20.798,75-	0	21.017,50-	21.018-	0	0,00	21.018	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.387,75-	0	1.268,75-	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
	48110000 IV Bauhof/ Forst	1.753,92-	31.850-	104,40-	31.746	0	0,00	31.746-	0,00
	48110010 IV Steuerung	847,67-	0	2.437,57-	2.438-	0	0,00	2.438	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	795,44-	0	3.526,45-	3.526-	0	0,00	3.526	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.148,55-	2.360-	2.207,71-	152	0	0,00	152-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	390	0,00	390-	0	0,00	390	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	514,64	0	338,72	339	0	0,00	339-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.750-	0,00	2.750	0	0,00	2.750-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	3.663,19-	0	2.546,43-	2.546-	0	0,00	2.546	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.203,20-	34.210-	49.127,81-	14.918-	0	0,00	14.918	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.502,40-	172.600-	220.721,64-	48.122-	0	0,00	48.122	0,00



57300900

Sonstige Einrichtungen

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	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.542,48	3.800	143,31	3.657-	0	0,00	3.657	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.352,48	2.820	143,31	2.677-	0	0,00	2.677	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.190,00	980	0,00	980-	0	0,00	980	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	401,67	0	496,45	496	0	0,00	496-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	401,67	0	496,45	496	0	0,00	496-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.094,15	4.200	639,76	3.560-	0	0,00	3.560	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.856,81-	7.720-	2.714,71-	5.005	0	0,00	5.005-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.012,74-	800-	139,59-	660	0	0,00	660-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.620,97-	4.060-	0,00	4.060	0	0,00	4.060-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	558,35-	2.640-	458,43-	2.182	0	0,00	2.182-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	1.166,19-	0	788,80-	789-	0	0,00	789	0,00
		42410100 Aufwendungen für Strom	62,67-	0	60,59-	61-	0	0,00	61	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19,47-	0	25,96-	26-	0	0,00	26	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	159,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	10,73-	11-	0	0,00	11	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	8.256,66-	220-	1.175,99-	956-	0	0,00	956	0,00
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	54,62-	55-	0	0,00	55	0,00
15	- Abschreibungen	1.955,80-	1.960-	2.107,65-	148-	0	0,00	148	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.960-	0,00	1.960	0	0,00	1.960-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.955,80-	0	2.107,65-	2.108-	0	0,00	2.108	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,65-	0	66,50-	67-	0	0,00	67	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	216,65-	0	66,50-	67-	0	0,00	67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.029,26-	9.680-	4.888,86-	4.791	0	0,00	4.791-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.935,11-	5.480-	4.249,10-	1.231	0	0,00	1.231-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.082,00-	0	1.214,22-	1.214-	0	0,00	1.214	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	734,50-	0	211,72-	212-	0	0,00	212	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.882,50-	0	717,50-	718-	0	0,00	718	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	465,00-	0	285,00-	285-	0	0,00	285	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.082,00-	0	1.214,22-	1.214-	0	0,00	1.214	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.017,11-	5.480-	5.463,32-	17	0	0,00	17-	0,00



57500000

Tourismus

Ifd. 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	0,00	0	7.000,60	7.001	0	0,00	7.001-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	7.000,60	7.001	0	0,00	7.001-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383,04	380	383,04	3	0	0,00	3-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	380	0,00	380-	0	0,00	380	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	383,04	0	383,04	383	0	0,00	383-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,36	1.280	574,80	705-	0	0,00	705	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	585,36	1.280	574,80	705-	0	0,00	705	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,93	200	210,57	11	0	0,00	11-	0,00
		34830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	1.295,87	0	36,51	37	0	0,00	37-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	174,06	0	174,06	174	0	0,00	174-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.438,33	1.860	8.169,01	6.309	0	0,00	6.309-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	78.294,76-	79.770-	98.163,47-	18.393-	0	0,00	18.393	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.812,83-	61.000-	75.286,90-	14.287-	0	0,00	14.287	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.940,60-	5.970-	7.303,06-	1.333-	0	0,00	1.333	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.541,33-	12.800-	15.573,51-	2.774-	0	0,00	2.774	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.465,44-	40.760-	26.794,46-	13.966	0	0,00	13.966-	0,00
	42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	220-	0,00	220	0	0,00	220-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	14.286,32-	12.000-	2.072,16-	9.928	0	0,00	9.928-	0,00
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	94,79-	320-	892,15-	572-	0	0,00	572	0,00
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	90,65-	0	182,74-	183-	0	0,00	183	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	1.217,26-	650-	1.576,21-	926-	0	0,00	926	0,00
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	240,00-	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00
	42320000 Leasing	135,52-	0	133,82-	134-	0	0,00	134	0,00
	42410100 Aufwendungen für Strom	121,00-	110-	81,39-	29	0	0,00	29-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	102,26-	110-	102,26-	8	0	0,00	8-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	6,31-	6-	0	0,00	6	0,00
	42510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	60,54-	0	60,54-	61-	0	0,00	61	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29.117,10-	27.350-	20.845,88-	6.504	0	0,00	6.504-	0,00
	42710400 Aufwendungen für EDV	0,00	0	121,00-	121-	0	0,00	121	0,00
15	- Abschreibungen	1.095,13-	1.100-	1.682,97-	583-	0	0,00	583	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.095,13-	0	1.682,97-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.104,22-	6.380-	800,00-	5.580	0	0,00	5.580-	0,00
	43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	1.104,22-	6.380-	800,00-	5.580	0	0,00	5.580-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.996,78-	8.640-	12.987,97-	4.348-	0	0,00	4.348	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.903,58-	7.650-	8.430,53-	781-	0	0,00	781	0,00
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	740,28-	740-	621,71-	118	0	0,00	118-	0,00
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	69,96-	90-	69,96-	20	0	0,00	20-	0,00
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	108,90-	160-	521,20-	361-	0	0,00	361	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	174,06-	0	339,94-	340-	0	0,00	340	0,00
	44530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	0,00	0	3.004,63-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.956,33-	136.650-	140.428,87-	3.779-	0	0,00	3.779	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.518,00-	134.790-	132.259,86-	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	43.543,83-	57.400-	44.811,07-	12.589	0	0,00	12.589-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	871,68-	0	2.978,81-	2.979-	0	0,00	2.979	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.302,50-	0	8.260,00-	8.260-	0	0,00	8.260	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.045,00-	0	965,00-	965-	0	0,00	965	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	48110000 IV Bauhof/ Forst	19.940,40-	57.400-	10.982,88-	46.417	0	0,00	46.417-	0,00
	48110010 IV Steuerung	14.508,15-	0	19.437,64-	19.438-	0	0,00	19.438	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	1.876,10-	0	2.186,74-	2.187-	0	0,00	2.187	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	290-	0,00	290	0	0,00	290-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	290-	0,00	290	0	0,00	290-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.543,83-	57.690-	44.811,07-	12.879	0	0,00	12.879-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.061,83-	192.480-	177.070,93-	15.409	0	0,00	15.409-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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
712600100000: Löschwasserbehälter Basilika-Parkplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	70.000,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.287,37-	0	67.388,89-	67.389-	0	0,00	67.389	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	141.287,37-	0	67.388,89-	67.389-	0	0,00	67.389	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.287,37-	0	67.388,89-	67.389-	0	0,00	67.389	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.287,37-	0	2.611,11	2.611	0	0,00	2.611-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	141.287,37-	0	67.388,89-	67.389-	0	0,00	67.389	0,00
712600100001: Löschwasserbehälter Buchener Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100002: Löschwasserbehälter Barnholz/Braun										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	144.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.000,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
712600100003: Vermögenserwerb 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	6.380,58-	15.000-	9.059,60-	5.940	0	0,00	5.940-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.380,58-	15.000-	9.059,60-	5.940	0	0,00	5.940-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.380,58-	15.000-	9.059,60-	5.940	0	0,00	5.940-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.380,58-	15.000-	9.059,60-	5.940	0	0,00	5.940-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.380,58-	15.000-	9.059,60-	5.940	0	0,00	5.940-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100005: Erwerb TLF4000										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.605,00	31.750	31.745,00	5-	0	0,00	5	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	10.605,00	31.750	31.745,00	5-	0	0,00	5	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.605,00	31.750	31.745,00	5-	0	0,00	5	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	271,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.876,83	31.750	31.745,00	5-	0	0,00	5	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	271,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

712600100009: Löschwasserbehälter Buchener-/Waldstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

712600100010: Löschwasserbehälter Jahnstraße



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.323,37-	70.000-	18.821,30-	51.179	0	0,00	51.179-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	107.323,37-	0	18.821,30-	18.821-	0	0,00	18.821	0,00
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.323,37-	70.000-	18.821,30-	51.179	0	0,00	51.179-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.323,37-	70.000-	18.821,30-	51.179	0	0,00	51.179-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	107.323,37-	70.000-	18.821,30-	51.179	0	0,00	51.179-	0,00

712600100012: Löschwasserbehälter Lindig

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.677,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	9.677,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.677,68	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	9.677,68	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	53.000-	51.016,46-	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	53.000-	51.016,46-	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000-	51.016,46-	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	51.016,46-	11.016-	0	0,00	11.016	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	53.000-	51.016,46-	1.984	0	0,00	1.984-	0,00

712600100019: Erwerb KdoW

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	47.600-	48.118,98-	519-	0	0,00	519	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	47.600-	48.118,98-	519-	0	0,00	519	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.600-	48.118,98-	519-	0	0,00	519	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	47.600-	48.118,98-	519-	0	0,00	519	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	47.600-	48.118,98-	519-	0	0,00	519	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100020: Löschwasserbehälter bei Basilika 400m³										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	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	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
712600100022: Löschwasserb. OT Gerolzahn Anteil										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600100025: Feuerwehrgerätehaus Walldürn - Umbau									
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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
712600100030: integr.Feuerwehrrabt.in DGH Gerolzhain									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	7.528,75	7.529	0	0,00	7.529-	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	30.000,00	0	7.528,75	7.529	0	0,00	7.529-	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	2,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.002,10	0	7.528,75	7.529	0	0,00	7.529-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.711,39-	0	1.396,83-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	24.711,39-	0	1.396,83-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.711,39-	0	1.396,83-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.290,71	0	6.131,92	6.132	0	0,00	6.132-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.711,39-	0	1.396,83-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600100031: Erw.Anlageverm.Feuerwehr DHG Gerolzhain									
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	810,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	810,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	810,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	810,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712600100032: Mobiles Schlauchzentrum									
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	18.830-	18.830,63-	1-	0	0,00	1	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	18.830-	18.830,63-	1-	0	0,00	1	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.830-	18.830,63-	1-	0	0,00	1	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.830-	18.830,63-	1-	0	0,00	1	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.830-	18.830,63-	1-	0	0,00	1	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100033: Erwerb HLF-10										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.590	0,00	58.590-	0	0,00	58.590	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	58.590	0,00	58.590-	0	0,00	58.590	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.590	0,00	58.590-	0	0,00	58.590	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	75,80-	99.924	0	0,00	99.924-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	75,80-	76-	0	0,00	76	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	75,80-	99.924	0	0,00	99.924-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	41.410-	75,80-	41.334	0	0,00	41.334-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	75,80-	99.924	0	0,00	99.924-	0,00
712600100036: Systemtrenner										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	19.949,68-	10.050	0	0,00	10.050-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	30.000-	19.949,68-	10.050	0	0,00	10.050-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	19.949,68-	10.050	0	0,00	10.050-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	19.949,68-	50	0	0,00	50-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	19.949,68-	10.050	0	0,00	10.050-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600100039: Schutzzanüge/Gasprüfstation									
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	20.000-	12.253,65-	7.746	0	0,00	7.746-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	20.000-	12.253,65-	7.746	0	0,00	7.746-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	12.253,65-	7.746	0	0,00	7.746-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	12.253,65-	7.746	0	0,00	7.746-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	12.253,65-	7.746	0	0,00	7.746-	0,00

712600200000: Neubau Atemschutzübungsanlage									
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	0,00	700.000-	0	0,00	700.000	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	700.000	0,00	700.000-	0	0,00	700.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0,00	700.000-	0	0,00	700.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.098,86-	800.000-	31.343,52-	768.656	0	0,00	768.656-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	22.098,86-	800.000-	31.343,52-	768.656	0	0,00	768.656-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.098,86-	800.000-	31.343,52-	768.656	0	0,00	768.656-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.098,86-	100.000-	31.343,52-	68.656	0	0,00	68.656-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.098,86-	800.000-	31.343,52-	768.656	0	0,00	768.656-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600200001: Einrichtung Atemschutzgerätewerkstatt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



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

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
721100100000: Vermögenserwerb GS Walldürn									
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	2.206,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.206,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.206,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.206,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.206,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100100004: GS Walldürn Generalsanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.544,28-	410.000-	347.663,50-	62.337	0	0,00	62.337-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	83.544,28-	410.000-	347.663,50-	62.337	0	0,00	62.337-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.544,28-	410.000-	347.663,50-	62.337	0	0,00	62.337-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.544,28-	410.000-	347.663,50-	62.337	0	0,00	62.337-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.544,28-	410.000-	347.663,50-	62.337	0	0,00	62.337-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100006: Umbaumaßnahme GS Rippberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.400	0,00	167.400-	0	0,00	167.400	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	167.400	0,00	167.400-	0	0,00	167.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.400	0,00	167.400-	0	0,00	167.400	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	560.000-	12.819,22-	547.181	0	0,00	547.181-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	560.000-	12.819,22-	547.181	0	0,00	547.181-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000-	12.819,22-	547.181	0	0,00	547.181-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	392.600-	12.819,22-	379.781	0	0,00	379.781-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	560.000-	12.819,22-	547.181	0	0,00	547.181-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211002 Haupt-/Werkrealschulen u, Schulverb. GS

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
72110020000: Vermögenserwerb Auerberg-Werkrealschule									
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	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
72110020006: Auerberg-Werkrealschule Gebäude Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.454,03	43.454	0	0,00	43.454-	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	43.454,03	43.454	0	0,00	43.454-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.454,03	43.454	0	0,00	43.454-	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	43.454,03	43.454	0	0,00	43.454-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbände mit GS

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
721100400000: Vermögenserwerb Realschule									
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	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

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
721500000000: Digitalpakt Schulen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.000	0,00	101.000-	0	0,00	101.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	101.000	0,00	101.000-	0	0,00	101.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.000	0,00	101.000-	0	0,00	101.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	121.000-	0,00	121.000	0	0,00	121.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	121.000-	0,00	121.000	0	0,00	121.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.000-	0,00	121.000	0	0,00	121.000-	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	121.000-	0,00	121.000	0	0,00	121.000-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

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
728100100002: Investitionszuschuss an Bad. Landesbühne									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
728100300000: Freilandmuseum Ausleihungen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.000,00	23.000	29.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0,00	23.000	0,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
		68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	6.000,00	0	29.000,00	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	23.000	29.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000,00-	140.000-	140.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0,00	140.000-	0,00	140.000	0	0,00	140.000-	0,00
		78882000 Ge.Ausl.inl.Ber.>1J.	30.000,00-	0	140.000,00-	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00-	140.000-	140.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000,00-	117.000-	111.000,00-	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000,00-	140.000-	140.000,00-	0	0	0,00	0	0,00



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgm. Förd. junger Menschen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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
736200400000: JuKuZ Vermögenserwerb										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.100,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	3.100,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.100,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.100,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500100021: Sanierung Kindergarten St. Marien										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.970,40	34.970	0	0,00	34.970-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	34.970,40	34.970	0	0,00	34.970-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.970,40	34.970	0	0,00	34.970-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	192.051,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	192.051,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.051,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	192.051,84-	0	34.970,40	34.970	0	0,00	34.970-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	192.051,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500100022: Anbau Kindergarten St. Marien									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.396,30	67.250	32.279,60	34.970-	0	0,00	34.970	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	67.250	32.279,60	34.970-	0	0,00	34.970	0,00
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	72.396,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.396,30	67.250	32.279,60	34.970-	0	0,00	34.970	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.396,30	67.250	32.279,60	34.970-	0	0,00	34.970	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500100023: Kath.Kindergärten Investitionszuschuss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.215,51-	1.216-	0	0,00	1.216	0,00
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	1.215,51-	1.216-	0	0,00	1.216	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.215,51-	1.216-	0	0,00	1.216	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.215,51-	1.216-	0	0,00	1.216	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.215,51-	1.216-	0	0,00	1.216	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500100024: Evang. Kindergarten Investitionszuschuss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	21.000-	17.170,22-	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	21.000-	17.170,22-	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	17.170,22-	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	17.170,22-	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.000-	17.170,22-	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
736500100027: Kiga St. Martin - Beschaffungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.531,73	1.532	0	0,00	1.532-	0,00
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	1.531,73	1.532	0	0,00	1.532-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.531,73	1.532	0	0,00	1.532-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193,32-	0	12.159,55-	12.160-	0	0,00	12.160	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	193,32-	0	12.159,55-	12.160-	0	0,00	12.160	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193,32-	0	12.159,55-	12.160-	0	0,00	12.160	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193,32-	0	10.627,82-	10.628-	0	0,00	10.628	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193,32-	0	12.159,55-	12.160-	0	0,00	12.160	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500100029: Kindertagespflege TigeR - Hauptstr.23-25										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.894,47-	0	2.034,19-	2.034-	0	0,00	2.034	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.894,47-	0	2.034,19-	2.034-	0	0,00	2.034	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.894,47-	12.500-	2.034,19-	10.466	0	0,00	10.466-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.894,47-	10.000-	2.034,19-	7.966	0	0,00	7.966-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.894,47-	12.500-	2.034,19-	10.466	0	0,00	10.466-	0,00
736500100030: Kiga St. Martin - Erweiterung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.278,00-	1.100.000-	301.880,94-	798.119	0	0,00	798.119-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	19.278,00-	1.100.000-	301.880,94-	798.119	0	0,00	798.119-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.278,00-	1.100.000-	301.880,94-	798.119	0	0,00	798.119-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.278,00-	770.000-	301.880,94-	468.119	0	0,00	468.119-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.278,00-	1.100.000-	301.880,94-	798.119	0	0,00	798.119-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742100100000: Investitionszuschüsse an Sportvereine									
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	2.291,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.291,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.586,00-	5.000-	2.435,00-	2.565	0	0,00	2.565-	0,00
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	8.586,00-	5.000-	2.435,00-	2.565	0	0,00	2.565-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.877,10-	5.000-	2.435,00-	2.565	0	0,00	2.565-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.877,10-	5.000-	2.435,00-	2.565	0	0,00	2.565-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.877,10-	5.000-	2.435,00-	2.565	0	0,00	2.565-	0,00



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

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
742400100001: Freibad Stromanschluss incl. Trafo										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.016,19-	80.000-	26.306,94-	53.693	0	0,00	53.693-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	62.016,19-	0	26.306,94-	26.307-	0	0,00	26.307	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.016,19-	80.000-	26.306,94-	53.693	0	0,00	53.693-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.016,19-	80.000-	26.306,94-	53.693	0	0,00	53.693-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	62.016,19-	80.000-	26.306,94-	53.693	0	0,00	53.693-	0,00
742400100002: Vermögenserwerb Freibad										
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	9.544,57-	0	10.972,64-	10.973-	0	0,00	10.973	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.544,57-	0	10.972,64-	10.973-	0	0,00	10.973	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.544,57-	0	10.972,64-	10.973-	0	0,00	10.973	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.544,57-	0	10.972,64-	10.973-	0	0,00	10.973	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.544,57-	0	10.972,64-	10.973-	0	0,00	10.973	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400200011: Zeiterfassungssystem Auerberg-Sportbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.539,04-	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	1.539,04-	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.539,04-	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.539,04-	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.539,04-	1.539-	0	0,00	1.539	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

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
742410100002: Abriss und Neubau Turnhalle Keimstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	738.750	0,00	738.750-	0	0,00	738.750	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	738.750	0,00	738.750-	0	0,00	738.750	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	738.750	0,00	738.750-	0	0,00	738.750	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.700.000-	807.711,92	4.507.712	0	0,00	4.507.712-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	3.700.000-	807.711,92	4.507.712	0	0,00	4.507.712-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	329,44-	329-	0	0,00	329	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	329,44-	329-	0	0,00	329	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700.000-	807.382,48	4.507.382	0	0,00	4.507.382-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.961.250-	807.382,48	3.768.632	0	0,00	3.768.632-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.700.000-	807.382,48	4.507.382	0	0,00	4.507.382-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410100008: Sportanlagen Süd - abbruchbed. Kosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.096,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	29.096,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.096,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.096,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.096,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410100010: Neubau Turnhalle Keimstrasse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	836.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	836.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	971.033,18-	0	2.831.960,06-	2.831.960-	0	0,00	2.831.960	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	971.033,18-	0	2.831.960,06-	2.831.960-	0	0,00	2.831.960	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971.033,18-	0	2.831.960,06-	2.831.960-	0	0,00	2.831.960	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.783,18-	0	2.831.960,06-	2.831.960-	0	0,00	2.831.960	0,00
15	- Aktivierete Eigenleistungen	8.795,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	8.795,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	979.828,18-	0	2.831.960,06-	2.831.960-	0	0,00	2.831.960	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410100012: Auerbergssportplatz Vermögenserwerb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.421,00-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.421,00-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.421,00-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.421,00-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.421,00-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00

742410100020: Turnhalle Keimstraße Vermögenserwerb									
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	4.461,37-	4.461-	0	0,00	4.461	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	4.461,37-	4.461-	0	0,00	4.461	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.461,37-	4.461-	0	0,00	4.461	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.461,37-	4.461-	0	0,00	4.461	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.461,37-	4.461-	0	0,00	4.461	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410200000: Sporthalle Rippberg Vermögenserwerb									
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	2.574,07-	2.574-	0	0,00	2.574	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.574,07-	2.574-	0	0,00	2.574	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.574,07-	2.574-	0	0,00	2.574	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.574,07-	2.574-	0	0,00	2.574	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.574,07-	2.574-	0	0,00	2.574	0,00

742410200001: Sportplatz Rippberg - Anteile Stadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410400001: SpH Glash Reinigungsautomat									
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	5.334,51-	5.335-	0	0,00	5.335	0,00
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	5.334,51-	5.335-	0	0,00	5.335	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.334,51-	5.335-	0	0,00	5.335	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.334,51-	5.335-	0	0,00	5.335	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.334,51-	5.335-	0	0,00	5.335	0,00

742410500000: Kirnahalle Altheim Reinigungsautomat									
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	4.913,18-	4.913-	0	0,00	4.913	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	4.913,18-	4.913-	0	0,00	4.913	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.913,18-	4.913-	0	0,00	4.913	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.913,18-	4.913-	0	0,00	4.913	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.913,18-	4.913-	0	0,00	4.913	0,00



THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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
751100000001: Sanierung Obere Vorstadt/Schmalgasse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.063,37	180.000	11.514,30	168.486-	0	0,00	168.486	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	22.063,37	180.000	11.514,30	168.486-	0	0,00	168.486	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.063,37	180.000	11.514,30	168.486-	0	0,00	168.486	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	32.589,76-	267.410	0	0,00	267.410-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	300.000-	32.589,76-	267.410	0	0,00	267.410-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	32.589,76-	267.410	0	0,00	267.410-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.063,37	120.000-	21.075,46-	98.925	0	0,00	98.925-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	32.589,76-	267.410	0	0,00	267.410-	0,00
751100000002: Abbruch Anwesen Kast-Dörr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	22.979,70-	17.020	0	0,00	17.020-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	22.979,70-	22.980-	0	0,00	22.980	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	22.979,70-	17.020	0	0,00	17.020-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	22.979,70-	17.020	0	0,00	17.020-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	22.979,70-	17.020	0	0,00	17.020-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751120000000: Flurbereinigung OT Reinhardsachsen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	219,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	219,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauverwaltung

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
752100100000: Vermögenserwerb Bauverwaltung									
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	1.253,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.004,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	249,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.253,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.253,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
752100100001: DV-Software									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.500-	7.100,75-	4.399	0	0,00	4.399-	0,00
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	11.500-	7.100,75-	4.399	0	0,00	4.399-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500-	7.100,75-	4.399	0	0,00	4.399-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500-	7.100,75-	4.399	0	0,00	4.399-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.500-	7.100,75-	4.399	0	0,00	4.399-	0,00



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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
752200100001: Leinenkugel Lager Baureifmachung BA I										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	57.574,64	27.575	0	0,00	27.575-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	30.000	57.574,64	27.575	0	0,00	27.575-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	57.574,64	27.575	0	0,00	27.575-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.409,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	120.409,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.409,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.409,21-	30.000	57.574,64	27.575	0	0,00	27.575-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.409,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
752200100002: Leinenkugel Lager - Baureifmachung BA II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.571,44-	0	46.406,57-	46.407-	0	0,00	46.407	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	134.571,44-	0	46.406,57-	46.407-	0	0,00	46.407	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.571,44-	0	46.406,57-	46.407-	0	0,00	46.407	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.571,44-	0	46.406,57-	46.407-	0	0,00	46.407	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	134.571,44-	0	46.406,57-	46.407-	0	0,00	46.407	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752200100004: Areal Dr.-Trautmann-Str. -Baureifmachung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	166.000-	0,00	166.000	0	0,00	166.000-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	166.000-	0,00	166.000	0	0,00	166.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.000-	0,00	166.000	0	0,00	166.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	166.000-	0,00	166.000	0	0,00	166.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	166.000-	0,00	166.000	0	0,00	166.000-	0,00

752200100007: Gelände Großkinsky/Eckert Glash. Baureif									
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	2.120,84-	2.121-	0	0,00	2.121	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	2.120,84-	2.121-	0	0,00	2.121	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.120,84-	2.121-	0	0,00	2.121	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.120,84-	2.121-	0	0,00	2.121	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.120,84-	2.121-	0	0,00	2.121	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

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
75310000002: Photovoltaik Turnhalle Keimstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.648,24-	30.648-	0	0,00	30.648	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	30.648,24-	30.648-	0	0,00	30.648	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.648,24-	30.648-	0	0,00	30.648	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.648,24-	30.648-	0	0,00	30.648	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.648,24-	30.648-	0	0,00	30.648	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

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
75350000000: Kapitalrücklage Stromnetz der SWW										
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	250.000,00-	0	500.000,00-	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
		78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0,00	0	500.000,00-	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00-	0	500.000,00-	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000,00-	0	500.000,00-	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000,00-	0	500.000,00-	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
75350000001: Kapitalrücklage Gasnetz der SWW										
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	250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75350000002: Einlage Kapitalrücklage SWW									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	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
75360000000: Breitbandversorgung Walldörn und OT										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.247,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	135.247,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.247,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.247,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	135.247,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

75360000001: Breitbandversorgung Resterschließung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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
753700000000: Erdaushubdeponie Lindig - Erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.260,20-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.260,20-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.260,20-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.260,20-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.260,20-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00



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

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
753800100002: Kanal für WC-Anlage FLM										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.317,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.317,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.317,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.317,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.317,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800100003: Kanal In der Röthe, Glashofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800100004: Kanalbeiträge OT Gattersdorf										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	1.223,58	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.000,00	0	1.223,58	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	1.223,58	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	1.223,58	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800100005: RÜB 16 - Heide, Freibad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800100007: Abwassereinrichtung VIP I									
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	14.400,03-	14.400-	0	0,00	14.400	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	14.400,03-	14.400-	0	0,00	14.400	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.400,03-	14.400-	0	0,00	14.400	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.400,03-	14.400-	0	0,00	14.400	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.400,03-	14.400-	0	0,00	14.400	0,00

753800100012: Abwassereinrichtungen im VIP II									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.150,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	655.150,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	374.379,59	0	113.270,27	113.270	0	0,00	113.270-	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	374.379,59	0	113.270,27	113.270	0	0,00	113.270-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.530,50	0	113.270,27	113.270	0	0,00	113.270-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791.720,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.791.720,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.720,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	762.189,75-	0	113.270,27	113.270	0	0,00	113.270-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.791.720,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800100015: Kanalisation Baugebiet Lindig VI. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.733,35-	1.500-	1.785,00-	285-	0	0,00	285	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.733,35-	1.500-	1.785,00-	285-	0	0,00	285	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.733,35-	1.500-	1.785,00-	285-	0	0,00	285	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.733,35-	1.500-	1.785,00-	285-	0	0,00	285	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.733,35-	1.500-	1.785,00-	285-	0	0,00	285	0,00
753800100017: Kanalisation Gütleinsäcker III - 2.BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.462,16-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	38.462,16-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.462,16-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.462,16-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.462,16-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800100019: RÜB 9										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.100	34.800,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	36.100	34.800,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.100	34.800,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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	53.900-	34.800,00	88.700	0	0,00	88.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
753800100020: RÜB 1 (Im Barnholz)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	734.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.238,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	10.238,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.738,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	828.734,62-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	828.734,62-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.734,62-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.996,28-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	828.734,62-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800100023: Kanal Gerolzahner Str. Neusass										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	195.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.571,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	131.571,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.571,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.128,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	131.571,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800100024: Kanalbeiträge/Hausanschlüsse Gesamtstadt										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	41.867,26	47.000	19.592,73	27.407-	0	0,00	27.407	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	41.867,26	47.000	19.592,73	27.407-	0	0,00	27.407	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.867,26	47.000	19.592,73	27.407-	0	0,00	27.407	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.227,19-	20.000-	10.639,98-	9.360	0	0,00	9.360-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	34.227,19-	20.000-	10.639,98-	9.360	0	0,00	9.360-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.227,19-	20.000-	10.639,98-	9.360	0	0,00	9.360-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.640,07	27.000	8.952,75	18.047-	0	0,00	18.047	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.227,19-	20.000-	10.639,98-	9.360	0	0,00	9.360-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800100029: Äußere Erschließung Lindig Regenwasserb.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.942,63-	15.000-	5.950,00-	9.050	0	0,00	9.050-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.942,63-	15.000-	5.950,00-	9.050	0	0,00	9.050-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.942,63-	15.000-	5.950,00-	9.050	0	0,00	9.050-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.942,63-	15.000-	5.950,00-	9.050	0	0,00	9.050-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.942,63-	15.000-	5.950,00-	9.050	0	0,00	9.050-	0,00
753800100030: Kanal Untere Vorstadt bis Eisenbahnstr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.800,00	59.200	93.200,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	280.800,00	59.200	93.200,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.800,00	59.200	93.200,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.088,70-	4.000-	2.867,60-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	424.088,70-	4.000-	2.867,60-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.088,70-	4.000-	2.867,60-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.288,70-	55.200	90.332,40	35.132	0	0,00	35.132-	0,00
15	- Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	5.673,65-	5.674-	0	0,00	5.674	0,00
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0,00	0	5.673,65-	5.674-	0	0,00	5.674	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	424.088,70-	4.000-	8.541,25-	4.541-	0	0,00	4.541	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800100031: Kanal Untere Vorstadt Eisenbahn-Kolpings										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	209.200	188.280,00	20.920-	0	0,00	20.920	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	209.200	188.280,00	20.920-	0	0,00	20.920	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.200	188.280,00	20.920-	0	0,00	20.920	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.850,56-	340.000-	328.961,44-	11.039	0	0,00	11.039-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.850,56-	340.000-	328.961,44-	11.039	0	0,00	11.039-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.850,56-	340.000-	328.961,44-	11.039	0	0,00	11.039-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.850,56-	130.800-	140.681,44-	9.881-	0	0,00	9.881	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	6.824,10-	6.824-	0	0,00	6.824	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	6.824,10-	6.824-	0	0,00	6.824	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.850,56-	340.000-	335.785,54-	4.214	0	0,00	4.214-	0,00
753800100033: Kanal Oberschopfenfeld Rippberg (Teil)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800100034: Kanal Knorracker Reinhardts.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.638,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.638,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.638,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.638,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.638,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800100035: Kanal Leinenkugel - Innere Erschließung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	56.017,36-	63.983	0	0,00	63.983-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	120.000-	56.017,36-	63.983	0	0,00	63.983-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	56.017,36-	63.983	0	0,00	63.983-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	56.017,36-	63.983	0	0,00	63.983-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	56.017,36-	63.983	0	0,00	63.983-	0,00
753800100037: Regenüberläufe Walldürn									
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
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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



Haushaltsrechnung 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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
753800100038: Neusaß, Wasserrecht und Planung									
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
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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
753800200000: Erw.bewegl. Sachen Anlagevermögens WN									
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	2.324,48-	5.000-	3.877,61-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.324,48-	5.000-	3.877,61-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.324,48-	5.000-	3.877,61-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.324,48-	5.000-	3.877,61-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.324,48-	5.000-	3.877,61-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800200004: Erw.von Fahrzeugen u.Geräten Kläranl.WN									
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	19.604,00-	19.604-	0	0,00	19.604	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	19.604,00-	19.604-	0	0,00	19.604	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.604,00-	19.604-	0	0,00	19.604	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.604,00-	19.604-	0	0,00	19.604	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.604,00-	19.604-	0	0,00	19.604	0,00

753800200007: Erw.bew.Sachen Anlagevermögen KLA Rhs.									
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	4.426,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.426,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.426,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.426,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.426,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800200011: Klärbeiträge Gesamtstadt /Hausanschlüsse									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	203.282,18	23.500	66.532,47	43.032	0	0,00	43.032-	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	203.282,18	23.500	66.532,47	43.032	0	0,00	43.032-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.282,18	23.500	66.532,47	43.032	0	0,00	43.032-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.282,18	23.500	66.532,47	43.032	0	0,00	43.032-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800200012: Sammelkläranlage Walldürn									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	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	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800200018: Zeiterfassungssystem Kläranlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.040,71-	2.041-	0	0,00	2.041	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	2.040,71-	2.041-	0	0,00	2.041	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.040,71-	2.041-	0	0,00	2.041	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.040,71-	2.041-	0	0,00	2.041	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.040,71-	2.041-	0	0,00	2.041	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

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
754100100000: Veräußerung Straßengelände									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	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	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100100001: Erwerb Straßengelände									
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	9.849,59-	5.310-	1.039,79-	4.270	0	0,00	4.270-	0,00
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	9.849,59-	5.310-	1.039,79-	4.270	0	0,00	4.270-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.849,59-	5.310-	1.039,79-	4.270	0	0,00	4.270-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.849,59-	5.310-	1.039,79-	4.270	0	0,00	4.270-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.849,59-	5.310-	1.039,79-	4.270	0	0,00	4.270-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100003: Anschluß B27/Walldürn-Süd									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.630,97	295.290	126.757,11	168.533-	0	0,00	168.533	0,00
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	107.541,92	107.542	0	0,00	107.542-	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.630,97	295.290	19.215,19	276.075-	0	0,00	276.075	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	53.770	0,00	53.770-	0	0,00	53.770	0,00
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	53.770	0,00	53.770-	0	0,00	53.770	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.630,97	349.060	126.757,11	222.303-	0	0,00	222.303	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.260-	0,00	9.260	0	0,00	9.260-	0,00
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	9.260-	0,00	9.260	0	0,00	9.260-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.260-	0,00	9.260	0	0,00	9.260-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.630,97	339.800	126.757,11	213.043-	0	0,00	213.043	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.260-	0,00	9.260	0	0,00	9.260-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100004: Ausbau Untere Vorstadtstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	263.250	220.250,00	43.000-	0	0,00	43.000	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	263.250	220.250,00	43.000-	0	0,00	43.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	263.250	220.250,00	43.000-	0	0,00	43.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.614,85-	607.000-	547.328,07-	59.672	0	0,00	59.672-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	438.614,85-	607.000-	547.328,07-	59.672	0	0,00	59.672-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.863,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.863,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.478,84-	607.000-	547.328,07-	59.672	0	0,00	59.672-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	455.478,84-	343.750-	327.078,07-	16.672	0	0,00	16.672-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	455.478,84-	607.000-	547.328,07-	59.672	0	0,00	59.672-	0,00
754100100005: Baugebiet Vorderer Wasen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.462,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	10.462,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.462,95	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	10.462,95	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



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
754100100006: Baugebiet Lindig Erschließung IV. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	29.299,93	29.300	0	0,00	29.300-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	29.299,93	29.300	0	0,00	29.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.299,93	29.300	0	0,00	29.300-	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	29.299,93	29.300	0	0,00	29.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100100007: Baugebiet Lindig Erschließung V. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.755,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	17.755,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.755,27	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	17.755,27	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



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100008: Baugebiet Lindig Erschließung VI. BA									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	375.521,43	0	102.127,82	102.128	0	0,00	102.128-	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	375.521,43	0	102.127,82	102.128	0	0,00	102.128-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.521,43	0	102.127,82	102.128	0	0,00	102.128-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.232,10-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	47.232,10-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.232,10-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	328.289,33	2.500-	102.127,82	104.628	0	0,00	104.628-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.232,10-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
754100100009: Gütleinsäcker III Alth.1.BA Straße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.909,12	0	72.641,52	72.642	0	0,00	72.642-	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	33.909,12	0	72.641,52	72.642	0	0,00	72.642-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.909,12	0	72.641,52	72.642	0	0,00	72.642-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.909,12	0	72.641,52	72.642	0	0,00	72.642-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100010: Gütleinsäcker III 2.BA Altheim Erschl.									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	208.426,80	0	113.408,70	113.409	0	0,00	113.409-	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	208.426,80	0	113.408,70	113.409	0	0,00	113.409-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.426,80	0	113.408,70	113.409	0	0,00	113.409-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.038,19-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	63.038,19-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.038,19-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.388,61	1.500-	113.408,70	114.909	0	0,00	114.909-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.038,19-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
754100100011: Krieselgestaltung "Buchener Straße"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535,50-	15.000-	17.282,55-	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	535,50-	15.000-	17.282,55-	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,50-	15.000-	17.282,55-	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	535,50-	15.000-	17.282,55-	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	535,50-	15.000-	17.282,55-	2.283-	0	0,00	2.283	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100013: Buchener Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	168.534,81	168.535	0	0,00	168.535-	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	168.534,81	168.535	0	0,00	168.535-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.534,81	168.535	0	0,00	168.535-	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	168.534,81	168.535	0	0,00	168.535-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100014: Radweg entlang der B27									
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	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100015: W.-Röntgen-Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	55.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.250,00	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	55.250,00	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
754100100016: Endausbau Otto-Hahn-Straße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	44.000	0,00	44.000-	0	0,00	44.000	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	44.000	0,00	44.000-	0	0,00	44.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000	0,00	44.000-	0	0,00	44.000	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	44.000	0,00	44.000-	0	0,00	44.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100025: San.Unt.Vorstadtstraße Erw.Str.gelände									
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	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
754100100027: Baugebiet Leinenkugel Straßenbau I.BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145,97-	300.000-	107.006,67-	192.993	0	0,00	192.993-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.145,97-	0	107.006,67-	107.007-	0	0,00	107.007	0,00
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145,97-	300.000-	107.006,67-	192.993	0	0,00	192.993-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.145,97-	300.000-	107.006,67-	192.993	0	0,00	192.993-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.145,97-	300.000-	107.006,67-	192.993	0	0,00	192.993-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100029: Gestaltung Querspange, Walldürn										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.754,17-	25.754-	0	0,00	25.754	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	25.754,17-	25.754-	0	0,00	25.754	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.754,17-	25.754-	0	0,00	25.754	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.754,17-	19.754-	0	0,00	19.754	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.754,17-	25.754-	0	0,00	25.754	0,00
754100100030: Baugebiet Lindig - ges. Baugebiet										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.346,92-	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.346,92-	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346,92-	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.346,92-	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.346,92-	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100031: Buchener Straße Fußweg Süd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.423,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	32.423,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.423,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.423,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.423,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100032: Gerolzhahner Str. Fußweg, Glashofen (NOK)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.080,11-	46.500-	39.281,57-	7.218	0	0,00	7.218-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	53.080,11-	0	39.281,57-	39.282-	0	0,00	39.282	0,00
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0,00	46.500-	0,00	46.500	0	0,00	46.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.080,11-	46.500-	39.281,57-	7.218	0	0,00	7.218-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.080,11-	46.500-	39.281,57-	7.218	0	0,00	7.218-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.080,11-	46.500-	39.281,57-	7.218	0	0,00	7.218-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100035: Gehweg Kreisel bis Zufahrt Heimberger									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
754100100036: Rückbau Bahnübergänge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100040: EPM Reinhardsachsen Erschließung									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.690,61	20.691	0	0,00	20.691-	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	20.690,61	20.691	0	0,00	20.691-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.690,61	20.691	0	0,00	20.691-	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	20.690,61	20.691	0	0,00	20.691-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100042: Sanierung Adolf-Kolping-Str. Straßenbau									
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	449,44-	449-	0	0,00	449	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	449,44-	449-	0	0,00	449	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	449,44-	449-	0	0,00	449	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	449,44-	449-	0	0,00	449	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	449,44-	449-	0	0,00	449	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

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
754100200002: Erweiterung Straßenbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.119,87-	31.600-	22.127,26-	9.473	0	0,00	9.473-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	22.127,26-	22.127-	0	0,00	22.127	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.119,87-	31.600-	0,00	31.600	0	0,00	31.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.119,87-	31.600-	22.127,26-	9.473	0	0,00	9.473-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.119,87-	31.600-	22.127,26-	9.473	0	0,00	9.473-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.119,87-	31.600-	22.127,26-	9.473	0	0,00	9.473-	0,00
754100200003: Erwerb Anlageverm. Verkehrsausstattung									
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	3.976,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.976,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.976,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.976,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

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
754600000000: Parkplatz HdoT - Zugang KiGa										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
754600000002: Parkplatz Neubau Bettendorfring										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.000	0,00	73.000-	0	0,00	73.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	73.000	0,00	73.000-	0	0,00	73.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000	0,00	73.000-	0	0,00	73.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000-	7.343,96-	222.656	0	0,00	222.656-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	230.000-	7.343,96-	222.656	0	0,00	222.656-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	7.343,96-	222.656	0	0,00	222.656-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	157.000-	7.343,96-	149.656	0	0,00	149.656-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	230.000-	7.343,96-	222.656	0	0,00	222.656-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754600000003: Parkplatz Gelände "Haus Manz"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.415,53-	65.000-	4.635,81-	60.364	0	0,00	60.364-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.415,53-	65.000-	4.635,81-	60.364	0	0,00	60.364-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.415,53-	65.000-	4.635,81-	60.364	0	0,00	60.364-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.415,53-	65.000-	4.635,81-	60.364	0	0,00	60.364-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.415,53-	65.000-	4.635,81-	60.364	0	0,00	60.364-	0,00
754600000005: Parkeinrichtungen ehem. ALDI									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000-	0,00	140.000	0	0,00	140.000-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	140.000-	0,00	140.000	0	0,00	140.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000-	0,00	140.000	0	0,00	140.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000-	0,00	140.000	0	0,00	140.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	140.000-	0,00	140.000	0	0,00	140.000-	0,00
754600100000: Parkplatz am Schloss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.798,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.798,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.798,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.798,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.798,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00





THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

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
754700100001: Barrierefreiheit an Bushaltestellen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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
754700100002: Bushaltestelle EKZ Spangel										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700100003: Großzielanzeiger ZOB										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

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
754900000000: Toilettenanlage Untere Vorstadtstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.000,00	37.000	0	0,00	37.000-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	37.000,00	37.000	0	0,00	37.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000,00	37.000	0	0,00	37.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.918,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.918,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.918,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.918,28-	0	37.000,00	37.000	0	0,00	37.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.918,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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
75510000000: Vermögenserwerb Spielplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.634,88	0	12.719,88	12.720	0	0,00	12.720-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	11.528,97	11.529	0	0,00	11.529-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	7.634,88	0	1.190,91	1.191	0	0,00	1.191-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.634,88	0	12.719,88	12.720	0	0,00	12.720-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.066,22-	15.066-	0	0,00	15.066	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	6.924,62-	6.925-	0	0,00	6.925	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	8.141,60-	8.142-	0	0,00	8.142	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.976,29-	30.000-	28.595,33-	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.976,29-	30.000-	28.595,33-	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.976,29-	30.000-	43.661,55-	13.662-	0	0,00	13.662	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.341,41-	30.000-	30.941,67-	942-	0	0,00	942	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.976,29-	30.000-	43.661,55-	13.662-	0	0,00	13.662	0,00



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

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
75530000000: Friedhoferneuerung und -erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
75530000001: Friedhofmauer OT Rippberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.200	0,00	14.200-	0	0,00	14.200	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	14.200	0,00	14.200-	0	0,00	14.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.200	0,00	14.200-	0	0,00	14.200	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.413,72-	40.000-	17.195,50-	22.805	0	0,00	22.805-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	89.413,72-	40.000-	17.195,50-	22.805	0	0,00	22.805-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.413,72-	40.000-	17.195,50-	22.805	0	0,00	22.805-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.413,72-	25.800-	17.195,50-	8.605	0	0,00	8.605-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.413,72-	40.000-	17.195,50-	22.805	0	0,00	22.805-	0,00



THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

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
75540000000: Ausgleichsmaßnahmen									
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	28.007,07-	72.000-	449,46-	71.551	0	0,00	71.551-	0,00
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	28.007,07-	72.000-	449,46-	71.551	0	0,00	71.551-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.007,07-	72.000-	449,46-	71.551	0	0,00	71.551-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.007,07-	72.000-	449,46-	71.551	0	0,00	71.551-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.007,07-	72.000-	449,46-	71.551	0	0,00	71.551-	0,00
75540000001: Ausgleichsmaßnahmen Schöner Busch									
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	50.000-	1.363,00-	48.637	0	0,00	48.637-	0,00
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	50.000-	1.363,00-	48.637	0	0,00	48.637-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	1.363,00-	48.637	0	0,00	48.637-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	1.363,00-	48.637	0	0,00	48.637-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	1.363,00-	48.637	0	0,00	48.637-	0,00



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

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
755500400000: Einrichtung Schlechtwetterarbeitsplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
755500400001: Grunderwerb Forst									
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	13.351,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	13.351,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.351,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.351,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.351,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500400002: Grundstücksveräußerung Forst										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.143,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.143,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.143,00	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	3.143,00	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**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
757100100000: Beschilderung									
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	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100100001: Vermögenserwerb WiFö										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	2.345,00	1.655-	0	0,00	1.655	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0	2.345,00	2.345	0	0,00	2.345-	0,00
		68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	2.345,00	1.655-	0	0,00	1.655	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.253,95-	6.000-	6.865,00-	865-	0	0,00	865	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.004,95-	6.000-	6.865,00-	865-	0	0,00	865	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	249,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253,95-	6.000-	6.865,00-	865-	0	0,00	865	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.253,95-	2.000-	4.520,00-	2.520-	0	0,00	2.520	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.253,95-	6.000-	6.865,00-	865-	0	0,00	865	0,00

757100200000: Vermögenserwerb Stadtmarketing										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.222,13-	1.222-	0	0,00	1.222	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.222,13-	1.222-	0	0,00	1.222	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.222,13-	1.222-	0	0,00	1.222	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.222,13-	1.222-	0	0,00	1.222	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.222,13-	1.222-	0	0,00	1.222	0,00



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
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
757300700003: Beschaffung Holzhütten									
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	7.064,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.064,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.064,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.064,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.064,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
757300800002: Sanierung Nibelungenhalle									
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300800004: Dorfgemeinschaftshaus Gerolzhain										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.053,93	70.830	63.023,83	7.806-	0	0,00	7.806	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	70.830	63.023,83	7.806-	0	0,00	7.806	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.053,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	4,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058,47	70.830	63.023,83	7.806-	0	0,00	7.806	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.160,39-	0	2.076,53-	2.077-	0	0,00	2.077	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	47.160,39-	0	2.076,53-	2.077-	0	0,00	2.077	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.160,39-	0	2.076,53-	2.077-	0	0,00	2.077	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.101,92-	70.830	60.947,30	9.883-	0	0,00	9.883	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.160,39-	0	2.076,53-	2.077-	0	0,00	2.077	0,00

757300800006: Erwerb Anlagevermögen DGH Gerolzhain										
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	2.177,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.177,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.177,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.177,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.177,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300800008: Beschallung									
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	12.500-	11.730,59-	769	0	0,00	769-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	12.500-	11.730,59-	769	0	0,00	769-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500-	11.730,59-	769	0	0,00	769-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500-	11.730,59-	769	0	0,00	769-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	210,00-	210-	0	0,00	210	0,00
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	210,00-	210-	0	0,00	210	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.500-	11.940,59-	559	0	0,00	559-	0,00
757300800010: Ablöse Bierliefervertrag Nibelungenhalle									
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	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300900002: Defibrillatoren Walldürn Stadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.555,14-	1.555-	0	0,00	1.555	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.555,14-	1.555-	0	0,00	1.555	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.555,14-	1.555-	0	0,00	1.555	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.555,14-	1.555-	0	0,00	1.555	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.555,14-	1.555-	0	0,00	1.555	0,00

757300900003: Defibrillatoren OT Hornbach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.075,00	2.075	0	0,00	2.075-	0,00
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	2.075,00	2.075	0	0,00	2.075-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.075,00	2.075	0	0,00	2.075-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.607,68-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.607,68-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.607,68-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	532,68-	533-	0	0,00	533	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.607,68-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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
757500100001: Foto-Points Selfie-Points, Naturparkförd										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.520	0,00	1.520-	0	0,00	1.520	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	1.520	0,00	1.520-	0	0,00	1.520	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.520	0,00	1.520-	0	0,00	1.520	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.480-	0,00	4.480	0	0,00	4.480-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

757500100002: Erwerb Anlagevermögen Tourismus										
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	2.031,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.031,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.031,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.031,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500100003: Postkutsche Walldürn									
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	24.137,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	24.137,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.137,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.137,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.137,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	18.188.953,36	14.250.140	36.374.461,92	22.124.322	0	0,00	22.124.322-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	84.849,96	84.500	94.231,02	9.731	0	0,00	9.731-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.666.873,40	1.660.000	1.692.190,65	32.191	0	0,00	32.191-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	8.768.870,74	4.800.000	24.803.037,63	20.003.038	0	0,00	20.003.038-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.756.323,89	5.845.070	5.332.049,25	513.021-	0	0,00	513.021	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.128.257,77	1.012.960	1.223.307,87	210.348	0	0,00	210.348-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	306.295,82	350.000	258.011,18	91.989-	0	0,00	91.989	0,00
		30320000 Hundesteuer	55.372,78	56.000	56.638,82	639	0	0,00	639-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	422.109,00	441.610	385.991,00	55.619-	0	0,00	55.619	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	2.529.004,50	2.529.005	0	0,00	2.529.005-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.820.183,80	6.024.980	6.590.306,99	565.327	0	0,00	565.327-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	789.245,90	5.002.200	5.282.836,10	280.636	0	0,00	280.636-	0,00
		31110100 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrzuw.	13.659,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.017.278,60	1.022.780	1.121.833,90	99.054	0	0,00	99.054-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	185.636,99	185.637	0	0,00	185.637-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83.623,72	40.600	60.781,54	20.182	0	0,00	20.182-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	0,00	0	10.633,33	10.633	0	0,00	10.633-	0,00
	36150000 Zinsertrag v. verb. U., Beteil., SVerm.	32.141,19	35.000	29.971,28	5.029-	0	0,00	5.029	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	49.970,46	5.600	18.889,11	13.289	0	0,00	13.289-	0,00
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.166,61	0	1.287,82	1.288	0	0,00	1.288-	0,00
	36510001 Erträge Gewinnant. Beteiligungserhöhung	345,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.580,17	0	2.577,11	2.577	0	0,00	2.577-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von R	32.847,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	729,00	0	2.571,56	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
	35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	4,05	0	5,55	6	0	0,00	6-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.126.341,05	20.315.720	43.028.127,56	22.712.408	0	0,00	22.712.408-	0,00
15	- Abschreibungen	72.040,03-	0	21.885,17-	21.885-	0	0,00	21.885	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	279,52-	0	246,48-	246-	0	0,00	246	0,00
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	58.303,61-	0	19.240,29-	19.240-	0	0,00	19.240	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	13.456,90-	0	2.398,40-	2.398-	0	0,00	2.398	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.097,27-	313.060-	323.705,24-	10.645-	0	0,00	10.645	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	334.723,73-	313.060-	301.510,78-	11.549	0	0,00	11.549-	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs (Verwarentg.)	0,00	0	16.324,52-	16.325-	0	0,00	16.325	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930010 Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführung)	4.373,54-	0	5.869,94-	5.870-	0	0,00	5.870	0,00
17	- Transferaufwendungen	12.334.334,58-	10.519.950-	11.960.030,86-	1.440.081-	0	0,00	1.440.081	0,00
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverb. / GVV	13.109,64-	0	24.082,67-	24.083-	0	0,00	24.083	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.392.574,54-	442.110-	2.245.072,85-	1.802.963-	0	0,00	1.802.963	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage)	4.763.040,20-	3.877.220-	3.854.885,90-	22.334	0	0,00	22.334-	0,00
	43720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	5.524.653,12-	5.423.920-	5.248.947,30-	174.973	0	0,00	174.973-	0,00
	43730000 Verbandsumlage GVV	499.291,86-	576.700-	503.660,46-	73.040	0	0,00	73.040-	0,00
	43910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	141.665,22-	200.000-	83.381,68-	116.618	0	0,00	116.618-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,63-	3.300-	103,07-	3.197	0	0,00	3.197-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	106,63-	0	103,07-	103-	0	0,00	103	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.745.578,51-	10.836.310-	12.305.724,34-	1.469.414-	0	0,00	1.469.414	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.380.762,54	9.479.410	30.722.403,22	21.242.993	0	0,00	21.242.993-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.863,95-	0	6.739,73-	6.740-	0	0,00	6.740	0,00
	48110010 IV Steuerung	2.638,75-	0	2.556,11-	2.556-	0	0,00	2.556	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	3.225,20-	0	4.183,62-	4.184-	0	0,00	4.184	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.863,95-	0	6.739,73-	6.740-	0	0,00	6.740	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.374.898,59	9.479.410	30.715.663,49	21.236.253	0	0,00	21.236.253-	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	19.797.014,71	20.315.720	43.096.743,11	22.781.023	0	0,00	22.781.023-	0,00
	60110000 Grundsteuer A	83.979,34	84.500	84.081,23	419-	0	0,00	419	0,00
	60120000 Grundsteuer B	1.678.544,77	1.660.000	1.702.639,07	42.639	0	0,00	42.639-	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	8.423.365,01	4.800.000	24.878.610,13	20.078.610	0	0,00	20.078.610-	0,00
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.756.323,89	5.845.070	5.332.049,25	513.021-	0	0,00	513.021	0,00
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.128.257,77	1.012.960	1.223.307,87	210.348	0	0,00	210.348-	0,00
	60310000 Vergnügungssteuer	308.225,84	350.000	265.007,37	84.993-	0	0,00	84.993	0,00
	60320000 Hundesteuer	54.474,78	56.000	55.940,28	60-	0	0,00	60	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	422.109,00	441.610	385.991,00	55.619-	0	0,00	55.619	0,00
	60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	2.529.004,50	2.529.005	0	0,00	2.529.005-	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	789.245,90	5.002.200	5.282.836,10	280.636	0	0,00	280.636-	0,00
	61110100 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrzuw.	13.659,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.017.278,60	1.022.780	1.121.833,90	99.054	0	0,00	99.054-	0,00
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	185.636,99	185.637	0	0,00	185.637-	0,00
	64830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	3.890,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	66150000 Zinsertrag v. verb. U., Beteil., SVerw.	67.299,13	35.000	29.160,19	5.840-	0	0,00	5.840	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	49.861,46	5.600	19.208,11	13.608	0	0,00	13.608-	0,00
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	499,63	0	1.437,12	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.739.656,26-	10.836.310-	12.382.759,60-	1.546.450-	0	0,00	1.546.450	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.392.574,54-	442.110-	2.245.072,85-	1.802.963-	0	0,00	1.802.963	0,00
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage)	4.763.040,20-	3.877.220-	3.854.885,90-	22.334	0	0,00	22.334-	0,00
	73720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	5.524.653,12-	5.423.920-	5.248.947,30-	174.973	0	0,00	174.973-	0,00
	73730000 Verbandsumlage GVV	543.288,43-	576.700-	567.000,00-	9.700	0	0,00	9.700-	0,00
	73910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	164.781,96-	200.000-	141.665,22-	58.335	0	0,00	58.335-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	123,89	3.300-	320,27-	2.980	0	0,00	2.980-	0,00
	74410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	106,63-	0	103,07-	103-	0	0,00	103	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	346.961,73-	313.060-	303.057,93-	10.002	0	0,00	10.002-	0,00
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs (Verwarentg.)	0,00	0	15.837,12-	15.837-	0	0,00	15.837	0,00
	75930010 Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführung)	4.373,54-	0	5.869,94-	5.870-	0	0,00	5.870	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.057.358,45	9.479.410	30.713.983,51	21.234.574	0	0,00	21.234.574-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.500.000,00-	2.500.000-	0	0,00	2.500.000	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	78627000 Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren Kreditinstitut.	0,00	0	2.500.000,00-	2.500.000-	0	0,00	2.500.000	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500.000,00-	2.500.000-	0	0,00	2.500.000	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	2.500.000,00-	2.500.000-	0	0,00	2.500.000	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	7.057.358,45	9.479.410	28.213.983,51	18.734.574	0	0,00	18.734.574-	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.188.953,36	14.250.140	36.374.461,92	22.124.322	0	0,00	22.124.322-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	84.849,96	84.500	94.231,02	9.731	0	0,00	9.731-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.666.873,40	1.660.000	1.692.190,65	32.191	0	0,00	32.191-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	8.768.870,74	4.800.000	24.803.037,63	20.003.038	0	0,00	20.003.038-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.756.323,89	5.845.070	5.332.049,25	513.021-	0	0,00	513.021	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.128.257,77	1.012.960	1.223.307,87	210.348	0	0,00	210.348-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	306.295,82	350.000	258.011,18	91.989-	0	0,00	91.989	0,00
		30320000 Hundesteuer	55.372,78	56.000	56.638,82	639	0	0,00	639-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	422.109,00	441.610	385.991,00	55.619-	0	0,00	55.619	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	2.529.004,50	2.529.005	0	0,00	2.529.005-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.820.183,80	6.024.980	6.590.306,99	565.327	0	0,00	565.327-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	789.245,90	5.002.200	5.282.836,10	280.636	0	0,00	280.636-	0,00
		31110100 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrzuw.	13.659,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.017.278,60	1.022.780	1.121.833,90	99.054	0	0,00	99.054-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	185.636,99	185.637	0	0,00	185.637-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83.623,72	40.600	60.781,54	20.182	0	0,00	20.182-	0,00
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	0,00	0	10.633,33	10.633	0	0,00	10.633-	0,00
		36150000 Zinsertrag v. verb. U., Beteil., SVerm.	32.141,19	35.000	29.971,28	5.029-	0	0,00	5.029	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	49.970,46	5.600	18.889,11	13.289	0	0,00	13.289-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.166,61	0	1.287,82	1.288	0	0,00	1.288-	0,00
		36510001 Erträge Gewinnant. Beteiligungserhöhung	345,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.580,17	0	2.577,11	2.577	0	0,00	2.577-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von R	32.847,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	729,00	0	2.571,56	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	4,05	0	5,55	6	0	0,00	6-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.126.341,05	20.315.720	43.028.127,56	22.712.408	0	0,00	22.712.408-	0,00
15	-	Abschreibungen	72.040,03-	0	21.885,17-	21.885-	0	0,00	21.885	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	279,52-	0	246,48-	246-	0	0,00	246	0,00
		47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	58.303,61-	0	19.240,29-	19.240-	0	0,00	19.240	0,00
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	13.456,90-	0	2.398,40-	2.398-	0	0,00	2.398	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.097,27-	313.060-	323.705,24-	10.645-	0	0,00	10.645	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	334.723,73-	313.060-	301.510,78-	11.549	0	0,00	11.549-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs (Verwarentg.)	0,00	0	16.324,52-	16.325-	0	0,00	16.325	0,00
	45930010 Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführung)	4.373,54-	0	5.869,94-	5.870-	0	0,00	5.870	0,00
17	- Transferaufwendungen	12.334.334,58-	10.519.950-	11.960.030,86-	1.440.081-	0	0,00	1.440.081	0,00
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverb. / GVV	13.109,64-	0	24.082,67-	24.083-	0	0,00	24.083	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.392.574,54-	442.110-	2.245.072,85-	1.802.963-	0	0,00	1.802.963	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage)	4.763.040,20-	3.877.220-	3.854.885,90-	22.334	0	0,00	22.334-	0,00
	43720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	5.524.653,12-	5.423.920-	5.248.947,30-	174.973	0	0,00	174.973-	0,00
	43730000 Verbandsumlage GVV	499.291,86-	576.700-	503.660,46-	73.040	0	0,00	73.040-	0,00
	43910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	141.665,22-	200.000-	83.381,68-	116.618	0	0,00	116.618-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,63-	3.300-	103,07-	3.197	0	0,00	3.197-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	106,63-	0	103,07-	103-	0	0,00	103	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.745.578,51-	10.836.310-	12.305.724,34-	1.469.414-	0	0,00	1.469.414	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.380.762,54	9.479.410	30.722.403,22	21.242.993	0	0,00	21.242.993-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.863,95-	0	6.739,73-	6.740-	0	0,00	6.740	0,00
	48110010 IV Steuerung	2.638,75-	0	2.556,11-	2.556-	0	0,00	2.556	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	48110020 IV Service nach Steuerung	3.225,20-	0	4.183,62-	4.184-	0	0,00	4.184	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.863,95-	0	6.739,73-	6.740-	0	0,00	6.740	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.374.898,59	9.479.410	30.715.663,49	21.236.253	0	0,00	21.236.253-	0,00



61100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ifd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.188.953,36	14.250.140	36.374.461,92	22.124.322	0	0,00	22.124.322-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	84.849,96	84.500	94.231,02	9.731	0	0,00	9.731-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.666.873,40	1.660.000	1.692.190,65	32.191	0	0,00	32.191-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	8.768.870,74	4.800.000	24.803.037,63	20.003.038	0	0,00	20.003.038-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.756.323,89	5.845.070	5.332.049,25	513.021-	0	0,00	513.021	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.128.257,77	1.012.960	1.223.307,87	210.348	0	0,00	210.348-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	306.295,82	350.000	258.011,18	91.989-	0	0,00	91.989	0,00
		30320000 Hundesteuer	55.372,78	56.000	56.638,82	639	0	0,00	639-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	422.109,00	441.610	385.991,00	55.619-	0	0,00	55.619	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	2.529.004,50	2.529.005	0	0,00	2.529.005-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.820.183,80	6.024.980	6.590.306,99	565.327	0	0,00	565.327-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	789.245,90	5.002.200	5.282.836,10	280.636	0	0,00	280.636-	0,00
		31110100 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrzuw.	13.659,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.017.278,60	1.022.780	1.121.833,90	99.054	0	0,00	99.054-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	185.636,99	185.637	0	0,00	185.637-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	733,05	0	2.577,11	2.577	0	0,00	2.577-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	729,00	0	2.571,56	2.572	0	0,00	2.572-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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	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
	35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	4,05	0	5,55	6	0	0,00	6-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.009.870,21	20.275.120	42.967.346,02	22.692.226	0	0,00	22.692.226-	0,00
15	- Abschreibungen	72.040,03-	0	21.885,17-	21.885-	0	0,00	21.885	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	279,52-	0	246,48-	246-	0	0,00	246	0,00
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	58.303,61-	0	19.240,29-	19.240-	0	0,00	19.240	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	13.456,90-	0	2.398,40-	2.398-	0	0,00	2.398	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.680.267,86-	9.743.250-	11.348.906,05-	1.605.656-	0	0,00	1.605.656	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.392.574,54-	442.110-	2.245.072,85-	1.802.963-	0	0,00	1.802.963	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage)	4.763.040,20-	3.877.220-	3.854.885,90-	22.334	0	0,00	22.334-	0,00
	43720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	5.524.653,12-	5.423.920-	5.248.947,30-	174.973	0	0,00	174.973-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.752.307,89-	9.743.250-	11.370.791,22-	1.627.541-	0	0,00	1.627.541	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.257.562,32	10.531.870	31.596.554,80	21.064.685	0	0,00	21.064.685-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.257.562,32	10.531.870	31.596.554,80	21.064.685	0	0,00	21.064.685-	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	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	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83.623,72	40.600	60.781,54	20.182	0	0,00	20.182-	0,00
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	0,00	0	10.633,33	10.633	0	0,00	10.633-	0,00
		36150000 Zinsertrag v. verb. U., Beteil., SVerm.	32.141,19	35.000	29.971,28	5.029-	0	0,00	5.029	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	49.970,46	5.600	18.889,11	13.289	0	0,00	13.289-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.166,61	0	1.287,82	1.288	0	0,00	1.288-	0,00
		36510001 Erträge Gewinnant. Beteiligungserhöhung	345,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.623,72	40.600	60.781,54	20.182	0	0,00	20.182-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.097,27-	313.060-	323.705,24-	10.645-	0	0,00	10.645	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	334.723,73-	313.060-	301.510,78-	11.549	0	0,00	11.549-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs (Verwahrtg.)	0,00	0	16.324,52-	16.325-	0	0,00	16.325	0,00
		45930010 Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführung)	4.373,54-	0	5.869,94-	5.870-	0	0,00	5.870	0,00
17	-	Transferaufwendungen	654.066,72-	776.700-	611.124,81-	165.575	0	0,00	165.575-	0,00
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverb. / GVV	13.109,64-	0	24.082,67-	24.083-	0	0,00	24.083	0,00
		43730000 Verbandsumlage GVV	499.291,86-	576.700-	503.660,46-	73.040	0	0,00	73.040-	0,00
		43910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	141.665,22-	200.000-	83.381,68-	116.618	0	0,00	116.618-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,63-	3.300-	103,07-	3.197	0	0,00	3.197-	0,00



Haushaltsrechnung 2020



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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
	44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	106,63-	0	103,07-	103-	0	0,00	103	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	993.270,62-	1.093.060-	934.933,12-	158.127	0	0,00	158.127-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	909.646,90-	1.052.460-	874.151,58-	178.308	0	0,00	178.308-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.863,95-	0	6.739,73-	6.740-	0	0,00	6.740	0,00
	48110010 IV Steuerung	2.638,75-	0	2.556,11-	2.556-	0	0,00	2.556	0,00
	48110020 IV Service nach Steuerung	3.225,20-	0	4.183,62-	4.184-	0	0,00	4.184	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.863,95-	0	6.739,73-	6.740-	0	0,00	6.740	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	915.510,85-	1.052.460-	880.891,31-	171.569	0	0,00	171.569-	0,00



61300000

Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung VJ

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	32.847,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von R	32.847,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.847,12	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	32.847,12	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
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.847,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
76120000000: Festzins-Anleihen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.500.000,00-	2.500.000-	0	0,00	2.500.000	0,00
	78627000 Ausz.Erw.Kap.m.p.Kre	0,00	0	2.500.000,00-	2.500.000-	0	0,00	2.500.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500.000,00-	2.500.000-	0	0,00	2.500.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500.000,00-	2.500.000-	0	0,00	2.500.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.500.000,00-	2.500.000-	0	0,00	2.500.000	0,00

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2020 ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr						Stand am 31.12.2020 (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbuchungen	Nachaktivierung	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	
		EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.722,43	20.535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.904,86	23.353,45
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)								
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.998.728,97	242.833,14	-334.039,04	331.996,84	0,00	0,00	-12.994,11	39.226.525,80
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.338.576,12	650.463,96	-344.001,10	-59.306,18	0,00	0,00	-620.660,87	14.965.071,93
2.3 Infrastrukturvermögen	52.146.515,31	1.681.694,12	-34.936,19	541.453,45	0,00	0,00	-2.646.578,30	51.688.148,39
2.4 Bauten auf fremden Grundtücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.387,62	50.339,63
2.6 Maschinen und technische Anlagen	1.475.715,43	135.490,47	0,00	51.016,46	0,00	0,00	-291.151,40	1.371.070,96
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	321.515,00	111.974,47	0,00	11.940,59	0,00	0,00	-43.878,21	401.551,85
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.267.028,37	4.394.245,42	0,00	-891.892,26	0,00	0,00	0,00	6.769.381,53
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)								
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.548.501,79	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048.501,79
3.2 Sonst. Beteilig. U. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschüssen	53.977,43	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.027,43
3.3 Sondervermögen	0,00							0,00
3.4 Ausleihungen	98.460,00	140.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.460,00
3.5 Wertpapiere	11.000.000,01	29.750.000,00	-13.374.698,16					27.375.301,85
insgesamt	130.313.468,11	37.627.287,46	-14.116.674,49	-14.791,10	0,00	0,00	-3.626.555,37	150.182.734,61

1) Entspricht Stand zum 31.12 des Vorjahres

2) Beinhaltet die Abhänge 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)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2020 ¹⁾	zum 31.12.2020	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	13.416.488,17	12.042.935,71	1.269.877,11	3.983.883,56	6.789.175,04	-1.373.552,46
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7.922,04	0,00				-7.922,04
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	13.424.410,21	12.042.935,71	1.269.877,11	3.983.883,56	6.789.175,04	-1.381.474,50

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
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 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.416.488,17	12.042.935,71	1.269.877,11	3.983.883,56	6.789.175,04	-1.373.552,46
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7.922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.922,04
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	13.424.410,21	12.042.935,71	1.269.877,11	3.983.883,56	6.789.175,04	-1.381.474,50
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	13.424.410,21	12.042.935,71	1.269.877,11	3.983.883,56	6.789.175,04	-1.381.474,50

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweivorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsplan bzw. Anfangsbestände ²	290.065,76	20.450.161,18	0,00	0,00	0,00	12.817.057,11	1.699.341,60	72.557.851,72
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-20.450.161,18				20.450.161,18		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf des Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-290.065,76						290.065,76	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufig Endbestände						33.267.218,29	1.989.407,36	72.557.851,72
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		33.267.218,29	1.989.407,36	72.557.851,72

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.

2) Die werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Wert in Zeile 16 Spalte 2 bis 4 der Vorjahrensübersicht.

3) optional

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto/ Kontenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	12.884.103,29	5.346.493,81
2		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		399.861,92	20.253.275,91
3		Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-3.361.077,95	-6.540.682,14
4		Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-1.354.414,32	-1.381.474,50
5		Überschuss oder Bedarf aus haushaltunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-3.221.979,13	-14.120.325,36
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§50 Nr. 42 GemHVO)		5.346.493,81	3.557.287,72
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresende	1492	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	11.000.000,01	24.875.301,85
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbezeichnungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbezeichnungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		16.346.493,82	28.432.589,57
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		16.346.493,82	28.432.589,57
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		16.346.493,82	28.432.589,57
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		574.288	542.937

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1)	12.817.057	33.267.218
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1)	1.699.342	1.989.407
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	14.516.399	35.256.626

1) Gegebenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.348.229	-994.871	20.450.161	-3.448.000	-17.045.000	-1.961.000
Betrag je Einwohner	€/EW	638	-86	1.762	-296	-1.465	-169
Aufwandsdeckungsgrad	%	128	97	151	90	61	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	17.260.717	8.187.204	31.532.481	10.179.630	2.439.750	11.296.650
Betrag je Einwohner	€/EW	1.499	705	2.717	875	210	971
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	66	25	87	31	6	32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.805.210	8.830.875	10.730.286	14.379.980	13.902.650	13.990.650
Betrag je Einwohner	€/EW	851	761	924	1.236	1.195	1.202
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38	27	30	44	32	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	808.806	519.517	290.066	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.157.034	-475.354	20.740.227	-3.448.000	-17.045.000	-1.961.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	8.639.663	399.862	20.253.276	-1.896.000	-15.320.000	24.000
Betrag je Einwohner	€/EW	750	34	1.745	-163	-1.317	2
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.544.120	1.336.689	1.381.475	1.270.000	1.224.000	1.083.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.095.544	-936.827	18.871.801	-3.166.000	-16.544.000	-1.059.000
Betrag je Einwohner	€/EW	616	-81	1.626	-272	-1.422	-91
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	664.364	574.288	542.937	559.893	606.360	677.293
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	20.884.103	16.346.494	28.432.590	26.492.848	2.914.848	959.848
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	87.549.604	87.074.250	107.814.477			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	72.557.852	72.557.852	72.557.852			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	63	63	67			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37	37	33			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	118	114	126			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	14.753.177	13.416.488	12.042.936			
Betrag je Einwohner	€/EW	1.281	1.155	1.038			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.544.120	-1.336.689	-1.381.475	-1.270.000	-1.224.000	2.271.000

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

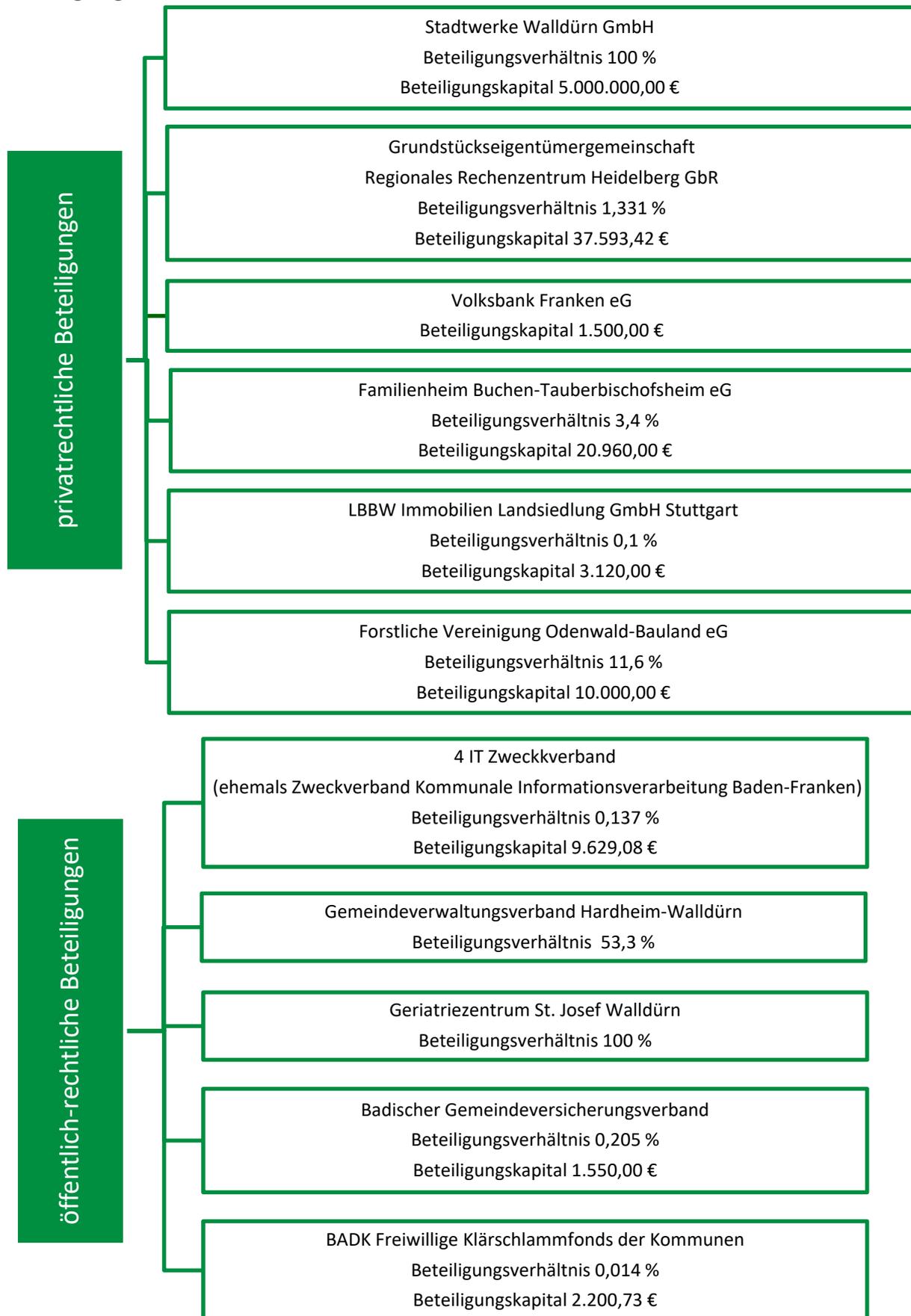
Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite ausgewiesen werden, sind nach § 42 GemHVO unterhalb der Bilanz anzugeben.

Dabei muss es sich um echte Vorbelastungen handeln, die von der Kommune eingegangen werden, wie z. B. Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen oder bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestehen bei der Stadt Walldürn folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Haftungssumme am 31.12.2020 in Euro
I. Vollbürgschaft	
- Stadtwerke Walldürn GmbH 100% Ausfallbürgschaft	1.239.914,65
- Stadtwerke Walldürn GmbH 80% Ausfallbürgschaft	3.333.766,88
- Odenwälder Freilandmuseum	79.188,71
- Eintracht 93 Walldürn e.V. 80% Ausfallbürgschaft	202.055,26
II. Ausfallhaftung für Wohnbaudarlehen, die durch die Landeskredit-Bank Baden-Württemberg gewährt werden. Die Ausfallhaftung beträgt nach den gesetzlichen Bestimmungen 1/3 des gewährten Darlehensbetrages.	669.032,16
Gesamtsumme Bürgschaften	5.523.957,66

Beteiligungsübersicht



Organe der Stadt Walldürn 2020

Bürgermeister: **Markus Günther**

Stadträte:

CDU-Fraktion:

Berberich, Annemine
Berger, Fabian
Kern, Timo
Kuhn, Mischa
Miko, Jürgen
Ockenfels, Alexander
Trunk, Thomas

Berberich, Uwe
Bopp, Anton
Kreis, Markus
Meidel, Martin
Müller, Bernd
Stich, Wolfgang
Ullmer, Steffen

SPD-Fraktion:

Beyersdorfer, Ralf
Giebel, Jürgen
Hasenstab, Mike
Kilian, Herbert
Schmitt, Julian
Trabold, Peter

Fuhrmann, Rita
Günther, Rolf
Kehl, Leo
Mellinger, Jürgen
Sturm, Manuel

DCB-Fraktion:

Ackermann, Markus
Günther, Alfred
Schmidt, Gotthard

Gerold, Josef
Schmeiser, Jürgen
Fach, Sieglinde

AfD-Gruppierung:

Göbel, Harry

Ehrmann, Sven

Chronik 2020

21. Januar	Rückkehrappell des Logistikbataillons 461
04. März	1. Neubürgerempfang der Stadt Walldürn
07. April	Übergabe des Fotobuches 40 Jahre Kolping-Strohbären
19. Juli	Einweihung der neuen historischen Postkutsche
30. November	Spatenstich zum Neubau der Zentralen Atenschutzübungsanlage der Feuerwehren des NOK in Walldürn

Corona-bedingt konnten im Jahr 2020 viele geplante Veranstaltungen nicht durchgeführt werden.

Stichwortverzeichnis nach Produkten

11 Innere Verwaltung (Teilhaushalt 1)

- 11100000 Verwaltungssteuerung (Rechtl. Vertretung Stadt Walldürn, Repräsentation der Stadt Walldürn)
- 11110000 Gemeinde – und Ortschaftsgremien
- 11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling (Optimierung der Verwaltung)
- 11140000 Zentrale Funktionen (Repräsentation der Stadt, Vereine, Kirchen, etc.)
- 11200000 Organisation und EDV
- 11210000 Personalwesen
- 11220000 Finanzverwaltung
- 11230000 Abschluss, Verwaltung, Abwicklung von Versicherungen
- 11240000 Gebäudemanagement
- 11250000 Bauhof
- 11260000 Zentrale Dienstleistungen (Registratur, Pforte, Beschaffung Verwaltungsbedarf)
- 11300000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- 11320000 Steueramt
- 11330000 Grundstücksmanagement

12 Sicherheit und Ordnung (Teilhaushalt 2)

- 12100000 Statistik und Wahlen
- 12200000 Ordnungswesen (Fundsachen, Gefahrenabwehr, Gewereregister, etc.)
- 12210000 Verkehrswesen (Verkehrssicherung, Verkehrsregelung, Genehmigungen)
- 12220000 Bürgerbüro
- 12230000 Standesamt
- 12240000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
- 12600100 Brandschutz
- 12600200 Atemschutzübungsanlage/-gerätekwerkstatt
- 12800000 Katastrophenschutz

21 Schulträgeraufgaben (Teilhaushalt 2)

- 21100100 Betrieb von Grundschulen
- 21100200 Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen
- 21100400 Betrieb von Realschulen
- 21400100 Schülerbeförderung
- 21500000 Sonst. Schulische Aufg. u. Einrichtungen
(Vermietung/Verpachtung Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke)

25 Archiv (Teilhaushalt 2)

- 25210000 Stadtarchiv

26 Theater, Konzerte, Musikschulen (Teilhaushalt 2)

- 26200000 Förderung der Musik
- 26300000 Städtische Musikschule

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtung (Teilhaushalt 2)

28 Sonstige Kulturpflege (Teilhaushalt 2)

28100000 Kulturpflege (Überlassung von Räumen, Durchführung
Veranstaltungen, Museumsförderung)

29 Förderung von Kirchengem. und so. Religionsgem. (Teilhaushalt 2)

29100000 Förderung von Kirchengemeinden u. sonstg.

31 Soziale Hilfen (Teilhaushalt 2)

31400200 Soz.Einricht. f. pflegebed. Ältere Menschen
31400700 Bereitstellung und Betrieb Anschlussunterbringung
31600000 Sonst. Förd. d. Wohlfahrtspflege
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31801000 Betreuung und Förderung Flüchtl./Asyl

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Teilhaushalt 2)

36200100 Kinder- und Jugendarbeit
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)
36500101 Kindergärten

42 Sportförderung (Teilhaushalt 2)

42100000 Sportförderung (Sportverbände, Sportvereine, sportliche
Veranstaltungen)
42400000 Bäder (Hallen-und Freibad)
42410000 Sportstätten (Turn- und Sporthallen)

51 Räumliche Planung und Entwicklung (Teilhaushalt 2)

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51110000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten (Neuordnung
bebauter/unbebauter Flächen)
51120000 Flurneuerordnungsverfahren (Abschluss von Verträgen,
Natur- und Umweltschutz)

52 Bauen und Wohnen (Teilhaushalt 2)

52100000 Bauverwaltung
52200000 Wohnungsbauförderung (Mietspiegel, Mietpreisberatung,
Überwachung Mietpreise)

53 Ver- und Entsorgung (Teilhaushalt 2)

53500000 Kombinierte Versorgung
53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53700000 Müllbeseitigung
53800100 Kanalisation/PW/RÜB
53800200 Klärbereich (Kläranlagen)

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Teilhaushalt 2)

- 54100100 Gemeindestraßen
- 54100200 Verkehrsausstattung
- 54100300 Grün an Straßen
- 54100400 Brücken
- 54100500 Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger (Durchführung Absperrmaßnahmen, Aufgrabungen, Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen)
- 54500100 Straßenreinigung
- 54500200 Winterdienst
- 54600000 Parkierungseinrichtung
- 54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Forst (Teilhaushalt 2)

- 55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze
- 55200000 Gewässerschutz, Wasserläufe und Wasserbau
- 55300000 Bestattungswesen
- 55400000 Naturschutz
- 55500000 Forstwirtschaft

56 Umweltschutz (Teilhaushalt 2)

- 56100000 Altlasten

57 Wirtschaft und Tourismus (Teilhaushalt 2)

- 57100000 Wirtschaftsförderung (Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung)
- 57100200 Stadtmarketing
- 57300700 Märkte und sonstige Veranstaltungen
- 57300800 Veranstaltungsräumlichkeiten
- 57300900 Sonstige Einrichtungen
- 57500000 Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 3)

- 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Erträge und Aufwendungen, die keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind)
- 61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung VJ



[Notizen...](#)



Stadt Walldürn
Burgstraße 3
D-74731 Walldürn
Telefon: 06282 67-0
stadt@wallduern.de