

J A H R E S A B S C H L U S S

Z U M

31.12.2020

N K H R



unter Teck

INHALTSVERZEICHNIS - JAHRESABSCHLUSS 2020

Feststellung Jahresabschluss zum 31.12.2020	Seite	1
Rechenschaftsbericht	Seite	5
Ergebnisrechnung		
I. Gesamtergebnis	Seite	15
II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	Seite	18
Finanzrechnung		
I. Gesamtergebnis	Seite	26
II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung	Seite	27
Bilanz zum 31.12.2020		
I. Kommunale Bilanz	Seite	35
II. Aktivseite	Seite	36
III. Passivseite	Seite	37
IV. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Seite	38
V. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Aktivseite	Seite	39
VI. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Passivseite	Seite	44
VII. KIRP-Ausdruck (ohne Konten)	Seite	47
VIII. KIRP-Ausdruck (mit Konten)	Seite	51
Haushaltsrechnung		
Gesamtergebnisrechnung (ohne Konten)	Seite	59
Gesamtergebnisrechnung nach Teilhaushalten	Seite	62
Gesamtergebnisrechnung (mit Konten)	Seite	73
Gesamtfinanzrechnung (ohne Konten)	Seite	81
Gesamtfinanzrechnung nach Teilhaushalten	Seite	85
Gesamtfinanzrechnung (mit Konten)	Seite	95
Teilergebnisrechnung nach Teilhaushalten	Seite	107
Teilfinanzrechnung nach Teilhaushalten	Seite	291
Investitionsmaßnahmen	Seite	457
Feststellungsbeschluss (KIRP-Ausdruck)	Seite	515
Aufgliederung des Jahresergebnisses (KIRP-Ausdruck)	Seite	516
Anhang		
IX. Sonstige Pflichtangaben zur Bilanz	Seite	519
Anlage 1: Organe der Gemeinde Dettingen unter Teck	Seite	522
Anlage 2: Gliederung der Teilhaushalte	Seite	523
Anlage 3: Vermögensübersicht	Seite	524
Anlage 4: Schuldenübersicht	Seite	525
Anlage 5: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	Seite	527
Anlage 6: Liquiditätsverbund Kernhaushalt (Haushalt 001) – Eigenbetriebe (Haushalte 002, 003)	Seite	528

Anlage 7: Rückstellungsübersicht	Seite	530
Anlage 8: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionskostenzuschüsse	Seite	531
Anlage 9: Beteiligungsübersicht	Seite	532
Anlage 10: Wirtschaftlichkeitsübersicht	Seite	533
Anlage 11: Berichtigung der Eröffnungsbilanz	Seite	534
Weitere Anlagen zum Jahresabschluss		
Anlage 12: Budgetabrechnungen zum 31.12.2020	Seite	536
Anlage 13: Hallenabrechnung mit Vereinen	Seite	543
Anlage 14: Wesentliche über bzw. außerplanmäßige Aufwendungen	Seite	545
Anlage 15: Schuldenübersicht mit Darlehensnennung	Seite	547
Anlage 16: Sitzungsvorlage Gemeinderat vom 20.09.2021	Seite	549
Anlage 17: Aufstellungsvermerk zum Jahresabschluss	Seite	561

JAHRESABSCHLUSS

GEMEINDE DETTINGEN UNTER TECK

2 0 2 0

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 20.09.2021 den Jahresabschluss für das Jahr **2020** mit folgenden **Werten** fest:

1. In der Ergebnisrechnung mit den folgenden Beträgen

1.1	Summe der ordentlichen Erträge	16.854.860,57 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.641.106,63 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.213.753,94 €
1.4	Außerordentliche Erträge	21.070,17 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	61.685,54 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	- 40.615,37 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.173.138,57 €

2. In der Finanzrechnung mit den folgenden Beträgen

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.122.414,74 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.331.543,63 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.790.871,11 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.704,99 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.697.298,43 €
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 2.576.593,44 €
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	214.277,67 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzstätigkeit	500.000,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzstätigkeit	184.002,13 €
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 315.997,87 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	530.275,54 €
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	646.690,51 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	3.306.131,82 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel	1.176.966,05 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.483.097,87 €

3. Auf der Aktivseite und der Passivseite der Bilanz mit den folgenden Beträgen

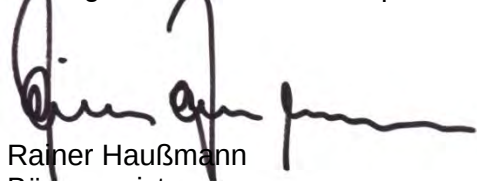
3.1	Immaterielles Vermögen	20.644,30 €
3.2	Sachvermögen	45.660.527,66 €
3.3	Finanzvermögen	7.869.598,83 €
3.4	Abgrenzungsposten	426.227,86 €
3.5	Nettoposition	0 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	53.976.998,65 €
3.7	Basiskapital	30.821.877,88 €
3.8	Rücklagen	6.665.563,13 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0 €
3.10	Sonderposten	11.100.010,38 €
3.11	Rückstellungen	0 €
3.12	Verbindlichkeiten	4.310.910,84 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.078.636,42 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	53.976.998,65 €

4. Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wird gemäß § 95b Abs. 2 GemO vom **Montag, 27. September 2021** bis **Dienstag, 05. Oktober 2021** (je einschließlich) an sieben Werktagen **öffentlich** ausgelegt und kann im Rathaus, (Bürgerbüro), Schulstraße 4, 73265 Dettingen unter Teck während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

5. Behandlung von **Überschüssen** und **Fehlbeträgen**

Stufen der Ergebnis-verwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
		Sonder- ergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweit- vorange- gangenen Jahr	Dritt- vorange- gangenen Jahr	ordentliches Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-40.615,37	2.213.753,94				2.398.590,11	2.093.834,45	30.821.299,74	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.213.753,94				2.213.753,94			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses									
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	40.615,37						-40.615,37		
13	Vorläufige Endbestände						4.612.344,05	2.053.219,08	30.821.299,74	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								578,14	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						4.612.344,05	2.053.219,08	30.821.877,88	

Dettingen unter Teck, 21. September 2021



Rainer Haußmann
Bürgermeister

RECHENSCHAFTSBERICHT

**J A H R E S A B S C H L U S S
2 0 2 0**

RECHENSCHAFTSBERICHT – Jahresabschluss zum 31.12.2020

I. Vorbemerkung und Hinweise zum Abschluss

(Verrechnung Produktbereich 11)

Zum 01.01.2016 hat die Gemeinde Dettingen unter Teck das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Damit verbunden war die Erstellung der Eröffnungsbilanz, die in der Gemeinderatssitzung vom 11. Dezember 2017 festgestellt wurde. Der vorliegende **Jahresabschluss 2020** ist nun der **fünfte Abschluss** nach doppelischen Grundsätzen.

Im Rechenschaftsbericht sind gemäß § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. Bestandteile des Jahresabschlusses sind die **Bilanz** (§ 52 GemHVO), die **Ergebnisrechnung** (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, § 49 GemHVO) und die **Finanzrechnung** (im Haushaltsjahr eingegangene Einzahlungen und geleistete Auszahlungen, § 50 GemHVO). Die einzelnen Bestandteile werden detailliert im weiteren Verlauf erläutert. Des Weiteren ist der Jahresabschluss um einen Anhang gem. § 53 GemHVO zu erweitern.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderatsbeschluss ist im Mitteilungsblatt ortsüblich bekanntzugeben und unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Esslingen) und der Prüfungsbehörde (Gemeindeprüfungsanstalt) mitzuteilen, § 95b GemO. Zusammen mit dem Rechenschaftsbericht ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der öffentlichen Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Dem Gemeinderat wird der gesamte Jahresabschluss vorgelegt. Die Jahresrechnung gliedert sich, wie der Haushaltsplan, in die Gesamtergebnis- und Gesamtf finanzrechnung und in die festgelegten Teilhaushalte.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.01.2020 aufgrund von § 79 GemO - Doppik den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 verabschiedet und die Haushaltssatzung erlassen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 02.03.2020 (AZ 461-904.11) die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes 2020 bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Eine I. Nachtragshaushaltssatzung mit I. Nachtragshaushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 21.09.2020 erlassen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 28.09.2020 (AZ 461-904.11) auch die Gesetzmäßigkeit Nachtrages bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Verrechnung Produktbereich 11

Das neue Kommunale Haushaltsrecht sieht in § 16 Abs. 5 1. Halbsatz GemHVO vor, dass die internen Leistungen, die im Produktbereich 11 verbucht werden, im Zuge des Jahresabschlusses auf die übrigen Produktbereiche verteilt werden. Dies soll leistungsgerecht erfolgen und stellt daher einen entsprechend großen Aufwand dar. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 erfolgte dieses nach dem Aufteilungsmodell des Rechenzentrums (Komm.ONE), welches bereits für die Jahresabschlüsse seit 2017 angewandt wurde.

Folgende Verrechnungen dürfen nicht erfolgen und bleiben im Produktbereich 11 stehen:

- 11 24 00 00 00
Es erfolgte keine Verrechnung der Mieterträge und Mietaufwendungen (Unterhaltung der Wohnungen).
- 11 33 00 00 00
Es erfolgte keine Verrechnung der Pächterträge und Pachtaufwendungen.

II. Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2020

Die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage im "Corona-Jahr 2020" kann als sehr zufriedenstellend bezeichnet werden.

Im Rahmen des Haushaltsplans 2020 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von -776.000 € geplant. Im Rahmen I. Nachtrages 2020 wurde mit einer Ergebnisverbesserung auf 255.000 € gerechnet. Tatsächlich ist diese immer noch sehr bescheidene Prognose erfreulicherweise nicht eingetroffen. Das Jahr 2020 schließt mit einem **ordentlichen Ergebnis von sogar +2.213.753,94 €** ab. Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 16.854.860,57 €. Das Ergebnis ist vor allem auf die geringeren Aufwendungen und Mehrerträge bei den Steuern (Gewerbsteuer) und ähnlichen Abgaben sowie auf die Corona-Erstattungen von Bund und Land zurückzuführen. Bund und Land haben den Rückgang der Gewerbesteuer Nettoeinnahmen den Kommunen in Baden-Württemberg mit 1,88 Mrd. Euro ausgeglichen. Das entsprechende Bundesgesetz wurde vergangenes Jahr beschlossen. Das Land Ba-Wü hat sich im Rahmen des Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts an der Kompensation mit gut 1 Mrd. Euro beteiligt. Der Gemeinde Dettingen sind aus der Gewerbesteuerkompensation 2020 insgesamt **771.210,00 €** zugeflossen. Zusätzlich wurden vom Land der Gemeinde die Gebühren- und Entgeltausfälle bei der Kinderbetreuung sowie die allgemeinen Mehraufwendungen in Folge der Pandemie pauschal mit **109.535,23 €** erstattet. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sowie die Kommunale Investitionspauschale wurden nach dem Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2019 (also – nach der prognostizierten Entwicklung vor Corona) ausbezahlt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen um 847.271,06 € geringer aus, als geplant wurde. Allerdings ist dies auch dadurch bedingt, dass in die 2020 bereitgestellten Mittel teilweise erst 2021 abfließen werden. Die Steuererträge fallen um 775.719,97 € höher aus, als geplant. Die Gewerbesteuer schließt mit einem Soll von 4.345.724,43 € (Vorjahr: 3.246.572,01 €) ab. Dies ist der bisher höchste Soll-Stand bei der Gewerbesteuer. In 2020 profitierte die Gemeinde **einmalig** vor allem von Nachzahlungen für die Jahre 2017 bis 2019. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 3.835.987,49 € (Vorjahr: 4.218.566,87 €). In Folge der COVID-19 Pandemie ist der Einkommensteueranteil erheblich eingebrochen. Hierfür gab es auch keine Kompensation von Bund und Land. Die Gesamtaufwendungen mit 14.641.106,63 € liegen um 1.131.893,37 € unter der veranschlagten Höhe mit 15.773.000 €.

Das **Sonderergebnis 2020** beträgt **-40.615,37 €** (Planansatz: **0,00 €**). Hierbei handelt es sich um außerordentliche Aufwendungen vor allem aus der Ersatzerschließung für das Wohngebäude in der Teckstraße im Zuge der Vorbereitung der Erstellung eines Hotels mit Bankzentrale.

Damit schließt die Ergebnisrechnung mit einem Gesamtergebnis von **+ 2.173.138,57 €** ab. Gegenüber der Planung verbessert sich das Gesamtergebnis um + 1.918.138,57 €. Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist in § 80 II und III GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 II GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die, früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende, sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 konnte damit nach den Regelungen von § 80 GemO vollumfänglich gewährleistet werden – des Weiteren konnte der genannte Überschuss der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung beträgt erfreulicherweise **+2.790.871,11 €** (Vorjahr: 1.542.859,60 €). Im Rahmen der Planungen zum I. Nachtrag 2020 wurde von einem Zahlungsmittelüberschuss von **1.216.449 €** ausgegangen. In Summe ergeben sich damit Verbesserungen von **+1.574.422,11 €**.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis von + **2.213.753,94 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Damit ergibt sich ein Stand zum 31.12.2020 von + **4.612.344,05 €** (Stand 31.12.2019: +2.398.590,11 €). Der Fehlbetrag aus dem Sonderergebnis von - **40.615,37 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen. Damit ergibt sich ein Stand zum 31.12.2020 von **2.053.219,08 €** (Stand 31.12.2019: 2.093.834,45 €). Zum Stand 01.01.2016 beträgt der Stand der beiden Rücklagen jeweils "0,00 €". Die Ergebnissrücklagen liegen nur bedingt als Kassenbestand oder Bankguthaben vor. Sie können deshalb nicht zur Finanzierung von Auszahlungen verwendet werden. Diese Form der Rücklage ist nicht mit der "Allgemeinen Rücklage (= Soll-Rücklage)" aus der Kameralistik zu vergleichen.

Das Eigenkapital erhöht sich auf insgesamt **37.487.441,01 €** (Stand 01.01.2016: 30.542.617,80 € / Stand: 31.12.2016: 32.497.405,67 € / Stand 31.12.2017: 32.786.813,83 € / Stand 31.12.2018: 34.887.984,39 € / Stand 31.12.2019: 35.313.724,30 €). Des Weiteren wurde im Zuge von Berichtigungen das Basiskapital (Bestandteil des Eigenkapitals) um **578,14 €** erhöht (Fehlerberechtigung aus 2016). Bei einer Bilanzsumme von 53.976.998,65 € (Stand 31.12.2019: 50.136.613,64 €) bedeutet dies eine **Eigenkapitalquote von 69,45 %** (Stand 31.12.2019: 70,44 %); unter Berücksichtigung der Sonderposten ergibt sich eine Eigenkapitalquote von **90,01 %** (Stand 31.12.2019: 91,01 %). In diesem Zusammenhang wird auch auf die nachstehenden Kennzahlen hingewiesen.

Der Bestand der **liquiden Mittel** (inkl. Kassenmittel der Eigenbetriebe) hat sich im Haushaltsjahr 2020 von bisher 4.808.981,82 € auf **5.485.947,87 €** erhöht.

Aufgrund der Investitionstätigkeit der Gemeinde – sowie im Hinblick auf die langfristige Liquiditätsentwicklung der Gemeinde - wurde 2020 ein Darlehen in Höhe von 0,5 Mio. € aufgenommen werden. Die Kreditmarktverschuldung zum 31.12.2020 beträgt im Kernhaushalt **3.193.339,01 €** (519,16 € pro Einwohner) - zum Vergleich im Vorjahr: 2.877.316,14 € (471,30 € pro Einwohner).

Das Ressourcenverbrauchskonzept konnte 2020 vollständig erfüllt werden. Dieses beinhaltet nicht nur kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Erträge und Aufwendungen, also Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus Geschäftsvorfällen resultieren. Mit Hilfe des Ressourcenverbrauchskonzeptes soll der Verbrauch einer Generation durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (Intergenerative Gerechtigkeit).

Das ordentliche Ergebnis ist nicht nur ausgeglichen, sondern weist einen Überschuss auf, wonach die Kernzielsetzung des NKHR "Generationengerechtigkeit" erfüllt ist. Das Sonderergebnis zeigt neben den richtigen Entscheidungen vorangegangener Generationen, Grundstücke zu erwerben um diese später für die Entwicklung der Gemeinde nutzen zu können, jedoch auch eine weitere Dimension des NKHR auf: Entscheidungsprozesse müssen heute auch die Restwerte bereits bestehender baulicher Anlagen berücksichtigen. Es gilt auch diesbezüglich weiterhin Entscheidungen mit entsprechendem "Weitblick" zu treffen.

III. Ausblick

Im Rechenschaftsbericht ist gem. § 54 GemHVO neben dem Verlauf der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde auch ein kurzer Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr darzustellen. Auch das Haushaltsjahr 2021 steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Die Wirtschaft zeigt sich allerdings sehr robust, sodass sich die pandemiebedingten Verluste in einem verschmerzbaaren Rahmen halten werden.

Geplant wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2021 mit Erträgen von 14.778.000 € und Aufwendungen von insgesamt 16.775.5000 €, so dass sich ein negatives ordentliches Ergebnis von minus 1.997.000 € errechnet hat. Außerordentliche Erträge wurden im Haushaltsjahr 2021 mit 10.000

€ veranschlagt, sodass sich ein Gesamtergebnis von -1.987.000 € ergibt. Der Zahlungsmittelfehlbetrag des Ergebnishaushaltes wurde mit einem Betrag von – 962.782 € ermittelt. Dem Gemeinderat wird im Oktober 2021 ein I. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2021 vorgelegt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Jahresrechnung 2020 war der I. Nachtrag 2021 noch nicht fertiggestellt. Es wird aber mit einer leicht positiveren Entwicklung gerechnet. Im Einzelnen darf dann auf den I. Nachtrag verwiesen. Aufgrund der hohen Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen in 2020 sowie der Corona-Gewerbesteuerkompensation wird das Haushaltsjahr 2022 mit Abstand das bisher schlechteste Haushaltjahr in der Doppik werden.

Der Haushaltsplanentwurf 2022 wird voraussichtlich im Januar 2022 in den Gemeinderat eingebracht werden.

Die stetige Aufgabenerfüllung bei der Gemeinde Dettingen unter Teck kann, zumindest bis auf weiteres, als gesichert bezeichnet werden. Allerdings, neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie, liegen mit den Haushaltsjahren 2021 und 2022 zwei finanzwirtschaftlich angespannte Jahre vor. Da langfristig auch außerordentliche Erträge aus Grundstückserlösen nicht im notwendigen Maße zur Verfügung stehen, haben unausweichlich nachhaltige strukturelle Einsparungen im Haushalt zu erfolgen.

IV. Finanzkennzahlen

Mit Hilfe von Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Diese ermöglichen neben differenzierten Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde langfristig auch interkommunale Vergleiche. Aus einer Vielzahl von möglichen Kennzahlen werden beispielhaft einige sinnvolle Kennzahlen dargestellt und erläutert.

1. Strukturkennzahlen

1.1 Eigenkapitalquote

Die **Eigenkapitalquote 1** beträgt zum 31.12.2020 **69,45 %** (Stand 31.12.2019: 70,44 %). Sie misst den Anteil des Eigenkapitals (Ziff.1 Kapitalposition) am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und beträgt zum 31.12.2020 **90,01 %**. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Im Vergleich zum 31.12.2019 mit 91,01 % hat sich diese Eigenkapitalquote leicht reduziert.

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Gemeinde tendenziell von Fremdkapitalgebern. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit sollte allerdings keine Generation Eigenkapital verbrauchen.

Grundsätzlich zu beachten ist bei der Bildung von Eigenkapitalquoten, dass damit eine nicht vorhandene Pufferfunktion suggeriert wird. Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nicht-veräußerbarem Vermögen unterschieden. Kommunen verfügen allerdings weit überwiegend über Vermögen, das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Straßen, Wege etc. Dem Eigenkapital steht auf der Aktivseite der Bilanz zum Teil unveräußerbares Vermögen gegenüber, das in der Konsequenz nicht zur Befriedigung von Gläubigeransprüchen verfügbar ist.

Zu beachten ist bei der Bewertung auch, dass Eigenkapitalquoten nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Kommune aussagen. Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit, d.h. die Eigenkapitalquote kann negativ sein, obgleich das aktuelle und die folgenden (ordentlichen) Jahresergebnisse positiv sein können. Verringert sich die Eigenkapitalquote 2 im Zeitreihenvergleich, kann dies einerseits auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zurückzuführen sein. Andererseits führen auch geringere oder ausbleibende Finanzleistungen Dritter zur Abschmelzung der Sonderposten, da die vorhandenen Sonderposten über den Nutzungszeitraum ertragswirksam aufgelöst werden.

1.2 Anlagenintensität

Als Anlagenintensität bezeichnet man das Verhältnis von Sachvermögen zum Gesamtvermögen (= Bilanzsumme). Diese beträgt zum 31.12.2020 **85,27 %** (Stand 31.12.2019: 85,96 %). Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gemeinde gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Kommune.

2. Erfolgskennzahlen

2.1 Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis: **+ 2.213.753,94 €** (Plan: 255.000 €)

Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit im zu betrachtenden Rechnungsjahr dar. Das ordentliche Ergebnis ist dadurch gekennzeichnet, dass es durch die im außerordentlichen Ergebnis erfassten außerordentlichen Vorgänge (z.B. Ertrag aus Vermögensveräußerung bei Verkauf über Buchwert) nicht beeinflusst werden kann.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlussfolgert werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Umgekehrt kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden.

2.2 Aufwandsdeckungsgrad

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zum 31.12.2020 beträgt **115,12 %** (zum 31.12.2019: **102,57 %**).

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns – auch im Sinne der Generationengerechtigkeit – zu. Liegt die Kennzahl in einem **Mehrjahreszeithorizont** bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Der Aufwandsdeckungsgrad ist jedoch nicht gleichzusetzen mit dem Haushaltsausgleich, der fordert, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich bezieht neben dem Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen noch das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis) mit ein.

3. Finanzkennzahlen

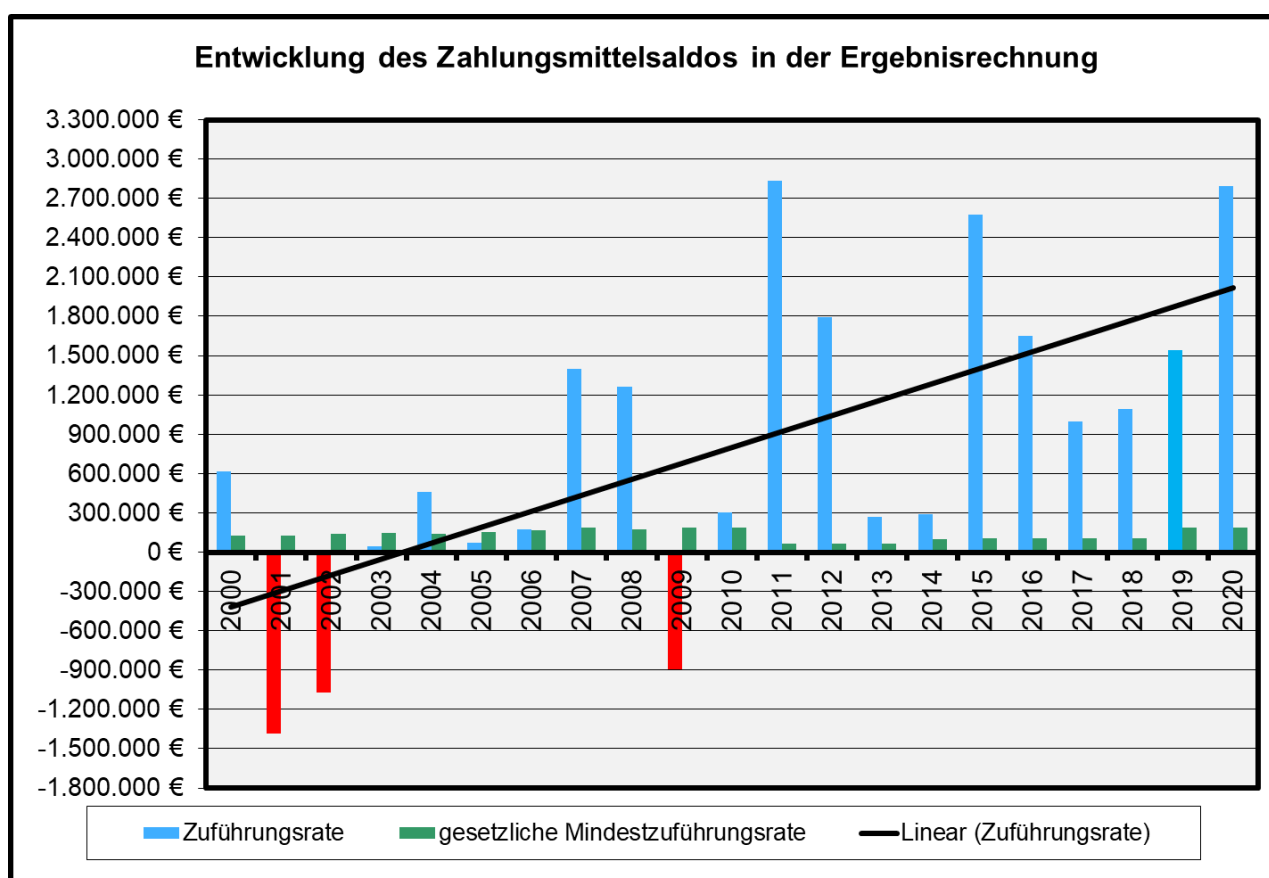
3.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung (=Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit)

Bei einem ausgeglichenen oder positiven Finanzergebnis im Haushaltsjahr können die Auszahlungen

aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Damit wird deutlich, dass die Gemeinde den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten verringert. Ein positives Finanzergebnis eröffnet die Chance, (zukünftig) notwendige Investitionen ganz oder zum Teil aus Eigenmitteln zu finanzieren. Der Zahlungsmittelsaldo aus der Ergebnisrechnung sollte keinesfalls negativ sein, da ansonsten zur Finanzierung laufender Auszahlungen entweder Kassenkredite aufgenommen, Vermögen veräußert, auf Investitionen verzichtet oder auf Liquiditätsreserven zurückgegriffen werden muss.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung beträgt **2.790.871,11 €** (Planansatz: 1.216.449 €) und kann mit der kameralen Zuführungsrate gleichgesetzt werden.

Seit dem Jahr 2000 stellt sich die Entwicklung der "Zuführungsrate/Finanzierungssaldo" sowie der ordentlichen Kredittilgung wie folgt dar:



Rückblickend konnte bisher in den vergangenen 20 Jahren nur im Jahr 2007 ein ähnlich gutes Ergebnis erwirtschaftet werden.

Durchschnittlich wurde in den vergangenen zwei Dekaden jährlich ein Überschuss von 800.649 € erwirtschaftet.

4. Kennzahlenset

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde zum Jahresabschluss zum 31.12.2020 (Planzahlen ab 2021 - Stand: Haushaltsplan 2021)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Ergebnis 2018 4	Ergebnis 2019 5	Ergebnis 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8	Planung 2023 9	Planung 2024 10
ERTRAGSLAGE									
1 ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag für 2020 vorläufiges RE	€	165.145	889.097	376.441	2.213.754	-1.997.000	-2.689.000	-714.000	167.000
Betrag je Einwohner	€/EW	27	145	61	362	-326	-439	-117	27
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,27%	106,64%	102,57%	115,12%	88,10%	84,29%	95,67%	101,00%
1.1 Steuerkraft - netto -									
absoluter Betrag	€	5.521.113	6.447.413	6.596.708	8.541.245	6.136.291	4.648.752	6.946.461	7.721.502
Betrag je Einwohner	€/EW	900	1.050	1.073	1.395	1.002	759	1.135	1.261
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,45%	48,17%	45,06%	58,34%	36,58%	27,16%	40,96%	46,18%
1.2 Betriebsergebnis - netto -									
absoluter Betrag	€	5.355.667	5.146.234	5.776.968	5.825.822	7.470.535	6.694.878	7.008.106	6.893.819
Betrag je Einwohner	€/EW	873	838	939	952	1.220	1.094	1.145	1.126
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,18%	38,45%	39,46%	39,79%	44,53%	39,12%	41,33%	41,23%
2. Sonderergebnis									
absoluter Betrag für 2020 vorläufiges RE	€	-2.151	959.372	149.731	-40.615	10.000	320.000	800.000	800.000
3. Gesamtergebnis									
absoluter Betrag	€	162.995	1.848.469	526.172	2.173.139	-1.987.000	-2.369.000	86.000	967.000
FINANZLAGE									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit									
absoluter Betrag für 2020 vorläufiges RE	€	997.147	1.092.851	1.542.860	2.790.871	-962.782	-1.588.060	539.003	1.394.613
Betrag je Einwohner	€/EW	163	178	251	456	-157	-259	88	228
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss									
absoluter Betrag	€	106.935	106.427	187.877	184.002	204.402	274.347	316.895	334.019
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel									
absoluter Betrag	€	890.211	986.424	1.354.983	2.606.869	-1.167.184	-1.862.407	222.108	1.060.594
Betrag je Einwohner	€/EW	145	161	220	426	-191	-304	36	173
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)									
absoluter Betrag	€	228.432	232.966	232.966	249.189	264.386	287.463	302.399	305.643
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende									
absoluter Betrag	€	3.822.586	4.132.744	4.808.982	5.485.948	3.005.720	800.406	1.015.445	2.075.670
KAPITALLAGE									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag	€	32.786.814	34.887.984	35.313.724	37.487.441				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)									
absoluter Betrag	€	30.669.031	30.921.732	30.821.300	30.821.878				
9.2 Eigenkapitalquote									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,78%	71,58%	70,44%	69,45%				
9.3 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,22%	28,42%	29,56%	30,55%				
10. Anlagendeckung									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,91%	108,19%	110,35%	111,34%				
11. Verschuldung									
absoluter Betrag	€	2.171.645	2.560.843	2.877.316	3.193.339	4.488.937	5.714.590	5.397.695	5.063.676
Betrag je Einwohner	€/EW	354	417	468	522	730	929	878	823
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag	€	893.065	393.573	312.123	315.998	1.295.598	1.225.653	316.895	334.019

Erläuterungen der Kennzahlen:

I. Kennzahlen zur Ertragslage – ordentliches Ergebnis

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

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

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

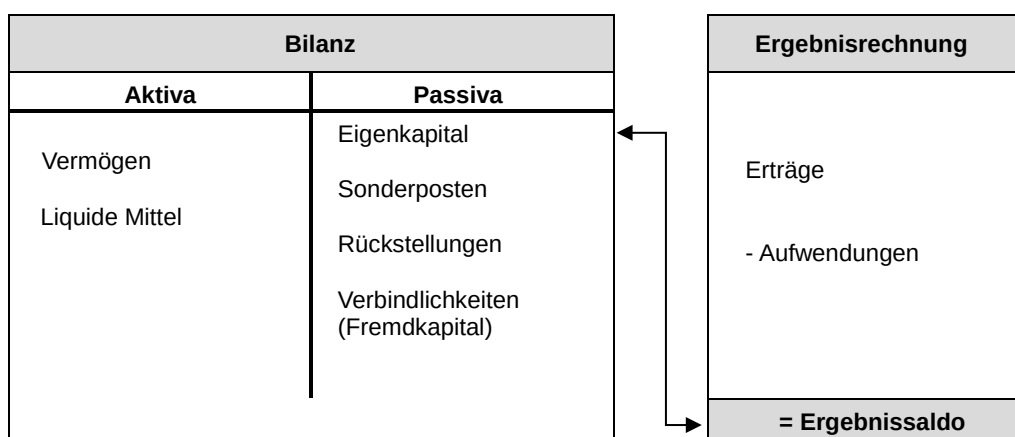
Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

ERGEBNISRECHNUNG

I. Gesamtergebnis

1. Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

In der **Ergebnisrechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z.B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



Der Saldo des Ergebnishaushalts erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Gemeinde.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Vergleich 2020 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.180.237,00	10.955.956,97	775.719,97
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.614.810,00	3.789.137,21	174.327,21
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.365,00	393.134,86	-36.230,14
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.407,00	598.470,82	-85.936,18
6	Sonstige privatrechtliche Entgelte	466.224,00	442.154,76	-24.069,24
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.700,00	173.339,56	-360,44
8	Zinsen und ähnliche Erträge	140.006,00	139.234,60	-771,40
10	Sonstige ordentliche Erträge	339.251,00	363.431,79	24.180,79
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	16.028.000,00	16.854.860,57	826.860,57
12	Personalaufwendungen	4.121.503,00	4.040.418,13	-81.084,87
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072.503,00	2.225.231,94	-847.271,06

15	Abschreibungen	1.461.065,00	1.470.780,07	9.715,07
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.405,00	49.637,57	-3.767,43
17	Transferaufwendungen	6.446.382,00	6.353.370,08	-93.011,92
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.142,00	501.668,84	-116.473,16
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	15.773.000,00	14.641.106,63	-1.131.893,37
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	255.000,00	2.213.753,94	1.958.753,94
21	Außerordentliche Erträge	20.000,00	21.070,17	1.070,17
22	Außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	61.685,54	41.685,54
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	0,00	- 40.615,37	- 40.615,37
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	255.000,00	2.173.138,57	1.918.138,57

Geplant wurde mit einem **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 16.028.000 €** und mit einem **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 15.773.000 €**, sodass sich ein ordentliches planerisches **Ergebnis von 255.000 €** ergeben hat. Nachdem außerordentliche Erträge sowie Aufwendungen im Betrag von jeweils 20.000 € geplant wurden, ergab sich ein veranschlagtes **Gesamtergebnis** in der Haushaltsplanung 2020 **mit 255.000 €**.

Tatsächlich belaufen sich die ordentlichen **Erträge im Rechnungsjahr 2020** auf **16.854.860,57 €** und die ordentlichen **Aufwendungen** auf insgesamt **14.641.106,63 €**. Hieraus errechnet sich ein **positives ordentliches Ergebnis** von **+ 2.213.753,94 €**. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit durch die vollständige Deckung aller Aufwendungen (insbesondere der Abschreibungen als Werteverzehr) durch Erträge kann im Jahr 2020 realisiert werden. **Außerordentliche Erträge** wurden 2020 mit 21.070,17 € erzielt. Diese stammen vor allem aus Teilverkäufen kleinerer Grundstücke. **Außerordentliche Aufwendungen** im Rechnungsjahr 2020 sind im Umfang von **61.685,54 €** entstanden. Die Verrechnung von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen führt zu einem negativen **Sonderergebnis** mit **40.615,37 €**.

Die Salden des ordentlichen Ergebnisses von + 2.213.753,94 € und des Sonderergebnisses von - 40.615,37 € führen zu einem **Gesamtergebnis** im Betrag von **+ 2.173.138,57 €**.

2. Ausgleich der Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung müssen ausgeglichen sein (§ 80 Abs. 2, S. 2 GemO). Nur wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden kann, ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen und die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt.

- ➔ Das ordentliche Ergebnis 2020 weist einen Überschuss von **2.213.753,94 €** auf.
- ➔ Demnach liegt der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich vollständig vor.

3. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnis-verwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
		Sonder-ergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweit-vorange-gangenen Jahr	Dritt-vorange-gangenen Jahr	ordentliches Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-40.615,37	2.213.753,94				2.398.590,11	2.093.834,45	30.821.299,74	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.213.753,94				2.213.753,94			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses									
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	40.615,37						-40.615,37		
13	Vorläufige Endbestände						4.612.344,05	2.053.219,08	30.821.299,74	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								578,14	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						4.612.344,05	2.053.219,08	30.821.877,88	

II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

1. Haushaltsquerschnitt

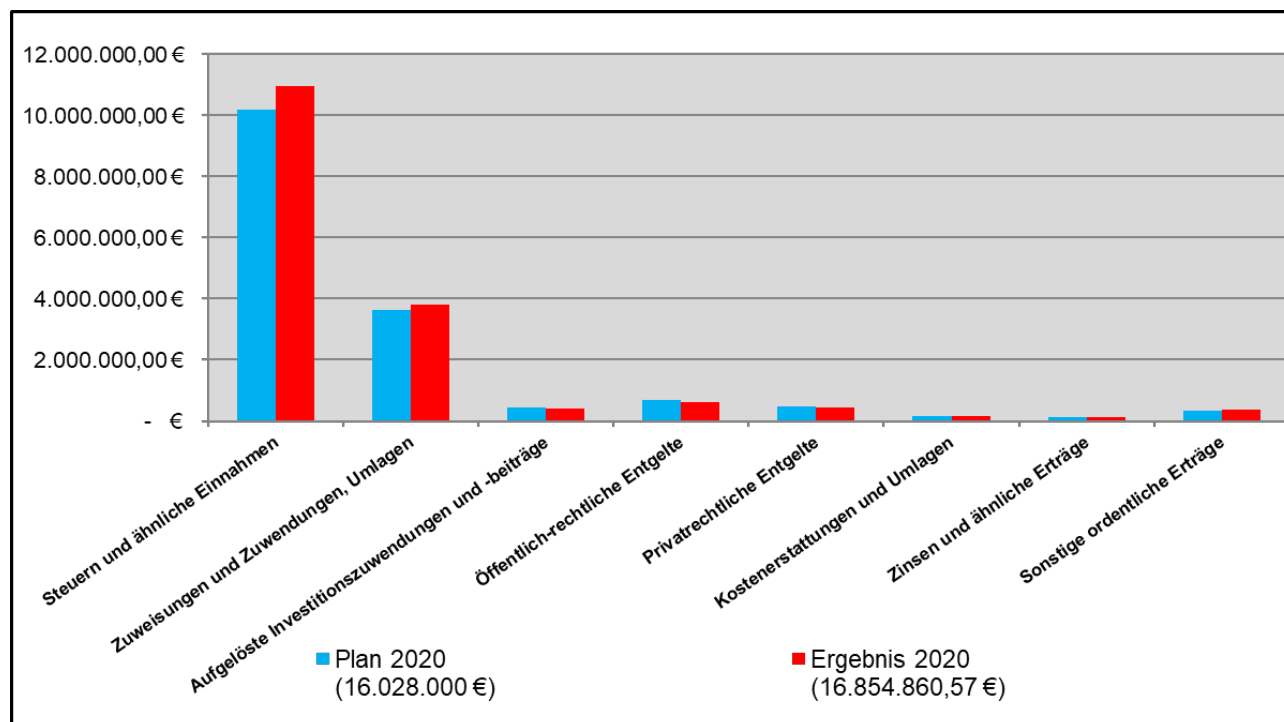
Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend. u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerst. und Kostenuml.	sonstige Erträge	Personal- aufwend- ungen	Aufwend- ungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwend- ungen	Sonstige Aufwend- ungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend. für interne Leistung.	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourc- en- bedarf/- überschuss (Summe Spalten 1 - 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 01	Steuerung und zentrale Aufgaben	366.776	57.206	1.710.346	737.858	8.596	771.637	3.284.989	848.802	23.341	-391.609
THH 02	Bildung und Betreuung	1.510.517	489	1.779.686	173.918	1.350.266	198.406	485.932	2.106.265	0	-3.611.603
THH 03	Kultur, Sport und öffentliche Einr.	585.794	133	396.636	563.333	17.139	369.073	94.024	370.406	47.917	-1.084.552
THH 04	Infrastruktur und Wirtschaft	493.464	305.604	153.750	750.122	4.696	639.187	88.760	628.232	30.066	-1.318.225
THH 05	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.578.919	10.955.957	0	0	4.972.673	43.784	0	0	-101.324	8.619.743

2. Ordentliche Erträge

Erträge sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) im Rechnungsjahr.

Geplant waren **Erträge von insgesamt 16.028.000 €**.

Das **Rechnungsergebnis** beläuft sich auf **16.854.860,57 €**.



2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	I. Nachtrag 2020	RE 2020	Differenz
Grundsteuer A und B	1.029.500 €	1.042.263,84 €	12.763,84 €
Gewerbsteuer	3.900.000 €	4.345.724,43 €	445.724,43 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.700.000 €	3.835.987,49 €	135.987,49 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	566.970 €	625.376,54 €	58.406,54 €
Hundesteuer / Vergnügungssteuer / Jagdpacht / Pferchgeld	52.500 €	55.647,85 €	3.147,85 €
Familienleistungsausgleich	281.267 €	279.746,82 €	- 1.520,18 €
Gewerbsteuerkompensation Corona	650.000 €	771.210,00 €	121.210,00 €
Summe	10.180.237 €	10.955.956,97 €	775.719,97 €

Das Ergebnis fällt deutlich besser aus als im I. Nachtrag 2020 geplant (107,62 %) wurde. Sowohl bei der Grundsteuer A und B als auch bei der Gewerbsteuer konnten Mehrerträge erzielt werden. Auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer gab es Verbesserungen im Vergleich zu den Planansätzen. Allerdings wurde der Planansatz bei der Einkommensteuer im Rahmen des Nachtrags **ERHEBLICH** nach unten korrigiert. Die Corona-Gewerbsteuerkompensation durch Bund und Land verstärkt die Wechselwirkungen im Kommunen Finanzausgleich im Jahr 2022.

2.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	I. Nachtrag 2020	RE 2020	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.597.999 €	1.779.682,80 €	181.683,80 €
Kommunale Investitionspauschale	590.033 €	668.743,40 €	78.710,40 €
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	1.426.778 €	1.340.711,01 €	- 86.066,99 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	341.165 €	308.690,49 €	- 32.474,51 €
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	88.200 €	84.444,37 €	- 3.755,63 €
Erträge aus Auflösung von sonst. Sonderposten	66.251 €	63.546,22 €	- 2.704,78 €
Summe	4.110.426 €	4.245.818,29 €	135.392,29 €

Ein Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Unterschied zwischen der Bedarfsmesszahl (9.481.168 €) und der Steuerkraftmesszahl (6.965.586 €) auszugleichen. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Gemeinde, wie im vorliegenden Fall gegeben, eine **Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft**. 2020 betrugen die Schlüsselzuweisungen im IST 1.779.682,80 €.

Die **kommunale Investitionspauschale** soll grundsätzlich für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Diese basiert auf der nach dem Verhältnis der Steuerkraftsumme der Gemeinde Dettingen (1.383,63 €) im Verhältnis zu der Steuerkraftsumme des Landesdurchschnitts (1.666,84 €) und somit einer gewichteten Einwohnerzahl (83,01 %) nach § 4 Abs. 2 FAG mit 7.025. Sie beträgt im Haushaltsjahr 2020 bei einer Quote von 94,23 € je gewichtetem Einwohner **668.743,40 €** (kassenmäßiges Ist 647.457,60 €). Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sowie die Kommunale Investitionspauschale wurden nach dem Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2019 (also – nach der prognostizierten Entwicklung vor Corona) ausbezahlt. Ansonsten hätten sich hier deutlichere Verluste ergeben.

Der Gesamtbetrag der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** mit **1.340.711,01 €** liegt mit -86.066,99 € unter dem Planansatz von 1.426.778 €. Unter anderem wird hierunter die Förderung der Kindergärten und Kleinkindbetreuung nach § 29b (351.723 €) und § 29c FAG (664.046 €) sowie die Integrationspauschale je berücksichtigungsfähiger Person entsprechend § 29d Abs. 1 FAG (2.801,87 €; 2020 – für 16 Personen in der Anschlussunterbringung) verbucht. Zudem hat die Gemeinde Dettingen weitere verschiedene Zuweisungen erhalten – hierzu wird im Einzelnen auf die Haushaltsrechnung verwiesen.

Die **Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen** wurde im Haushaltsjahr 2020 mit einem Betrag von 495.616 € geschätzt. Die Anlagenbuchhaltung zum 31.12.2020 hat einen Auflösungsbetrag von 456.681,08 € ergeben. Unterteilt wird dieser Betrag zum einen in die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen (308.690,49 €) und zum anderen in die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen (84.444,37 €). Die Auflösung der sonstigen Sonderposten wird allerdings den "Sonstigen ordentlichen Erträgen" zugeordnet – das Rechnungsergebnis beträgt hier 63.546,22 €.

2.3 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Die Erträge für öffentliche Leistungen haben 2020 insgesamt 598.470,82 € betragen – der Planansatz betrug 684.407 €. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betrugen 442.154,76 €. Veranschlagt waren im Haushalt 466.224 €.

Insgesamt lagen die Erträge damit -24.069,24 € unter den geplanten Ansätzen.

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	I. Nachtrag 2020	RE 2020	Differenz
Erstattungen vom Bund (Pauschale für Kriegsgräberfürsorge)	200 €	83,52 €	- 116,48 €
Erstattungen vom Land	6.000 €	6.813,56 €	813,56 €
Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	166.000 €	166.442,48 €	442,48 €
Einnahmen Straßenfest	1.500 €	0,00 €	- 1.500,00 €
Summe	173.700 €	173.339,56 €	- 360,44 €

Insgesamt werden bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen **Erträge** von 173.339,56 € erzielt. Die **Erstattungen von öffentlicher Sonderrechnung** im Gesamtbetrag von 166.442,48 € stellen die Verwaltungskostenpauschalen der beiden Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung an die Kernverwaltung dar. Alle Kernbereiche der Verwaltung, die für die beiden Eigenbetriebe tätig sind, erhalten eine Vergütung für ihre Verwaltungsarbeit.

2.5 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	I. Nachtrag 2020	RE 2020	Differenz
Zinseinnahmen	1.148 €	3.348,13 €	2.200,13 €
Zinserträge Trägerdarlehen	20.786 €	17.609,91 €	- 3.176,09 €
Gewinnanteile Wasserversorgung	114.872 €	114.858,18 €	-13,82 €
Gewinnanteile NEV / BürgerEnergiegenossens.	3.200 €	3.418,38 €	218,38 €
Summe	140.006 €	139.234,60 €	- 771,40 €

Die Zinsen für das Trägerdarlehen liegen unter dem Planansatz. Die Zinserträge von Kreditinstituten beinhalten die Verzinsung von Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten sowie Festgeldanlagen. Aufgrund der anhaltenden Negativzinsphase konnten keine Zinserträge erzielt werden. Die vereinnahmten Zinserträge stammen von den Eigenbetrieben der Gemeinde (interne Kassenverzinsung – Einheitskasse). 2020 musste (noch) kein Verwarentgelt (Strafzinsen) bezahlt werden. Vom Neckar-elektrizitätsverband (NEV) und von der BürgerEnergiegenossenschaft wurden 2020 in Summe Gewinne von 3.418,38 € ausgeschüttet.

2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	I. Nachtrag 2020	RE 2020	Differenz
Konzessionsabgaben	243.000 €	241.379,79 €	- 1.620,21 €
Verwarnungsgelder	9.000 €	16.834,00 €	7.834,00 €
Säumniszuschläge und Nebenforderungen	18.000 €	38.930,12 €	20.930,12 €
Auflösung sonstige Sonderposten	66.251 €	63.546,22 €	- 2.704,78 €
Vermischte Einnahmen	3.000 €	2.741,66 €	- 258,34 €
Summe	339.251 €	363.431,79 €	24.180,79 €

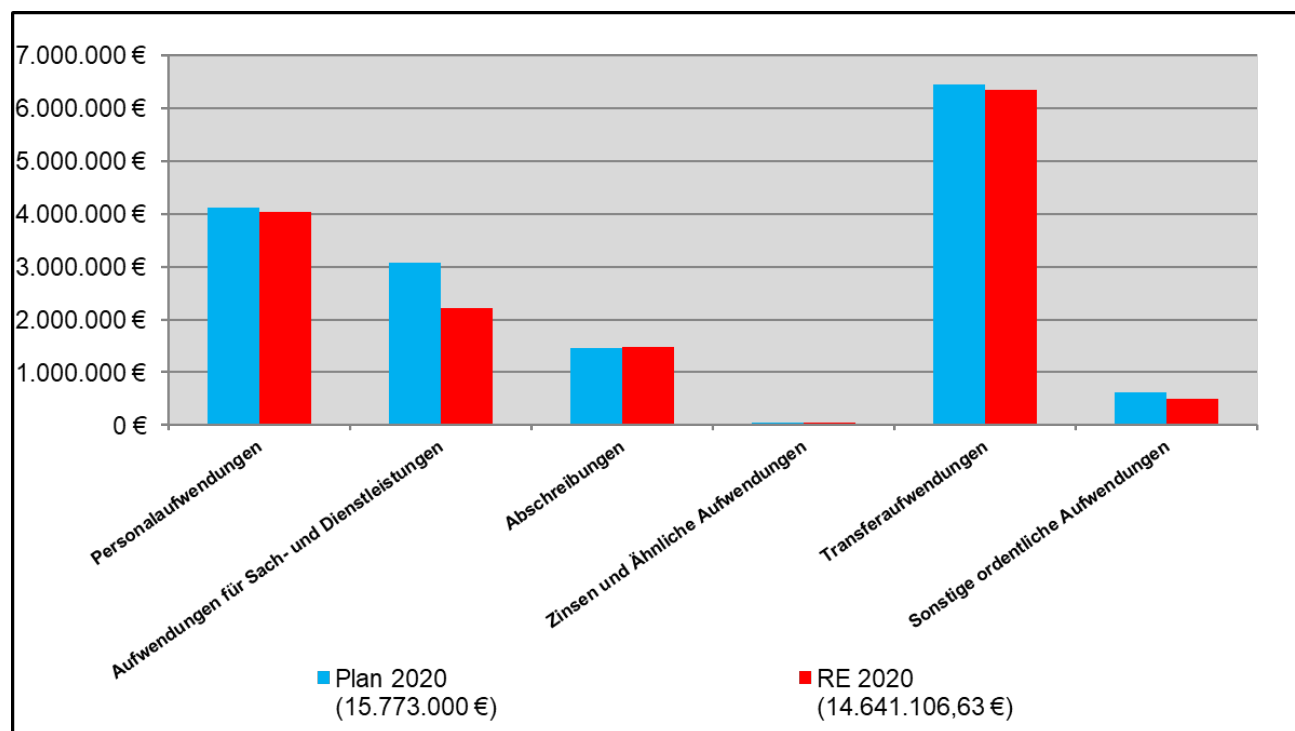
Das Rechnungsergebnis Konzessionsabgaben setzt sich wie folgt zusammen:

- Konzessionsabgabe Wasserversorgung: 79.111,00 €
- Konzessionsabgabe Gas: 150.647,09 €
- Konzessionsabgabe Strom: 11.621,70 €

Im Bereich der Verwarnungsgelder für den ruhenden Verkehr wurde der Planansatz fast verdoppelt. Die Nebenforderungen bestehen aus sog. Säumniszuschlägen und Nachzahlungs- sowie Verspätungszinsen. Im Jahr 2020 konnte ein Betrag von 38.930,12 € (2017: 14.731,53 €; 2018: 15.039,29 €; 2019: 20.154,66 €) eingenommen werden. Die Auflösung der sonstigen Sonderposten wird den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet. Hierunter fällt die Auflösung von eingenommen Spenden sowie von den Wertansätzen der Baugebiete (Hinterlohn, Berger Areal, Goldmorgen Süd), welche durch Städtebauliche Verträge umgesetzt wurden. Den Auflösungsbeträgen für die Baugebiete stehen in gleicher Höhe wiederum Abschreibungen gegenüber.

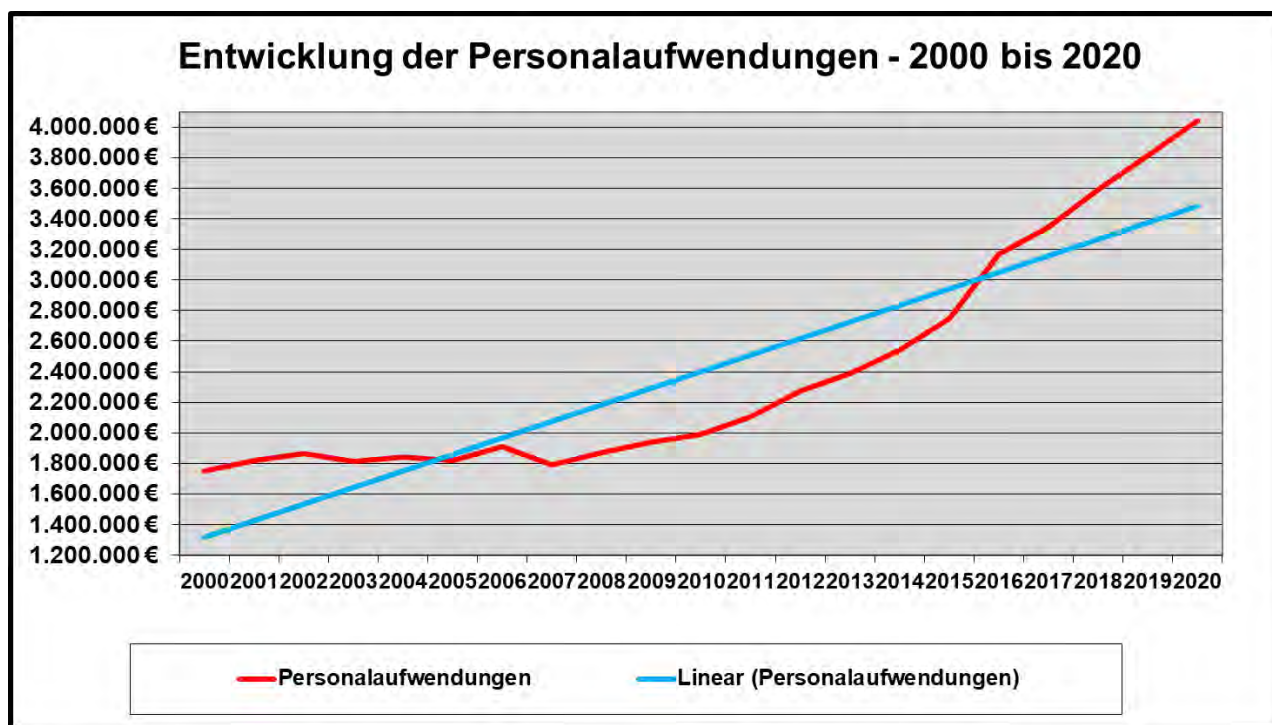
3. Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) im Rechnungsjahr. Geplant waren **Aufwendungen** von insgesamt **15.773.000 €**. Das **Rechnungsergebnis** beläuft sich auf **14.641.098,34 €**. Dies bedeutet einen **Minderaufwand** von **- 1.131.901,66 €**. Die ordentlichen Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:



3.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betrugen 2020 insgesamt **4.040.418,13 €** und liegen erfreulicherweise 81.084,87 € unter dem Planansatz. 2019 betrugen diese 3.815.790,48 € (2012: 2.277.178,99 €; 2013: 2.391.655,85 €; 2014: 2.552.981,33 €; 2015: 2.749.045,04 €; 2016: 3.169.677,23 €; 2017: 3.345.436,96 €; 2018: 3.589.284,08 €). Gegenüber dem Jahr 2019 entspricht dies Mehraufwendungen von **+ 224.627,65 € (5,89 %)**.



2020 ist damit der bisher höchste Stand bei den Personalaufwendungen erreicht. Ursächlich hierfür sind vor allem – neben allgemeinen Tarif- und Besoldungssteigerungen – Personalmehrungen im Bereich Betreuung (KiTa Wirbelwind) und Forst (Forstreform zum 01.01.2020 – Schaffung einer 100 %-Stelle + zusätzlicher Personaleinsatz durch befristete Kräfte in der Übergangsphase). Der weitere Ausbau der Kinderbetreuung (1 bis 10 Jahre!), die Weiterentwicklung des Schülerhorts und der Ganztagsgrundschule werden den Personalaufwand auch in den nächsten Jahren weiter nach oben schrauben. Bei der KiTa Wirbelwind haben sich beispielsweise die Personalaufwendungen 2020 um 94.559,54 € gegenüber 20219 erhöht. Fraglich ist, ob langfristig die Erträge mit dieser Entwicklung Schritt halten können (?!).

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Exemplarisch - die größten Aufwandsblöcke für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	I. Nachtrag 2020	RE 2020	Differenz
Unterhaltung der Anlagen	145.450 €	53.830,36 €	- 91.619,64 €
Gebäudeunterhaltung	317.000 €	324.096,33 €	7.096,33 €
Unterhaltung der Außenanlagen	96.500 €	22.809,72 €	- 73.690,28 €
Unterhaltung, Ausstattung (inkl. Straßenkostenentwässerungsanteil)	364.850 €	249.672,42 €	- 115.177,58 €
Straßen- und Wegeunterhaltung	270.253 €	158.801,77 €	- 111.451,23 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	25.000 €	25.984,31 €	984,31 €
Geräte, Ausstattung	174.650 €	120.852,49 €	- 53.797,51 €
Technische Anlagen	16.700 €	3.402,46 €	- 13.297,54 €
Heizung, Brennstoffe	125.700 €	114.550,97 €	- 11.149,03 €
Beleuchtung	99.100 €	80.827,41 €	- 18.272,59 €
Wasser- und Abwassergebühren	63.250 €	90.839,15 €	27.589,15 €
Reinigung	107.000 €	116.084,69 €	9.084,69 €
Haltung von Fahrzeugen	64.400 €	58.212,36 €	- 6.187,64 €
Aus- und Fortbildung	44.300 €	11.621,22 €	- 32.678,78 €
Öffentlichkeitsarbeit	58.900 €	50.644,77 €	- 8.255,23 €
Lernmittel	32.800 €	29.672,96 €	- 3.127,04 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	298.800 €	119.087,56 €	-179.612,44 €
Honorare, Vergütungen	187.000 €	171.577,48 €	- 15.422,52 €

Im Einzelnen darf auf die Haushaltsrechnung verwiesen werden. Der Planansatz für die Sach- und Dienstleistungen sah insgesamt Aufwendungen über 3.072.503 € vor – das Rechnungsergebnis liegt mit 2.225.231,94 € erfreulicherweise um 847.271,06 € unter den Planannahmen. Einige vorgesehene Maßnahmen wurden allerdings nicht eingespart, sondern lediglich auf die Folgejahre verschoben.

3.3 Planmäßige Abschreibungen

Die **Planmäßige Abschreibung** wurde im Haushaltsjahr 2020 mit einem Betrag von 1.461.065 € veranschlagt.

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2020 Abschreibungen im Betrag von **1.470.780,07 €** (2017: 1.095.670,25 €; 2018: 1.206.884,93 €; 2019: 1.379.669,15 €) verbucht. Auf die Abschreibungen für das Sachvermögen entfallen 1.451.209,01 € - auf die Abschreibungen auf Forderungen entfallen 278,50 € und auf die Auflösung geleisteter Investitionskostenzuschüsse entfallen 19.292,56 €.

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der gesamte **Zinsaufwand** betrug im Haushaltsjahr 2020 **49.637,57 €** (2017: 47.269,87 €; 2018: 60.250,54 €; 2019: 58.434,85 €) und liegt damit 1.725,85 € über dem Planansatz.

Die Zinsen für Kreditmarktdarlehen betrugen 43.784,14 € (Planansatz: 47.905 €).

Die Aufwandsposition "Sonstige Finanzausgaben" schließt mit einem Rechnungsergebnis von 5.853,43 € und somit insgesamt 853,43 € über dem Planansatz ab. Hierunter fallen Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer sowie Aufwendungen für Verwaltungsvollstreckungsverfahren (z.B. Pfändungen, Zwangsversteigerungen, Aufwendungen für Gerichtsvollzieher usw.).

3.5 Transferaufwendungen

Unter der Kostengruppe Transferaufwand werden jegliche Zuschüsse, Umlagen und dgl. abgebildet, die die Gemeinde an Land, Kreis und sonstige Körperschaften zu leisten hat. Der Transferaufwand schließt mit insgesamt **6.353.370,08 €** ab. Dies bedeutet einen Minderaufwand von 93.011,92 € im Vergleich zum Planansatz von 6.446.382 €.

Im Einzelnen setzen sich die Transferaufwendungen im Jahr 2020 wie folgt zusammen (nachfolgend sind nur die größten Positionen aufgeführt):

Bezeichnung	I. Nachtrag 2020	RE 2020	Differenz
Zuschüsse Kindertagespflege	63.000 €	72.368,69 €	9.368,69 €
Umlage an das Rechenzentrum	17.400 €	4.561,28 €	- 12.838,72 €
Betriebskostenzuschüsse KITA an Ev. Kirche	1.390.413 €	1.226.252,47 €	- 164.160,53 €
Betriebskostenzuschuss Spielgruppe	0,00 €	71.980,45	71.980,45 €
Weitere Zuschüsse an Ev. Kirche und Sonstige	8.103 €	5.533,88 €	- 2.569,12 €
Gewerbesteuerumlage	364.000 €	381.482,56 €	17.482,56 €
Finanzausgleichsumlage	1.943.466 €	1.933.326,10 €	- 10.139,90 €
Kreisumlage	2.620.000 €	2.619.454,11 €	- 545,89 €
Umlage Regionalverband	40.000 €	38.410,54 €	- 1.589,46 €

Die Zuschüsse für die Kindertagespflege fallen um rd. 9.368,69 € höher aus, als geplant wurde. Die genaue Inanspruchnahme der Kindertagespflege kann im Rahmen der Haushaltsplanung nur grob geschätzt werden.

Der Abmangel für die Dettinger Kindertagesstätten entwickelte sich im Jahr 2020 wie folgt:

Abmangel Entwicklung Kindertagesstätten 2020	Gemeinde		Evangelische Kindertagesstätte		
	Wirbelwind Ü3	Wirbelwind U3	Regenbogen Ü3	Regenbogenknirpse U3 mit Am Breitenstein	Spielgruppen U3
Gebühreneinnahmen (Elternbeiträge)	92.014,58 €	33.981,46 €	120.758,28 €	56.070,28 €	5.825,97 €
Kindergartenlastenausgleich/Kleinkindförderung §§ 29 b, c FAG	445.726,84 €		220.144,82 €	424.379,23 €	
Kostenbeteiligung Ev. Kirchengemeinde	---	---	22.040,61 €		
Sonstige Einnahmen	32.346,59 €		27.295,17 €	10.560,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschuss an Evangelische Kirchengemeinde	---	---	689.409,93 €	488.563,71 €	71.980,45 €
einrichtungsspezifischer Abmangel	-661.086,13 €		-672.032,39 €	-312.337,64 €	
Ergebnis Interkommunaler Kostenausgleich und Kindertagespflege	-22.486,47 €				
Gesamtabmangel 2020	-1.667.942,63 €				

Im Jahr 2020 betrug der Gesamtabmangel -1.667.942,63 €. Dies entspricht einer Steigerung in 2020 um 1.596,46 € (+ 0,1 %). Damit konnte der Abmangel zumindest stabil gehalten werden.

3.6 (Wesentliche) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	I. Nachtrag 2020	RE 2020	Differenz
Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk. (Gemeinderat)	13.000 €	5.825,00 €	- 7.175,00 €
Mitgliedsbeiträge	9.200 €	8.087,18 €	- 1.112,82 €
Bürobedarf	66.350 €	65.970,26 €	- 379,74 €
Telefonkosten	22.650 €	24.554,06 €	1.904,06 €
Datenverarbeitung	116.900 €	141.010,91 €	24.110,91 €
Sonstige Geschäftsausgaben	47.480 €	47.456,41 €	- 23,59 €
Steuern, Versicherungen	145.566 €	134.704,81 €	- 10.861,19 €
Vermischte Ausgaben	78.960 €	32.279,24 €	- 46.680,76 €
Deckungsreserve	50.000 €	0,00 €	- 50.000,00 €
Summe	555.106 €	459.887,87 €	- 90.218,13 €

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden mit insgesamt 618.142 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis beläuft sich erfreulicherweise auf **501.668,84 €**.

4. Budgetübertrag in das Folgejahr

Budgetiert wurden im Haushaltsjahr 2020 die Teckschule, der Schülerhort, die Kindertagesstätte Wirbelwind, die Evangelische Kindertagesstätte mit den Häusern Regenbogen (Hintere Straße 85), Regenbogenknirpse (Hintere Straße 77) und mit den beiden Betreuten Spielgruppen sowie die Bücherei.

Die Budgets schließen zum 31.12.2020 wie folgt ab:

- Im Budget der Evangelischen Kindertagesstätte Regenbogen (ü3) wurden 120,68 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (834,00 €) insgesamt 894,34 € nach 2021 zu übertragen. Mit der KiTa-Leitung wurde vereinbart, dass nur die nicht verbrauchten Spenden mit 834,00 € nach 2021 übertragen werden.
- Das Budget der Evangelischen Kinderkrippe Regenbogenknirpse (u3) wurde um 2.856,42 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den

nicht verbrauchten Spenden (100 €) insgesamt 1.528,21 € nach 2021 zu übertragen. Mit der KiTa-Leitung wurde vereinbart, dass nur die nicht verbrauchten Spenden mit 100 € nach 2021 übertragen werden.

- Im Budget für die "Krippe Am Breitenstein" wurden 3.930,77 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (150 €) insgesamt 2.040,39 € nach 2021 zu übertragen. Mit der KiTa-Leitung wurde vereinbart, dass nur die nicht verbrauchten Spenden mit 150 € nach 2021 übertragen werden.
- Das Budget der Kindertageseinrichtung Wirbelwind wurde um 7.881,96 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (4.628,13 €) insgesamt 8.569,11 € nach 2021 zu übertragen. Mit der KiTa-Leitung wurde vereinbart, dass nur die nicht verbrauchten Spenden mit 4.628,13 € nach 2021 übertragen werden.
- Das Budget der Teckschule wurde um 19.422,55 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (0 €) insgesamt 9.711,28 € nach 2021 zu übertragen. Nach Abstimmung mit der Schulleitung findet kein-Budgetübertrag statt.
- Im Budget des Schülerhortes wurden 8.722,75 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (1.361,62 €) insgesamt 5.723,00 € nach 2021 zu übertragen. Mit der Hort-Leitung wurde vereinbart, dass nur die nicht verbrauchten Spenden nach 2021 übertragen werden.
- Das Budget 2020 der Ortsbücherei wurde ausgeschöpft.

Die Budgetabrechnungen sind dem Jahresabschluss als Anlage beigelegt – im Einzelnen wird auf diese verwiesen.

5. Sonderergebnis

	Rechnungsergebnis	davon aus Veräußerung Grundstücke	davon aus Veräuß. bewegl. Vermögen	Sonstige Fälle
Außerordentliche Erträge	21.070,17 €	20.922,13 €	148,04 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	- 61.685,54 €	- 61.640,38 €	0 €	- 45,16 €
Sonderergebnis	- 40.615,37 €	- 40.718,25 €	148,04 €	- 45,16 €

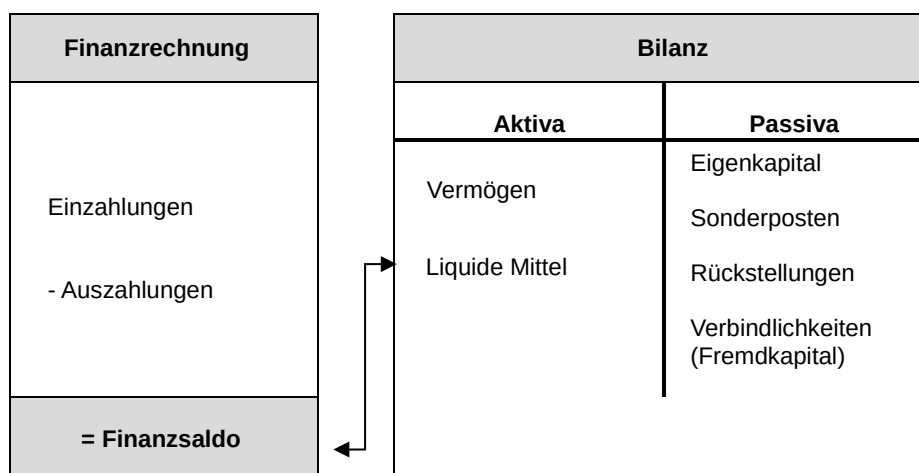
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an.

Zu den außerordentlichen Erträgen gehören die Gewinne aus der Vermögensveräußerung. Diese entstehen, wenn der Verkaufspreis höher als der Buchwert des Vermögensgegenstandes ist. Der den Buchwert übersteigende Differenzbetrag stellt eine Vermögensmehrung (Ertrag) dar und wird in der Ergebnisrechnung gebucht. Neben den Veräußerungsgewinnen können auch Veräußerungsverluste auftreten. Diese sind als außerordentlicher Aufwand zu buchen und vermindern das Sonderergebnis.

FINANZRECHNUNG

I. Gesamtergebnis

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgestellt und in die **Bilanz** übergeleitet.



Liquiditätsentwicklung im Haushaltsjahr 2020:

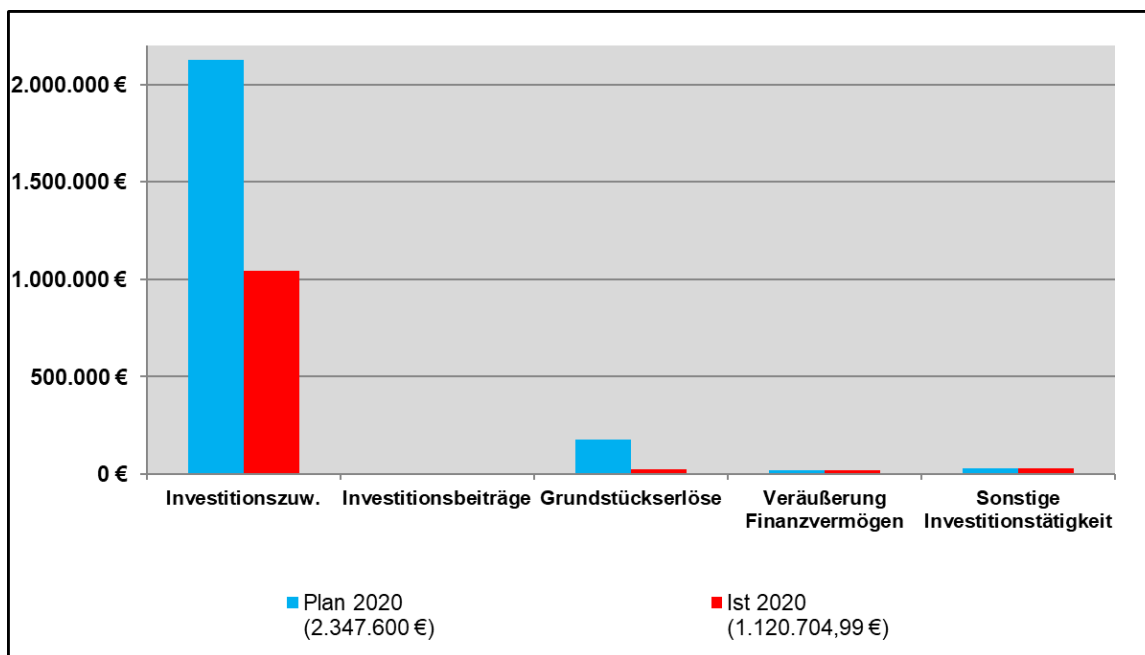
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Vergleich 2020 Euro
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.783.023	16.122.414,74	590.030,74
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.315.935	13.331.543,63	- 984.391,37
17	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (= alte kamerales Zuführungsrate)	1.216.449	2.790.871,11	1.574.422,11
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.347.600	1.120.704,99	- 1.226.895,01
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.139.800	3.697.298,43	- 2.442.501,57
31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nr. 23 und 30)	- 3.792.200	- 2.576.593,44	1.215.606,56
32	Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	- 2.575.751	214.277,67	2.790.028,67
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	815.997	315.997,87	- 499.999,13
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.759.754	530.275,54	2.290.029,54
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	646.690,51	646.690,51
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.759.754	1.176.966,05	2.936.720,05

→ Der Stand der Liquidität zum 31.12.2020 beträgt in Summe **5.85.947,87 €** (inkl. Festgeldanlagen).

II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten im Jahr 2020 **1.120.704,99 €** (Plan: 2.347.600 €) vereinnahmt werden.



Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Differenz
Investitionszuwendungen	2.124.409 €	1.042.128,69 €	- 1.082.280,31 €
Investitionsbeiträge	0 €	6.400 €	6.400 €
Veräußerungen Sachvermögen	177.000 €	25.985,16 €	- 151.014,84 €
Veräußerungen Finanzvermögen	18.696 €	18.696,02 €	0,02 €
Sonstige Investitionstätigkeit	27.495 €	27.495,12 €	0,12 €
Summe	2.347.600 €	1.120.704,99 €	- 1.226.895,01 €

Das Rechnungsergebnis aus den Investitionszuweisungen beträgt **1.042.128,69 €**. Dieses setzt sich wie folgt zusammen:

• Zuschuss des Landes – Bauhof (für Erwerb Hochgrasmäher)	1.717,75 €
• Zuschuss des Landes – Feuerwehr (für Digitalfunk TETRA BOS)	3.600,00 €
• Teckschule – Abschlagszahlungen Schulbauförderung / Kommunalen Sanierungsfonds:	111.445,19 €
• Umrüstung Software Bücherei	3.750,00 €
• Spenden für KiTa Wirbelwind aus Nachlass Hans Herlitz	5.466,53 €
• Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim – Hallenbad:	184.300,42 €
• Investitionskostenzuschuss Schwimmverein – Hallenbad:	934,58 €
• Zuschuss des Landes – Landessanierungsprogramm Abschlag):	73.260,63 €
• Zuschuss des Landes für Sanierung Sporthalle (Abschläge)	444.000,00 €
• Zuschuss des Landes für Sanierung Feldweg Eulengreuth	29.505,55 €
• Öffnung Verdolung Jauchterbach – Anteil Stadt Kirchheim	3.915,12 €
• Zuschüsse aus der Gewässerbaumaßnahme Gaulsgumpen	180.232,92 €

Die veranschlagten Investitionsbeiträge von 6.400 € entfallen auf die Erschließungsbeiträge in der Aylenstraße (Ratenzahlungen). Diese wurden im Dezember 2018 veranlagt und in den Jahren 2019 und 2020 eingenommen.

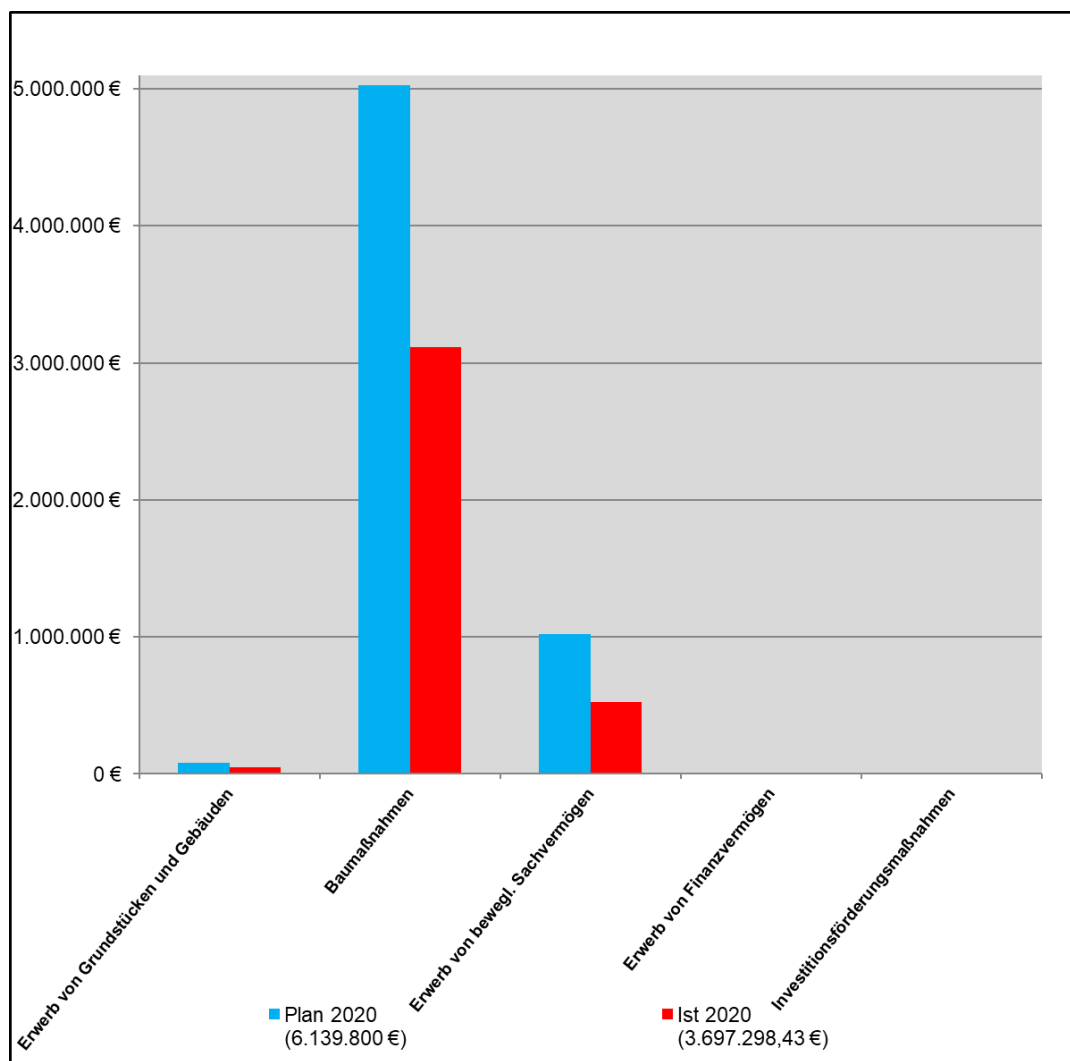
Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen beinhalten die Verkaufserlöse des BgAs Ökokonto (3.737,16 €), der Verkauf eines nicht mehr benötigten Laptops (1.200 €) aus dem Rathaus, Grundstücksverkäufe gemeindeeigener Grundstücke (19.008 €) sowie der Verkauf von Verkehrsflächen (2.040 €).

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen mit 18.696,02 € handelt es sich um die Tilgungsrate des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für die anteilige Rückführung des Trägerdarlehens.

Die Erstattung der WGV für den Hagelschaden an der Sporthalle ist als Einzahlung aus sonstiger Investitionstätigkeit verbucht. Die Erstattungsleistung belief sich auf 27.495,12 €.

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden im Jahr 2020 **3.697.298,43 €** (Plan: 6.139.800 €) verbucht. Eine detaillierte Darstellung der investiv veranschlagten und benötigten Haushaltsmittel kann der Haushaltsrechnung "Investitionsmaßnahmen" entnommen werden. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2020:



2.1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** war ein **Planansatz von 78.000 €** vorgesehen. Tatsächlich wurden nur **51.652,02 €** benötigt. Der größte Teil der Auszahlungen für Grunderwerb erfolgte für folgende Maßnahmen:

- Grunderwerb von Waldflächen und landwirtschaftlichen Flächen inklusive Nebenkosten (Grunderwerbsteuer und Notarkosten).

2.2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** wurden planerisch mit **5.027.000 €** angesetzt, tatsächlich abgeflossen sind nur **3.111.624,37 €**. Nachstehend sind die größten Auszahlungsblöcke benannt:

- Für die Umbauarbeiten der Teckschule in eine Ganztagesgrundschule wurden 2020 insgesamt **720.479,50 €** ausbezahlt.
- Für das Hallenbad wurden in 2020 in Summe **389.698,27 €** verausgabt. Der letzte Bauabschnitt konnte deutlich günstiger abgeschlossen werden.
- Die Sporthalle (Baujahr 1980) wird sukzessive ertüchtigt. Der Gemeinderat hat am 23.04.2018 ein Sanierungskonzept beauftragt. In 2020/2021 wurde der erste Sanierungsabschnitt umgesetzt. Abgeflossen sind im Jahr 2020 **895.497,24 €**.
- Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.11.2018 die Errichtung einer Flutlichtanlage für das Rasenspielfeld auf dem Sportplatz beschlossen. In 2019 sind für diese Maßnahme 134.227,10 € verausgabt worden. In 2020 wurden noch Schlusszahlungen in Höhe von **10.243,81 €** geleistet.
- Für Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms (ohne Grunderwerb) wurden **37.259,21 €** ausbezahlt.
- Für die Sanierungen der Feldwege Eulengreuth, Taläcker und Hundesportplatz wurden in Summe 390.232,58 € verausgabt.
- Weitere Maßnahmen sind unter Punkt 5 Investitionsübersicht dargestellt.

2.3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen waren mit einem Betrag von **1.021.700 €** veranschlagt, benötigt wurden rd. 495.000 € weniger, so dass sich das Rechnungsergebnis mit **525.985,80 €** feststellen lässt.

2.4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Im Zuge der Erschließungsarbeiten für das Hotel "Teck32" wurde eine Ersatzerschließung für das Wohnhaus "Teckstraße 30" aufgebaut. Die Kosten hierfür werden dem Eigenbetrieb Wasserversorgung durch den Kernhaushalt in Form einer "**Beteiligung**" erstattet. Im Jahr 2019 wurden hierfür insgesamt 24.743,27 € (netto) ausbezahlt. In dieser Höhe erfolgte auch eine Beteiligung durch den Kernhaushalt. Die Beteiligung erfolgte nicht in das Stammkapital, sondern in die "**Allgemeine Rücklage**" des Eigenbetriebs. Die Beteiligung ist notwendig und sachgerecht, da die Grundstückserlöse im Kernhaushalt nur dadurch generiert werden konnten, in dem die Ver- und Entsorgung für das Wohnhaus "Teckstraße 30" verlegt wurde. Die Abrechnung dieser Maßnahme erfolgte im Jahr 2020. In Höhe der investiven Auszahlungen hierfür in 2020 in der Wasserversorgung erfolgt nochmals eine Beteiligung durch den Kernhaushalt. In der Bilanz 2019 waren 26.455,43 € vermerkt, da diese Einlage versehentlich mit Umsatzsteuer an den Eigenbetrieb Wasserversorgung erstattet wurde. Eine Korrektur erfolgte in 2020. Da die Abrechnung erst 2020 erfolgte, fanden auch noch Buchungen mit **8.036,24 €** in 2020 statt.

3. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter fallen die **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**. Der Schuldenstand zum Ende des letzten Haushaltsjahres 2019 (31.12.2019) betrug **2.877.341,14 €**. Abzüglich der Tilgungen von 184.002,13 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2020 im Kämmereihaushalt **3.193.339,01 €**. 2020 erfolgte eine Kreditaufnahme mit 0,5 Mio. €.

- 500.000 € über die KfW, Zinssatz 0,08 %, Laufzeit 20 Jahre und Zinsbindung 20 Jahre

Die in der Haushaltssatzung 2020 genehmigte Kreditermächtigung beträgt 1.000.000 €. Die nicht verbrauchte Ermächtigung über 500.000 € gilt solange weiter, bis die Haushaltssatzung 2022 vom Gemeinderat erlassen wird.

Auf die Anlage "Schuldenstandsübersicht zum 31.12.2020" wird im Einzelnen verwiesen. Der Schuldenstand (Kreditmarktschulden) errechnete sich **zu Beginn des Haushaltsjahres 2020** (01.01.2020) wie folgt (in Klammer ist die Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.151 Einwohnern zum 30.06.2020 genannt):

▪ Kämmereihaushalt	2.877.341,14 €	(467,78 €)
▪ Wasserversorgung	2.447.000,42 €	(397,82 €)
▪ Abwasserbeseitigung	2.262.061,46 €	(367,76 €) – ohne Trägerdarlehen
▪ Gesamt:	7.586.403,02 €	(1.233,36 €)

Der Schuldenstand errechnete sich **zum Ende des Haushaltsjahres** (31.12.2020) wie folgt (in Klammer ist die Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.151 Einwohnern zum 30.06.2020 genannt):

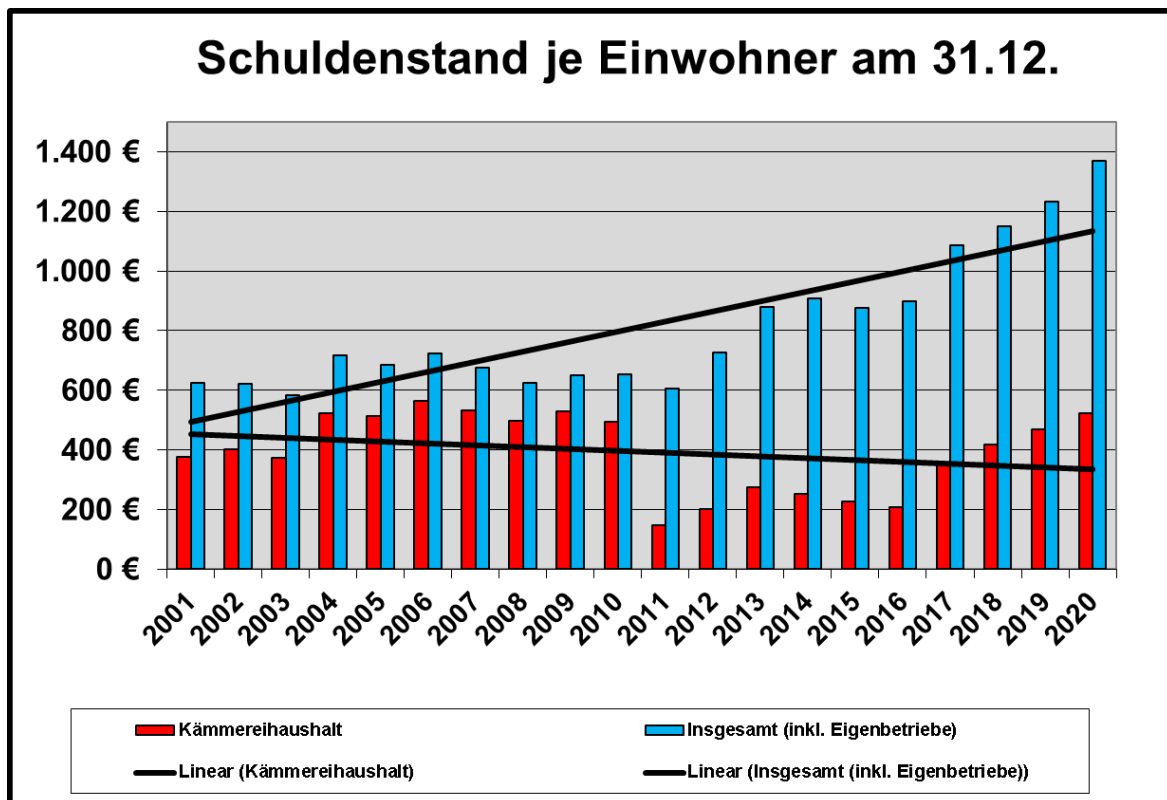
▪ Kämmereihaushalt	3.193.339,01 €	(519,16 €)
▪ Wasserversorgung	2.673.116,04 €	(434,58 €)
▪ Abwasserbeseitigung	2.517.877,91 €	(409,34 €) – ohne Trägerdarlehen
▪ Gesamt:	8.384.332,96 €	(1.363,08 €)

Nach den letzten Zahlen des Statistischen Landesamtes beträgt der Schuldenstand im Landesdurchschnitt bei Kommunen mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern

	Kämmereihaushalt	Eigenbetriebe	Gesamt
zum 31.12.2010	408 €	447 €	855 €
zum 31.12.2011	399 €	462 €	861 €
zum 31.12.2012	363 €	466 €	829 €
zum 31.12.2013	357 €	513 €	870 €
zum 31.12.2014	348 €	531 €	879 €
zum 31.12.2015	356 €	531 €	897 €
zum 31.12.2016	360 €	537 €	935 €
zum 31.12.2017	324 €	525 €	849 €
zum 31.12.2018	317 €	517 €	834 €
zum 31.12.2019	309 €	551 €	860 €
zum 31.12.2020	272 €	557 €	829 €

Die Verschuldung im Kämmereihaushalt liegt 2020 – rd. **92 %** über dem Landesdurchschnitt 2020 vergleichbarer Kommunen. Die Gesamtverschuldung 2020 der Gemeinde liegt rd. **65 %** über dem Landesdurchschnitt 2020 vergleichbarer Kommunen.

Übersicht über den Schuldenstand der Gemeinde (Kämmereihaushalt und Eigenbetriebe) pro Kopf:



4. Budgetübertragungen in das Folgejahr

Gemäß § 21 Abs.1 GemHVO bleiben Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zudem können nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen eines Budgets in das Folgejahr übertragen werden. Von der Übertragbarkeit wurde kein Gebrauch gemacht. Die nicht verbrauchten und noch benötigten Mittel wurden 2021 erneut veranschlagt.

5. Investitionsübersicht

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit der Gemeinde im Haushaltsjahr 2020 lag im Bereich der Teckschule, Neubeschaffung eines Löschfahrzeuges (LF20) für die Feuerwehr, dem Hallenbad sowie im Bereich Tief- und Straßenbau (Feldwegsanierungen).

Die erfolgten Auszahlungen in 2020 können der Übersicht "Investitionsmaßnahmen" und auch den jeweiligen Teilfinanzrechnungen entnommen werden. Mögliche Differenzen zwischen der Auswertung von Investitionsaufträgen und den Teilfinanzrechnungen basieren auf dem sog. Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Einzahlungen bzw. Auszahlungen können bereits auf einem Investitionsauftrag erfasst sein (z.B. Soll), die Fortschreibung – beispielsweise aufgrund des Jahreswechsels – der Finanzrechnung findet jedoch erst mit der tatsächlichen Zahlung statt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2020:

Auftrag	RE 2020
Rathaus – Büroausstattung	27.934,76 €
Rathaus – Modernisierung (Beschaffungen)	1.262,60 €
Bauhof – Beschaffungen (Geräte usw.)	11.531,38 €
Grunderwerb mit Nebenkosten (Vermessung, Steuern, Gebühren usw.)	204,68 €
Verkehrswesen – Erwerb Geschwindigkeitsmessenanlage	2.670,32 €
Neubau Feuerwehrhaus – Vorplanungskosten	392,00 €
Ausrüstung freiwillige Feuerwehr (inkl. Neubeschaffung LF20)	268.286,27 €
Modernisierung der Feuerwehr im Rathausgebäude	1.630,30 €
Teckschule – Digitalpakt	94.167,39 €
Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule Planungen / Baumaßnahmen + Einrichtungsgegenstände	720.479,50 €
Umrüstung Software Bücherei	3.302,52 €
Beschaffungen für die Schloßberghalle	71.258,78 €
Öffentliches WLAN – Schloßberghalle	10.218,77 €
Bewegliche Vermögensgegenstände - KiTa Wirbelwind	8.359,44 €
Bewegliche Vermögensgegenstände – KiTa Regenbogen	3.630,18 €
Bewegliche Vermögensgegenstände – KiTa Regenbogenknirpse	3.630,18 €
Bewegliche Vermögensgegenstände – Kleinkindbetreuung Am Breitenstein	2.230,06 €
Errichtung Naturkindergarten (Bauwagen)	4.457,25 €
Asyl- und Obdachlosenunterkünfte - Sanierung	75.140,18 €
Hallenbad – Sanierung	389.698,27 €
Sanierung der Sporthalle – Planung, Baumaßnahmen	895.497,24 €
Sportplatz – Flutlichtanlage (LED) – Rasenspielfeld	10.243,81 €
Stadtplanung, Gemeindeentwicklung	20.975,07 €
LSP – Ortskern II – allgemeine Maßnahmen	37.259,21 €
Beteiligung am Eigenbetrieb Wasserversorgung	8.036,24 €
Ausbau alter Ortsstraßen – (Alter Guckenrain)	24.830,10 €
Berliner Kissen	243,95 €
Fuß- und Radweg nach Owen – Gemeindeverbindungsstraße	- 453,42 €
Kauf von Verkehrsflächen	2.930,77 €
Feldwegsanieerung Eulengreuth	264.284,02 €

Feldwegsanierung Taläcker	125.864,96 €
Feldwegsanierung Feldweg am Hundesportplatz	83,60 €
Beleuchtungsanlagen – Erweiterung, Neubau	23.710,71 €
Unterführung B465 – Vorplanungskosten	11.014,49 €
Umsetzung EU Wasserrahmenrichtlinie	12.143,25 €
Sanierung Krainerwand	121.132,46 €
Gewässerbaumaßnahme – Naturdenkmal Gaulsgumpen	268.704,56 €
Neuer Friedhof – Erweiterung Grabkammern	1.914,71 €
Erweiterung – Alter Friedhof (Staudengarten)	18.987,02 €
Gemeindewald – Aufwendungen für Grunderwerb	2.434,39 €
Gemeindewald – Bewegliche Vermögensgegenstände	13.045,90 €
Landwirtschaftliche Flächen – Aufwendungen für Grunderwerb	32.199,31 €
Errichtung Festplatz	101.731,25 €
Summe:	3.697.298,43 €

Die **Finanzierungsmittel** (Einzahlungen) aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Jahr 2020 im Überblick:

Auftrag	RE 2020
Bauhof – Zuschuss des Landes	1.717,75 €
Verkaufserlöse aus gemeindeeigenen Grundstücken	19.008,00 €
Bürgerbüro – Veräußerungserlöse aus Verkauf	1.200,00 €
Feuerwehr – Zuschuss des Landes	3.600,00 €
Umbau der Teckschule – Zuschüsse aus dem Ausgleichstock und Schulbauförderung, Kommunaler Sanierungsfonds, Inklusionsförderung	111.445,19 €
Umrüstung Software Bücherei – Zuschuss des Bundes	3.750,00 €
Spenden KiTa	5.466,53 €
Investitionskostenzuschuss SFD – Hallenbad	934,58 €
Investitionskostenzuschuss Kirchheim – Hallenbad	184.300,42 €
Sanierung Sporthalle – Zuschuss des Landes	444.000,00 €
Sanierung Sporthalle – Erstattung WGV	27.495,12 €
LSP – Zuschuss des Landes	73.260,63 €
Ausbau Aylenstraße – Erschließungsbeiträge	6.400,00 €
Verkauf von Verkehrsflächen - Veräußerungserlöse	2.040,00 €
Feldwegsanierung Eulengreuth – Zuschuss des Landes	29.505,55 €

Jauchterbach – Anteil Stadt Kirchheim	3.915,12 €
Gewässerbaumaßnahme Gaulsgumpen – Zuschüsse	180.232,92 €
BgA Ökokonto – Verkaufserlöse	3.737,16 €
Tilgung Trägerdarlehen	18.696,02 €
Summe:	1.120.704,99 €

Bilanz / Vermögensrechnung

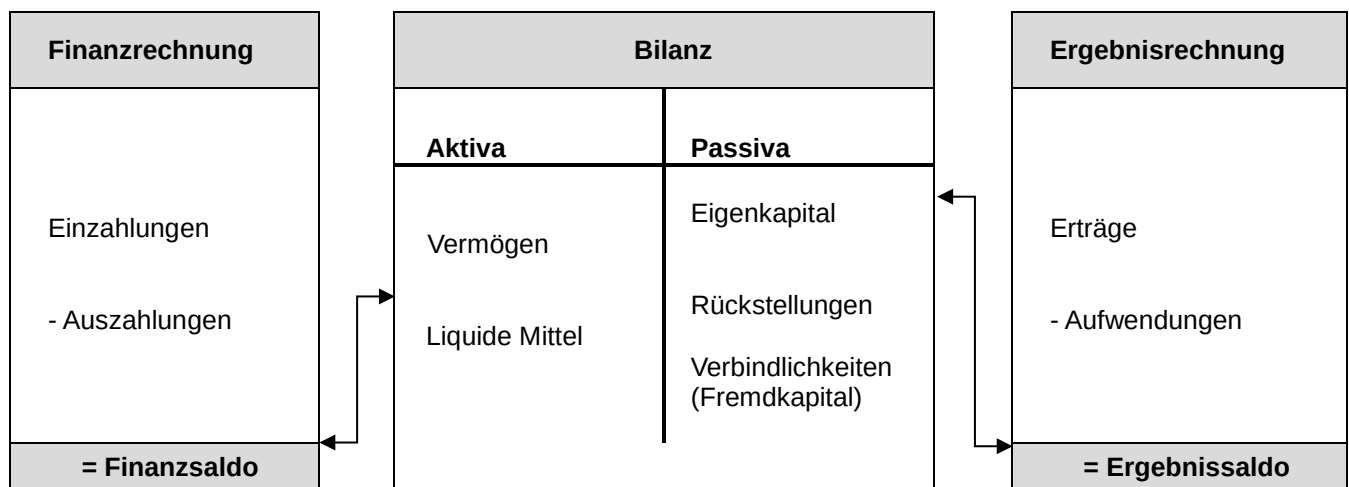
I. Kommunale Bilanz

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

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Dettingen unter Teck 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 Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells (Ergebnisrechnung – Finanzrechnung – Vermögensrechnung (Bilanz)). 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 Vermögensrechnung 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 Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Gemeinde Dettingen unter Teck.



Bilanz-position	Aktivseite	Bestand zum 31.12.2020	Bilanz-position	Passivseite	Bestand zum 31.12.2020
1.	Anlagevermögen	53.550.770,79 €	1.	Eigenkapital	37.487.441,01 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.644,30 €	1.1	Basiskapital	30.821.877,88 €
1.2	Sachvermögen	45.660.527,66 €	1.2	Rücklagen	6.665.563,13 €
1.3	Finanzvermögen	7.869.598,83 €	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
2.	Abgrenzungsposten	426.227,86 €	2.	Sonderposten	11.100.010,38 €
			2.1	für Investitionszuweisungen	7.365.496,43 €
			2.2	für Investitionsbeiträge	1.775.692,78 €
			2.3	für Sonstiges	1.958.821,17 €
3.	Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	3.	Rückstellungen	0,00 €
			4.	Verbindlichkeiten	4.310.910,84 €
			5.	Passive Rechnungsabgrenzungen	1.078.636,42 €
	Bilanzsumme Aktiva	53.976.998,65 €		Bilanzsumme Passiva	53.976.998,65 €

II. Aktivseite der Bilanz

Bilanz- position	Aktivseite	Bestand zum 31.12.2020	Bestand zum 31.12.2019
1.	Anlagevermögen	53.550.770,79 €	49.712.483,90 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.644,30 €	18.005,40 €
1.2	Sachvermögen	45.660.527,66 €	43.099.319,63 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.454.480,58 €	5.441.122,33 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.798.601,31 €	20.208.538,44 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.717.755,80 €	15.206.790,04 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	128.105,28 €	133.895,76 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	150.841,13 €	124.397,57 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	900.051,78 €	976.037,16 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	730.328,60 €	541.702,12 €
1.2.8	Vorräte	3.312,61 €	3.897,19 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	777.050,57 €	462.939,02 €
1.3	Finanzvermögen	7.869.598,83 €	6.595.158,87 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	18.069,43 €	18.069,43 €
1.3.3	Sondervermögen	205.892,67 €	197.856,43 €
1.3.4	Ausleihungen	623.828,87 €	642.524,89 €
1.3.5	Wertpapiere	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	777.126,56 €	310.635,49 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	758.733,43 €	617.090,81 €
1.3.8	Liquide Mittel	4.485.947,87 €	3.308.981,82 €
2.	Abgrenzungsposten	426.227,86 €	424.129,74 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26.673,34 €	27.896,89 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	399.554,52 €	396.232,85 €
3.	Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva		53.976.998,65 €	50.136.613,64 €

III. Passivseite der Bilanz

Bilanz- position	Passivseite	Bestand zum 31.12.2020	Bestand zum 31.12.2019
1.	Eigenkapital	37.487.441,01 €	35.313.724,30 €
1.1	Basiskapital	30.821.877,88 €	30.821.299,74 €
1.2	Rücklagen	6.665.563,13 €	4.492.424,56 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.612.344,05 €	2.398.590,11 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.053.219,08 €	2.093.834,45 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00 €	0,00 €
2.	Sonderposten	11.100.010,38 €	10.314.767,09 €
2.1	für Investitionszuweisungen	7.365.496,43 €	6.598.460,65 €
2.2	für Investitionsbeiträge	1.775.692,78 €	1.860.137,15 €
2.3	für Sonstiges	1.958.821,17 €	1.856.169,29 €
3.	Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4.	Verbindlichkeiten	4.310.910,84 €	3.495.344,57 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.193.339,01 €	2.877.341,14 €
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	746.425,47 €	293.357,59 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	371.146,36 €	324.645,84 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungen	1.078.636,42 €	1.012.777,68 €
Bilanzsumme Passiva		53.976.998,65 €	50.136.613,64 €

IV. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den fünften doppelischen Jahresabschluss 2020 gelten die Sonderregelungen für die Erstbewertung, welche sich aus § 62 GemHVO ableiten lassen, nicht mehr. Es gilt:

“Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten“

Unter dem Begriff Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO werden alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen subsumiert. Investive Einzahlungen bzw. Auszahlungen entstehen durch

- den Erwerb/die Veräußerung von beweglichen/immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungswert über der nach § 38 Abs. 4 GemHVO vom Bürgermeister örtlich festgesetzten Wertgrenze liegt. Diese Wertgrenze beläuft sich bei der Gemeinde Dettingen auf 1.000 € (netto);
- den Erwerb/die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden;
- den Erwerb/die Veräußerung von Finanzvermögen (u. a. Anteile, Beteiligungen etc.);
- Baumaßnahmen, welche eine wesentliche Verbesserung für den jeweiligen Vermögensgegenstand oder eine Erweiterung/Substanzmehrung des bestehenden Vermögensgegenstandes darstellen;
- Investitionsfördermaßnahmen und sonstige Investitionen sowie die daraus resultierenden Investitionszuwendungen/-beiträge.

Neben dem oben ausgeführten AHK-Prinzip müssen weitere allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden. Dies sind beispielsweise:

Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit

Es handelt sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befindet.

Grundsatz der Bilanzidentität

Wertansätze des Haushaltsjahres müssen mit denen der Vermögensrechnung des Vorjahres übereinstimmen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO.

Grundsatz der Einzelbewertung

Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO. Ausgenommen sind diejenigen Vermögensgegenstände, die nach dem Festwertverfahren (§ 37 Abs. 2 GemHVO) bzw. über die Gruppenbewertung (§ 37 Abs. 3 GemHVO) bilanziert werden.

Grundsatz der Richtigkeit

Es muss eine Wirklichkeitstreue - den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO.

Grundsatz der Bewertungsstetigkeit

Die in vorhergehenden Jahresabschlüssen angewandten Bewertungsmethoden sollen weitestgehend beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO.

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums Baden-Württemberg unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

V. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Afa	31.12.2020
Lizenzen	18.005,40 €	3.302,52 €	0,00 €	- 663,62 €	20.644,30 €
Summe	18.005,40 €	3.302,52 €	0,00 €	- 663,62 €	20.644,30 €

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Bezeichnung	01.01.2020	Zugänge/ Umbuch.	Abgänge/ Umbuch.	Afa	31.12.2020
Grünflächen (Grund und Boden)	522.929,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	522.929,13 €
Grünflächen (Aufwuchs)	262.210,39 €	12,36 €	- 52,97 €	- 21.373,31 €	240.796,47 €
Ackerland	1.822.098,69 €	32.403,99 €	0,00 €	0,00 €	1.854.502,68 €
Wald (Grund und Boden)	682.844,77 €	632,94 €	0,00 €	0,00 €	683.477,71 €
Wald (Aufwuchs)	1.993.961,96 €	1.801,45 €	0,00 €	0,00 €	1.995.763,41 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	157.077,39 €	0,00 €	- 66,21 €	0,00 €	157.011,18 €
Summe	5.441.122,33 €	34.850,74 €	- 119,18 €	- 21.373,31 €	5.454.480,58 €

Ackerland

Im Jahr 2020 wurden Flächen im Wert von 32.403,99 € gekauft.

Wald

Die Gemeinde hat im Jahr 2020 Waldflächen aufgekauft (Zugang 2.434,39 €). Der Wert des Aufwuchses bleibt als fester Wert in der Bilanz erhalten; er unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Der Wertansatz hat sich um 66,21 € reduziert – hierbei handelt es sich um einen Abgang aufgrund eines Verkaufes.

1.2.2 Bebaute Grundstücke

Bezeichnung	01.01.2020	Zugänge/ Umbuch.	Abgänge/ Umbuch.	Afa	31.12.2020
Wohnbauten (Grund und Boden)	146.023,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146.023,25 €
Wohnbauten (Gebäude)	234.574,29 €	79.879,73 €	0,00 €	12.949,65 €	301.504,37 €
Soziale Einrichtungen (Boden)	346.474,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	346.474,49 €
Soziale Einrichtungen (Gebäude)	7.580.123,38 €	0,00 €	0,00 €	181.833 €	7.398.290,38 €
Schulen (Grund und Boden)	530.322,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	530.322,40 €
Schulen (Gebäude)	4.167.870,04 €	747.258,47 €	0,00 €	113.283,32 €	4.801.845,19 €
Kultur, Sport-/Gartenanlagen (GuB)	1.560.270,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.560.270,21 €
Kultur, Sport-/Gartenanlagen (Geb.)	3.189.416,91 €	1.456.850,35 €	0,00 €	327.382,47 €	4.318.884,79 €
Sonstige Gebäude Grund u Boden	855.481,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	855.481,54 €
Sonstige Gebäude – Aufb. Betrvor.	1.597.981,93 €	1.262,60 €	0,00 €	59.739,84 €	1.539.504,69 €
Summe	20.208.538,44 €	2.285.251,15 €	0,00 €	695.188,28 €	21.798.601,31 €

Wohnbauten

Im Bereich der Wohnbauten (Grund und Boden) erfolgte 2020 keine Veränderung. Bei den Gebäuden erfolgten neben den Abschreibungen auch Zugänge in Höhe von 79.879,73 € (Sanierungsmaßnahmen in den Asyl- und Obdachlosenunterkünften).

Soziale Einrichtungen – Grund und Boden

Schulen – Grund und Boden

Im Bereich Grund und Boden erfolgte 2020 keine Veränderung.

Soziale Einrichtungen - Gebäude

Hier gab es in 2020 keine weiteren Zugänge. An Abschreibungen sind 181.833 € aufgelaufen.

Schulen

Im Bereich der Schulen wurden die laufenden Baumaßnahmen im Jahr 2020 aktiviert.

Kultur, Sport-/Gartenanlagen – Gebäude

Der größte Anteil der Zugänge geht auf die Baumaßnahme im Hallenbad und der Sporthalle zurück. Insgesamt wurden Zugänge in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro verbucht. An Abschreibungen sind hier 327.382,47 € angefallen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	01.01.2020	Zugänge/ Umbuch.	Abgänge/ Umbuch.	Afa	31.12.2020
Infrastruktur (Grund und Boden)	2.033.908,27 €	20.246,55 €	13,80 €	0,00 €	2.054.141,02 €
Brücken u. ing. Anlagen	615.419,76 €	0,00 €	0,00 €	11.970,52 €	603.449,24 €
Straßen, Wege, Plätze usw.	10.407.675,44 €	340.184,71 €	58,75 €	420.976,23 €	10.326.825,79 €
Straßenbeleuchtung	448.170,81 €	25.258,36 €	1.570,77 €	21.398,80 €	450.459,60 €
Wasserbauliche Anlagen	355.367,30 €	437.369,23 €	0,00 €	19.275,74 €	773.460,79 €
Friedhöfe und Bestattungseinr.	1.244.139,32 €	212.103,26 €	0,00 €	41.997,33 €	1.414.245,25 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturv.	102.109,14 €	0,00 €	0,00 €	6.935,03 €	95.174,11 €
Summe	15.206.790,04 €	225.386,32 €	1.643,32 €	522.553,65 €	15.717.755,80 €

Infrastrukturvermögen

Der Wert des Infrastrukturvermögens hat sich im Jahr 2020 um 510.965,76 € erhöht. Hierfür ursächlich ist vor allem die Aktivierung der Feldwegsanierung Eulengreuth.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grundstück

Die Außenanlagen sowie die Fahrradständer der Kleinkindbetreuung „Am Breitenstein“ befinden sich auf Grundstücken, die nicht im Eigentum der Gemeinde (WEG + Kirchengemeinde) stehen. Die Aufbauten sind demnach Bauten auf fremden Grundstücken und unter dem Bilanzkonto 0410000 zu führen. Zum 31.12.2020 ergibt sich ein Wert in Höhe von 128.105,28 €. An Abschreibungen sind insgesamt 5.790,48 € angefallen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler - Rathausbrunnen

Der Wert der Kunstgegenstände betrug zum 31.12.2019 124.397,57 €. Nach Abzug der Abschreibung mit 4.056,44 € und dem Zugang in Höhe von 30.500 € aus dem Nachlass von Herrn Gotthilf Kurz (unentgeltlicher Zugang) beträgt der Wert zum 31.12.2020 **150.841,13 €**.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen

Bezeichnung	01.01.2020	Zugänge/ Umbuch.	Abgänge/ Umbuch.	Afa	31.12.2020
Fahrzeuge	184.231,10 €	0,00 €	0,00 €	43.191,53 €	141.039,57 €
Technische Anlagen	791.806,06 €	41.094,11 €	0,00 €	73.887,96 €	759.012,21 €
Summe	976.037,16 €	41.094,11 €	0,00 €	117.079,49 €	900.051,78 €

Bei Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Anlagevermögen. Alle Vermögensgegenstände, die noch genutzt werden, wurden erfasst. Zahlreiche Fahrzeuge sind bereits abgeschrieben, so dass dieser Wert vor allem für die Bauhof- bzw. Feuerwehrfahrzeuge steht.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	01.01.2020	Zugänge/ Umbuch.	Abgänge/ Umbuch.	Afa	31.12.2020
Betriebs- und Geschäftsausst; EDV	541.702,12 €	274.204,22 €	1.074,00 €	84.503,74 €	730.328,60 €
Summe	541.702,12 €	274.204,22 €	1.074,00 €	84.503,74 €	730.328,60 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle Einrichtungsgegenstände der Büros (PC, Büromöbel, Drucker) und anderer öffentlicher Einrichtungen der Gemeinde.

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	01.01.2020	Zugänge/ Umbuch.	Abgänge/ Umbuch.	Afa	31.12.2020
Betriebsstoffe	3.897,19 €	0,00 €	584,58 €	0,00 €	3.312,61 €
Summe	3.897,19 €	0,00 €	584,58 €	0,00 €	3.312,61 €

Der Wertansatz der Vorräte (Streusalz Bauhof) beträgt zum 31.12.2020 in Summe 3.312,61 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	01.01.2020	Zugänge	Umbuchungen	Afa	31.12.2020
Anlagen im Bau	462.939,02 €	2.535.632,85 €	2.221.521,30 €	0,00 €	777.050,57 €
Summe	462.939,02 €	2.535.632,85 €	2.221.521,30 €	0,00 €	777.050,57 €

Hierbei handelt es sich um Anzahlungen für Investitionsmaßnahmen, die zum 31.12.2020 mangels Fertigstellung noch nicht als selbständige Anlage aktiviert werden konnten und demnach keiner Abschreibung unterliegen. Umbuchungen in diesem Zusammenhang bedeuten demnach, dass eine Anlage nunmehr fertiggestellt wurde und aktivierungsfähig ist.

1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen im Betrag von **7.869.598,83 €** (Vorjahr: 6.595.158,87 €) untergliedert sich in verschiedene Bilanzpositionen. Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Bilanzpositionen erläutert.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden

Es handelt sich um Beteiligungen mit dem Ziel, im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung mitzubestimmen, ohne jedoch einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Im Betrag in Höhe von **18.069,43 €** ist die Eigenvermögensumlage der kommunalen Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS/ITEOS- ab 2020: KommONE) dargestellt.

1.3.3 Sondervermögen

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung (§ 96) und des Eigenbetriebsgesetzes sind die Eigenbetriebe finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen. Kennzeichnend sind die eigene Buchführung (Sonderrechnung), ein eigener Wirtschaftsplan und ein eigener Jahresabschluss außerhalb des kommunalen Haushaltes. Die Gemeinde betreibt zwei Eigenbetriebe – die

Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung. In die Abwasserbeseitigung wurde kein Eigenkapital (Stammkapital) eingebracht. In die Wasserversorgung wurden 171.401,00 € an Eigenkapital eingebracht – hiervon entfallen 160.000,00 € auf das Stammkapital. Im Zuge der Erschließungsarbeiten für das Hotel "Teck32" wurde eine Ersatzerschließung für das Wohnhaus "Teckstraße 30" aufgebaut. Die Kosten hierfür werden dem Eigenbetrieb Wasserversorgung durch den Kernhaushalt in Form einer "**Beteiligung**" erstattet.

Im Jahr 2019 wurden hierfür insgesamt **24.743,27 €** (netto) ausbezahlt. In dieser Höhe erfolgte auch eine Beteiligung durch den Kernhaushalt. Die Beteiligung erfolgte nicht in das Stammkapital, sondern in die "**Allgemeine Rücklage**" des Eigenbetriebs. Die Beteiligung ist notwendig und sachgerecht, da die Grundstückserlöse im Kernhaushalt nur dadurch generiert werden konnten, in dem die Ver- und Entsorgung für das Wohnhaus "Teckstraße 30" verlegt wurde. Die Abrechnung dieser Maßnahme erfolgt im Jahr 2020. In Höhe der investiven Auszahlungen hierfür in 2020 in der Wasserversorgung erfolgt nochmals eine Beteiligung durch den Kernhaushalt. In der Bilanz sind 26.455,43 € vermerkt, da diese versehentlich mit Umsatzsteuer an den Eigenbetrieb Wasserversorgung erstattet wurde. Eine Korrektur erfolgte in 2020 aufgrund des Kassenwirkksamkeitsprinzips. Die Beteiligung wurde aufgrund weiterer Rechnungen um **8.036,24 €** auf insgesamt 34.491,67 € erhöht.

1.3.4 Ausleihungen

Bezeichnung	01.01.2020	Tilgung	31.12.2020
Trägerdarlehen Abwasser	635.664,72 €	18.696,02 €	616.968,70 €
Genossenschaftsanteile	6.860,17 €	0,00 €	6.860,17 €
Summe	642.524,89 €	18.696,02 €	6623.828,87 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden.

Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleihe werden zwischen der Kommune als Kreditgeber und dem Kreditnehmer ausgehandelt. Eine Ausleihe ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss. Ausleihungen sind auch Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit und Kapitaleinlagen in Einrichtungen. Der Wert dieser Beteiligungen entspricht den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen.

Darlehen zum 31.12.2020:	616.968,70 €
Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasser:	616.968,70 €
Genossenschaftsanteile:	6.860,17 €
BürgerEnergiegenossenschaft Dettingen e.G.	6.000,00 €
Holzhof Oberschwaben e.G.	204,52 €
Kreisbaugenossenschaft Nürtingen e.G.	255,65 €
VR-Bank Hohenneuffen-Teck e.G.	150,00 €
Volksbank Kirchheim-Nürtingen e.G.	250,00 €

1.3.5 Wertpapiere

Unter die Wertpapiere fallen die Festgeldanlagen der Gemeinde. Der Bestand zum 01.01.2020 betrug 1,5 Mio. € - zum 31.12.2020 beträgt dieser aufgrund der Auflösung von 500.000 € noch 1,0 Mio. €. Die Festgeldanlagen bestehen ausschließlich bei der VR Bank Hohenneuffen-Teck eG (Kündigungsgeld).

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie teilen sich auf in Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus typisch öffentlichen Finanzbeziehungen, die nicht in einem Leistungs-Gegenleistungsverhältnis stehen, sondern entweder zur Förderung bestimmter Zwecke oder im Zusammenhang mit öffentlichen Finanzierungsbeziehungen gezahlt werden. Diese einzelnen Werte können der Bilanz entnommen werden.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang. Diese einzelnen Werte können der Bilanz entnommen werden.

1.3.8 Liquide Mittel (inkl. Eigenbetriebe)

Zu den liquiden Mitteln zählen die Kassenbestände (Barkasse und Zahlstellen) und die Guthaben bei Kreditinstituten (Giro- u. Geldmarktkonten) sowie die als sonstige Einlagen bezeichneten Handvorschüsse.

	Stand: 31.12.2020	Stand: 31.12.2019
Barkasse Rathaus:	1.495,00 €	2.672,10 €
Girokonto Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen:	2.595.800,34 €	2.254.701,01 €
Girokonto Volksbank Kirchheim-Nürtingen:	508.471,90 €	260.555,08 €
Girokonto VR-Bank Hohenneuffen-Teck:	451.289,23 €	97.378,87 €
Geldmarktkonto Kreissparkasse:	500.000,00 €	402.011,39 €
Handvorschüsse:	2.850,00 €	2.850,00 €
Überweisungen / Lastschriften zum 31.12.:	- 73.958,60 €	- 61.686,63 €
<u>Geldmarktkonto VR-Bank:</u>	<u>500.000,00 €</u>	<u>350.500,00 €</u>
Summe:	4.485.947,87 €	3.308.981,82 €

Im Rahmen der Einheitskasse werden die liquiden Mittel aller drei Haushalte (Kernhaushalt, Eigenbetrieb Wasserversorgung und Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) über die oben genannten Konten abgewickelt. Im Rahmen der Jahresabschlüsse ist jeweils darzustellen, wem die liquiden Mittel gehören.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 48 Abs.1 GemHVO wird ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (sog. transitorischer Posten) für eine Auszahlung gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurde, jedoch erst ein Aufwand nach diesem Stichtag darstellt. Der zum 31.12.2020 ausgewiesene Betrag beträgt 26.673,34 €.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Die Gemeinde Dettingen leistet regelmäßig Zuwendungen/Investitionskostenzuschüsse für die Herstellung, die Anschaffung und die Sanierung von Vermögensgegenständen, jedoch ohne dabei das wirtschaftliche Eigentum oder Besitzrecht an den geförderten Objekten zu erwerben. Der Gesetzgeber eröffnet im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts ein vollständiges Wahlrecht für die Bilanzierung von Sonderposten für geleistete Zuwendungen. Demnach sollen gemäß § 40 Abs. 4

GemHVO von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Die Gemeinde hat von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

Der Stand zum 31.12.2020 beträgt **399.554,52 €** (Vorjahr: 396.232,85 €).

VI. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite

1. Eigenkapital

Das **Eigenkapital** beträgt **37.487.441,01 €** (Stand 31.12.2019: 35.313.724,30 €) und stellt die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen, also der Aktivseite und sämtlichen Verpflichtungen der Passivseite dar. Unterteilt ist diese Bilanzposition in das Basiskapital und die Rücklagen.

Das **Basiskapital zum 31.12.2020 beträgt 30.821.877,88 €** (Vorjahr: 30.821.299,74 €). Aufgrund von einer Berichtigung erhöht sich das Basiskapital um **578,14 €**.

Rücklagen liegen nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor. Sie können deshalb nicht zur Finanzierung von Auszahlungen verwendet werden. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sowie für zweckgebundene Rücklagen jeweils gesonderte Rücklagen zu bilden. Diese Form der Rücklage ist nicht mit der bisher bekannten "Allgemeinen Rücklage" aus der Kameralistik zu vergleichen.

Im Haushaltsjahr 2016 konnte der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** 967.906,45 € zugeführt werden (= Stand zum 31.12.2016). Weitere 165.145,49 € konnten zum 31.12.2017 in die Rücklage eingebracht werden. Zum 31.12.2018 folgten weitere 889.097,18 €. Das Jahr 2019 endete mit einem Stand von 2.398.590,11 €. Aufgrund des positiven Ergebnisses aus dem Jahr 2020 mit **2.213.753,94 €** konnte die Rücklage zum **31.12.2020 auf 4.612.344,05 €** erhöht werden.

Der **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** konnten im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 986.881,42 € zugeführt werden (= Stand zum 31.12.2016). Zum 31.12.2017 reduzierte sich der Stand auf 984.730,68 €. Das Sonderergebnis 2018 belief sich auf 959.372,35 €, damit erhöhte sich die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.2018 auf 1.944.103,03 €. Nach dem Abschluss des Jahres 2019 erfolgt eine weitere Zuführung in Höhe von 149.731,41 €. Damit erhöht sich der Bestand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.2019 auf 2.093.834,45 €. Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einer Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von **-40.615,37 €**. Damit beträgt der Stand zum **31.12.2020 insgesamt 2.053.219,08 €**.

2. Sonderposten

Die passiven Sonderposten (Zuwendung eines Dritten) werden entsprechend dem Abschreibungszeitraum bzw. dem Abschreibungssatz der zugeordneten Vermögensgegenstände sukzessive aufgelöst. Die durch die Auflösung des Sonderpostens entstehenden Erträge fließen in die Ergebnisrechnung ein und stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Die Sonderposten untergliedern sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen.

Bezeichnung	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Auflösung	31.12.2020
für Investitionszuweisungen	6.598.460,65 €	1.075.726,27 €	0,00 €	308.690,49 €	7.365.496,43 €
für Investitionsbeiträge	1.860.137,15 €	0,00 €	0,00 €	84.444,37 €	1.775.692,78 €
für Sonstiges	1.856.169,29 €	166.198,10 €	0,00 €	63.546,22 €	1.958.821,17 €
Summe	10.314.767,09 €	124.924,37 €	0,00 €	456.681,08 €	11.100.010,38 €

Sonderposten für Investitionszuweisungen – 7.365.496,43 €

Zu den Sonderposten für Investitionszuweisungen zählen erhaltene Mittel für die Finanzierung von Investitionen. Diese sind im Regelfall mit einer bestimmten Zweckbindung versehen und können daher nicht frei verwendet werden. Zuwendungen unterteilen sich in Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Vermögensübertragungen (Geld- oder Sachleistungen) innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Vermögensübertragungen (Geld- oder Sachleistungen) vom öffentlichen an den privaten Bereich und umgekehrt. Der Bilanzansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um **767.035,78 €** erhöht.

Sonderposten für Investitionsbeiträge – 1.775.692,78 €

Hierzu zählen die Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch. Diese werden von der Gemeinde als Ersatz für die erstmalige Herstellung einer öffentlichen Einrichtung (z.B. Straße) erhoben. Erschließungsbeiträge und deren Passivierung in der Bilanz stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Erschließung von Neubaugebieten. Sie sind somit vor allem dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen. Der Bilanzansatz zum 31.12.2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr in der Höhe des Auflösungsbetrages von **84.444,37 €** reduziert.

Sonderposten für Sonstiges – 1.958.821,17 €

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (Sachschenkungen, Geldspenden etc.), Anlagen im Bau und Übernahmen von Erschließungsträgern (auf der Grundlage von städtebaulichen Verträgen). Sachspenden sind, sofern Vermögensgegenstände vorliegen, mit ihrem jeweiligen Wert zu aktivieren. Gleichzeitig wird ein Sonderposten in gleicher Höhe passiviert. Der Wert einer Sachspende ist der Spendenbescheinigung im Einzelfall zu entnehmen. Empfangene Geldspenden werden in Abhängigkeit ihrer Zweckbindung (Tätigung einer Investition) bzw. Mittelverwendung passiviert. Auch hier gilt, dass die Auflösung analog zu dem mit der Geldspende erworbenen Vermögensgegenstand zu erfolgen hat. Für Sonderposten gelten gemäß § 62 Abs. 6 GemHVO die Absätze 1 bis 3 entsprechend. Demnach werden die Sonderposten in ihrer tatsächlich eingegangenen Höhe in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Der Bilanzansatz zum 31.12.2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **102.651,88 €** reduziert.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch nicht bekannt sind, zu bilden. Diese dürfen nur aufgelöst werden, wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist.

Der Stand der Rückstellungen beträgt zum 31.12.2020 insgesamt **0,00 €**.

Im Übrigen darf auf die Anlage Nr. 6 im Anhang verwiesen werden.

4. Verbindlichkeiten

Der Jahresabschluss 2020 weist Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von **4.311.488,98 €** (Vorjahr: 3.495.344,57 €) aus. Es wird im Bereich der Verbindlichkeiten unterschieden zwischen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gemeinde, welche dem Grunde und der Höhe nach gewiss sind. Sie stellen eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde dar. Die Verbindlichkeiten untergliedern sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 Abs. 5 GemO liegen zum 31.12.2020 nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen – 3.193.339,01 €

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen Geldbeträge, welche die Gemeinde von einem Dritten zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das aufgenommene Kapital muss mit Zinsen wieder zurückbezahlt werden. Die Schuldenstandsübersicht gemäß § 55 Abs. 2 GemHVO ist im Anhang beigelegt.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung – 719.252,39 €

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung entstehen aus Werk-, Kauf- oder aus Dienstleistungsverträgen. Von der Gegenseite wird die Leistung schon erbracht, jedoch steht die Gegenleistung der Gemeinde noch aus. Dies ist dann der Fall, wenn die Gemeinde ein Zahlungsziel ausschöpft. Es besteht ein Saldierungsverbot, daher können Forderungen nicht mit Verbindlichkeiten verrechnet werden, auch wenn sie denselben Lieferanten oder Dienstleister betreffen.

Sonstige Verbindlichkeiten – 398.897,58 €

Diese Position stellt einen Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten dar, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Hierunter fallen aber auch Verbindlichkeiten gegenüber den beiden Eigenbetrieben aufgrund der Einheitskasse.

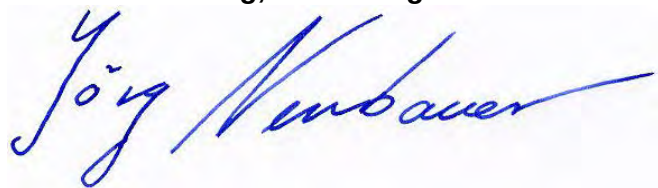
5. Passive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Bilanzposition sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z.B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten. Nachdem diese jedoch jährlich gleichbleibende Beträge darstellen, kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Deshalb werden unter dieser Position nur die sog. Grabnutzungsgebühren für die Friedhöfe sowie die Pflegekostenvorauszahlungen für den Alten Friedhof abgegrenzt. Die Grabnutzungsgebühren sowie die Pflegekostenersätze für den Alten Friedhof werden einmalig zu Beginn der Nutzung bezahlt und stellen durch die Auflösung einen jährlichen Ertrag für die Dauer der Nutzung im Ergebnishaushalt dar.

Die Höhe des passiven Rechnungsabgrenzungspostens beträgt zum 31.12.2020 in Summe **1.078.636,42 €** (Vorjahr: 1.012.777,68 €).

Dettingen unter Teck, 30. August 2021

Für die Erstellung, die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2020



Jörg Neubauer
Fachbeamter für das Finanzwesen

B I L A N Z

KIRP-Ausdruck – ohne Konten

KIRP-Ausdruck – mit Konten

J A H R E S A B S C H L U S S **2 0 2 0**

Stand 26.08.2021

NKHR-Bilanz zum 31.12.2020**Aktivseite**

KIRP-Ausdruck ohne Kontenandruck

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

	Vorjahreszahlen	
1. Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.644,30	18.005,40
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.454.480,58	5.441.122,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.798.601,31	20.208.538,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen	15.717.755,80	15.206.790,04
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	128.105,28	133.895,76
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	150.841,13	124.397,57
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	900.051,78	976.037,16
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	730.328,60	541.702,12
1.2.8 Vorräte	3.312,61	3.897,19
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	777.050,57	462.939,02
Summe Sachvermögen	45.660.527,66	43.099.319,63
1.3 Finanzvermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	18.069,43	18.069,43
1.3.3 Sondervermögen	205.892,67	197.856,43
1.3.4 Ausleihungen	623.828,87	642.524,89
1.3.5 Wertpapiere	1.000.000,00	1.500.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	777.126,56	310.635,49
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	758.733,43	617.090,81
1.3.8 Liquide Mittel	4.485.947,87	3.308.981,82
Summe Finanzvermögen	7.869.598,83	6.595.158,87
Summe Vermögen	53.550.770,79	49.712.483,90
2. Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26.673,34	27.896,89
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	399.554,52	396.232,85
Summe Abgrenzungsposten	426.227,86	424.129,74
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
Summe Aktivseite	53.976.998,65	50.136.613,64

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

	Vorjahreszahlen	
1. Eigenkapital		
1.1 Eigenkapital	30.821.877,88	30.821.299,74
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.612.344,05	2.398.590,11
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.053.219,08	2.093.834,45
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
Summe Rücklagen	6.665.563,13	4.492.424,56
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich	0,00	
Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	0,00	
Summe Eigenkapital	37.487.441,01	35.313.724,30
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	7.365.496,43	6.598.460,65
2.2 für Investitionsbeiträge	1.775.692,78	1.860.137,15
2.3 für Sonstiges	1.958.821,17	1.856.169,29
Summe Sonderposten	11.100.010,38	10.314.767,09
3. Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	
Summe Rückstellungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.193.339,01	2.877.341,14
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	746.425,47	293.357,59
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	371.146,36	324.645,84
Summe Verbindlichkeiten	4.310.910,84	3.495.344,57
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.078.636,42	1.012.777,68
Summe Passivseite	53.976.998,65	50.136.613,64

NKHR-Bilanz

Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

Summe Ergebnisrechnung	0,00
Summe Aktivseite	53.976.998,65
Summe Passivseite	53.976.998,65
Summe Verrechnungskonten	0,00
Summe nicht zugeordneter Positionen	0,00
Sonstige Reports	0,00
	0,00

Stand 26.08.2021

NKHR-Bilanz zum 31.12.2020**Aktivseite**

KIRP-Ausdruck mit Kontenandruck

Monat: 01/20 - 12/20**Beträge in EUR**

			Vorjahreszahlen
1. Vermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		20.644,30	18.005,40
10000 0025000 DV-Software		20.644,30	18.005,40
1.2 Sachvermögen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.454.480,58	5.441.122,33
10000 0111000 Grünflächen - Grund und Boden		522.929,13	522.929,13
10000 0112000 Grünflächen - Aufwuchs		240.796,47	262.210,39
10000 0120000 Ackerland		1.854.502,68	1.822.098,69
10000 0131000 Wald, Forst - Grund u. Boden		683.477,71	682.844,77
10000 0132000 Wald, Forst - Aufwuchs		1.995.763,41	1.993.961,96
10000 0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke		157.011,18	157.077,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.798.601,31	20.208.538,44
10000 0211000 Wohnbauten - Grund und Boden		146.023,25	146.023,25
10000 0212000 Wohnbauten Geb.,Aufb.,Betr.vorr		301.504,37	234.574,29
10000 0221000 Soz. Einricht. Grund und Boden		346.474,49	346.474,49
10000 0222000 Soz. Einr. Geb.,Aufb.,Betr.vorr		7.398.290,38	7.580.123,38
10000 0231000 Schulen - Grund und Boden		530.322,40	530.322,40
10000 0232000 Schulen Geb., Aufb., Betr.vorr.		4.801.845,19	4.167.870,04
10000 0241000 Kultur-,Sport-,Gartenanl. GuB		1.560.270,21	1.560.270,21
10000 0242000 Kult.,Sport,Gart.anl. Geb.usw.		4.318.884,79	3.189.416,91
10000 0291000 Sonstige Geb. Grund und Boden		855.481,54	855.481,54
10000 0292000 Sonst. Geb. Geb.,Aufb.,Betr.vor		1.539.504,69	1.597.981,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen		15.717.755,80	15.206.790,04
10000 0310000 Grund und Boden des Infrastruk		2.054.141,02	2.033.908,27
10000 0320000 Brücken und Tunnel		603.449,24	615.419,76
10000 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehr		10.326.825,79	10.407.675,44
10000 0360000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen		450.459,60	448.170,81
10000 0370000 Wasserbauliche Anlagen		773.460,79	355.367,30
10000 0380000 Friedhöfe und Bestattungseinri		1.414.245,25	1.244.139,32
10000 0390000 Sonstige Bauten des Infrastruk		95.174,11	102.109,14
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		128.105,28	133.895,76
10000 0410000 Bauten auf fremden Grundstücke		128.105,28	133.895,76
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		150.841,13	124.397,57
10000 0510000 Kunstgegenstände		150.841,13	124.397,57
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		900.051,78	976.037,16
10000 0610000 Fahrzeuge		141.039,57	184.231,10
10000 0630000 Technische Anlagen		759.012,21	791.806,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		730.328,60	541.702,12
10000 0720000 Betriebs- und Geschäftsausst.		730.328,60	541.702,12
1.2.8 Vorräte		3.312,61	3.897,19
10000 0830001 Betriebsstoffe		3.312,61	3.897,19
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		777.050,57	462.939,02

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen
10000 0960000	Anlagen im Bau	777.050,57	462.939,02
Summe Sachvermögen		45.660.527,66	43.099.319,63
1.3 Finanzvermögen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	18.069,43	18.069,43
10000 1113000	Beteil. ZV und sonst. Anteilsr	18.069,43	18.069,43
1.3.3	Sondervermögen	205.892,67	197.856,43
10000 1211000	Stammkapital Wasserversorgung	160.000,00	160.000,00
10000 1211001	Rücklagen Wasserversorgung	11.401,00	11.401,00
10000 1211002	Rücklage Wasserversorgung 2019	34.491,67	26.455,43
1.3.4	Ausleihungen	623.828,87	642.524,89
10000 1316200	Trägerdarlehen Abwasser	616.968,70	635.664,72
10000 1318200	Genossenschaftsanteile	6.860,17	6.860,17
1.3.5	Wertpapiere	1.000.000,00	1.500.000,00
10000 1492001	Termingeldanlagen	1.000.000,00	1.500.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	777.126,56	310.635,49
10000 1511001	Kindergartengebühren	- 9.509,64	- 11.457,86
10000 1511002	Kindertagespflege	- 579,00	- 425,00
10000 1511003	Verlässliche Grundsch.	2.750,65	2.016,50
10000 1511005	Verwaltungsgebühren	126,00	188,00
10000 1511006	Ersätze (EMA / Standesamt)	37,00	
10000 1511007	Verwaltungsgebühren	482,00	151,00
10000 1511008	Straßennutzungsgebühr	0,00	230,40
10000 1511009	Bestattungsgebühren	10.880,19	26.431,05
10000 1511011	ör Einzeleinnahmen masch m. M.	263.732,80	203.306,31
10000 1511012	ör Einzeleinnahmen man m. M.	81.879,04	3.193,65
10000 1511013	Nutzungsentschädigung	3.476,85	- 2.531,18
10000 1511999	Dummykonto Umgliederung	19.985,29	
10000 1521001	Grundsteuer	10.707,98	4.940,32
10000 1521002	Gewerbesteuer	370.582,07	95.410,67
10000 1521003	Hundesteuer	3.814,10	3.419,10
10000 1521004	Vergnügungssteuer	- 1,00	
10000 1521999	Dummykonto Umgliederung	32.228,20	
10000 1591001	Ordnungswidrigkeiten	1.129,00	357,50
10000 1599000	Wertbericht. übrige ö-r Ford.	- 14.594,97	- 14.594,97
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	758.733,43	617.090,81
10000 1611001	Miete	47.416,59	49.514,19
10000 1611002	Benutzungsgebühren	11.230,29	7.233,61
10000 1611003	Holzverkauf	2.934,66	2.119,39
10000 1611004	pr Einzeleinnahmen masch o. M.	182.725,71	63.282,67
10000 1611005	pr Einzeleinnahmen man o. M.	285,00	
10000 1611008	Interner Vorschuss-pos./neg.	2.710,13	329,45
10000 1611009	Benutzungsgebühren Schülerhort	- 8.624,27	- 10.127,91
10000 1611999	Dummykonto Umgliederung	11.334,14	

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen
10000 1680001	Vorsteuerwartkonto	36.551,92	
10000 1691000	Ausgaben	223,97	
10000 1691002	KM-V Pacht	- 5.161,40	- 5.592,61
10000 1691004	Ford. ggüber WV (Konzessions)	79.111,00	86.146,00
10000 1691005	Zinsen vom EigB Abwasser	3.299,25	870,48
10000 1691006	Forderung ggü. Wasservers.	36,25	
10000 1691007	Forderungen ggü. Abwasser	140.716,71	140.716,71
10000 1691009	Ausweis debit. Kreditoren	141.585,93	
10000 1691995	Kassenmittel	106.738,08	282.598,83
10000 1691999	Dummykonto Umgliederung	5.619,47	
1.3.8 Liquide Mittel		4.485.947,87	3.308.981,82
10000 1711310	KSK ES-Nürtingen (ZW 301 0)	2.595.800,34	2.254.701,01
10000 1711312	Überweisung KSK (ZW 301 2)	- 121.509,06	- 104.420,00
10000 1711313	Lastschrift KSK (ZW 301 3)	47.550,46	42.242,62
10000 1711320	Volksbank Kirchheim (ZW 302 0)	508.471,90	260.555,08
10000 1711330	VR Bank (ZW 303 0)	451.289,23	97.378,87
10000 1711333	Lastschrift VR Bank (ZW 303 3)	0,00	490,75
10000 1711411	Geldmarktkto. KSK (ZW 311 0)	500.000,00	402.011,39
10000 1711413	Geldmarktkto. VR (ZW 313 0)	500.000,00	350.500,00
10000 1731000	Kassenbestand	1.495,00	2.672,10
10000 1741000	Handvorschuss Teckschule	50,00	50,00
10000 1741001	Wechselgeld Hallenbad	2.000,00	2.000,00
10000 1741002	Vorschuss Kita Wirbelwind	550,00	550,00
10000 1741003	Handvorschuss Bürgerbüro	100,00	100,00
10000 1741004	Handvorschuss Feuerwehr	150,00	150,00
Summe Finanzvermögen		7.869.598,83	6.595.158,87
Summe Vermögen		53.550.770,79	49.712.483,90
2. Abgrenzungsposten			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		26.673,34	27.896,89
10000 1801000	Aktive Rechnungsabgrenzung RAP	27.896,89	27.896,89
10000 1801001	Aktive Rechnungsabgrenzung	- 1.223,55	
2.2 Sonderposten für geleistete Investitions-		399.554,52	396.232,85
zuschüsse			
10000 1803010	Inv.kostenzuschuss S-Bahn	60.542,30	64.346,01
10000 1803020	Inv.kostenzuschuss Forum Alter	182.221,65	191.259,78
10000 1803030	Inv.kostenzuschuss Tennis	3.250,00	3.500,00
10000 1803040	Inv.kostenzuschuss Geschichtsv	1.437,50	2.187,50
10000 1803050	Inv.kostenzuschuss Pfadfinder	3.000,00	3.250,00
10000 1803060	Inv.kostenzuschuss Schützen	1.016,67	1.216,67
10000 1803070	Inv.kostenzuschuss ev. Kirche	64.943,40	67.758,63
10000 1803080	Inv.kostenzuschuss kath Kirche	6.746,16	7.092,70
10000 1803090	Inv.kostenzuschuss SFD	316,67	366,67
10000 1803100	Inv.kostenzuschuss Kleingärtnere	158,33	183,33
10000 1803110	Inv.kost.zusch. LSP	75.921,84	55.071,56
Summe Abgrenzungsposten		426.227,86	424.129,74
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		0,00	
Summe Aktivseite		53.976.998,65	50.136.613,64

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
1. Eigenkapital			
1.1 Eigenkapital		30.821.877,88	30.821.299,74
10000 2000000	Basiskapital	30.821.877,88	30.821.299,74
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.612.344,05	2.398.590,11
10000 2010000	Zuführungen	4.612.344,05	2.398.590,11
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		2.053.219,08	2.093.834,45
10000 2020000	Rücklagen a.Überschüss.Sondere	2.053.219,08	2.093.834,45
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		0,00	
Summe Rücklagen		6.665.563,13	4.492.424,56
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses			
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00	
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich		0,00	
Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses		0,00	
Summe Eigenkapital		37.487.441,01	35.313.724,30
2. Sonderposten			
2.1 für Investitionszuweisungen		7.365.496,43	6.598.460,65
10000 2110010	Zuschuss Landschaftspflege	227.945,49	232.621,95
10000 2110020	Zuschuss Bund	18.666,71	16.881,75
10000 2110031	Baukostenzuschuss	173.754,69	184.655,42
10000 2110032	Klimaschutzplus	80.594,01	85.997,33
10000 2110033	Bildungspauschale	262.772,40	251.062,94
10000 2110040	Denkmalarbeiten	7.565,03	7.845,22
10000 2110050	Infrastrukturpauschale	25.883,55	28.759,50
10000 2110060	Ausgleichsstock	544.623,31	379.221,09
10000 2110070	Zuschuss Hallenbad	1.309.151,83	1.142.262,41
10000 2110080	Zuschuss Sportstättenbau	485.555,85	214.679,80
10000 2110090	LIFE+	2.611,12	2.948,04
10000 2110100	PES-Fördermittel	489.661,08	509.480,93
10000 2110120	LSP	955.648,86	940.293,94
10000 2110130	Zuschuss Land	622.618,90	382.974,29
10000 2110150	Zuschuss RP	341,39	597,44
10000 2110151	Zuschuss LRA	2.401,88	1.337,70
10000 2110160	Zuschuss RP	2.560,42	2.560,42
10000 2110161	Zuschuss LRA	5.733,00	5.733,00
10000 2110170	Ausgleichsstock	489.111,55	501.154,11
10000 2110201	LSP Lautergarten	7.109,33	19.296,74
10000 2110300	Spielplatz Sulzburgstraße	159,99	186,65
10000 2110401	LSP Regenbogen	1.199.287,12	1.226.136,83
10000 2110402	Kostenbeteiligung	3.915,12	
10000 2110500	Zuschuss Kleinkindbetreuung	440.429,17	453.244,70
10000 2110501	Zuschuss SWP	2.246,10	2.296,01
10000 2110600	Kostenanteil SFD	2.332,63	2.823,71
10000 2110601	Kostenanteil SFD	2.815,90	3.408,73
2.2 für Investitionsbeiträge		1.775.692,78	1.860.137,15
10000 2120010	Erschließungsbeiträge	1.775.692,78	1.860.137,15
2.3 für Sonstiges		1.958.821,17	1.856.169,29
10000 2190000	Sonstige Sonderposten	633,34	766,68
10000 2190001	Spenden Lautergarten	3.857,40	4.832,30

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
10000 2190002	Spenden Wirbelwind	7.165,60	1.875,38	
10000 2190003	Spende BDS	2.823,82	3.198,27	
10000 2190004	Spenden Friedhof	3.404,27	3.517,13	
10000 2190005	Treppe Friedhof	9.216,67	9.566,67	
10000 2190006	Spenden Feuerwehr	1.932,74	3.297,02	
10000 2190007	Spenden Waldlehrweg	684,41	1.197,71	
10000 2190008	Spenden Dachsbühl	10.000,00	10.000,00	
10000 2190009	Spenden Bikepark	2.878,76	3.078,44	
10000 2190010	unentgelt. Vermögenserwerb	241.122,93	112.263,83	
10000 2190011	Spenden für Ausstattungsgegen.	13.031,05	13.503,28	
10000 2190020	Raue Rampe	39.526,67	42.221,67	
10000 2190030	unentgelt. Erwerb	653.967,79	673.739,04	
10000 2190031	unentgelt. Erwerb	268.774,41	280.452,25	
10000 2190032	unentgelt. Erwerb	669.301,31	692.659,62	
10000 2190033	unentgeltlicher Erwerb Kunst	30.500,00		
Summe Sonderposten		11.100.010,38	10.314.767,09	
3. Rückstellungen				
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		0,00		
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		0,00		
3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		0,00		
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen		0,00		
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen		0,00		
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		0,00		
3.7 Sonstige Rückstellungen		0,00		
Summe Rückstellungen		0,00		
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		3.193.339,01	2.877.341,14	
10000 2317300	Verbindlichkeiten DGHYP	5.055,29	16.026,78	
10000 2317301	Verbindlichkeiten DGHYP	127.233,34	149.133,34	
10000 2317302	Verbindlichkeiten DGHYP	153.333,34	170.833,34	
10000 2317304	Verbindlichkeiten L-Bank	241.755,00	261.495,00	
10000 2317306	Verbindlichkeiten KSK	383.324,00	399.992,00	
10000 2317307	Darlehen L-Bank	1.388.888,00	944.444,00	
10000 2317308	Darlehen KSK 6010646362	418.750,00	443.750,00	
10000 2317309	Darlehen DZ HYP 3303074300	475.000,04	491.666,68	
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		746.425,47	293.357,59	
10000 2511000	Ausgaben	531.756,64	260.089,31	
10000 2511003	PWES-Schnittstelle Ausgaben	27.441,87	24.330,77	
10000 2511004	Ausgaben - Ausz.sperre SBT 1-4	45.641,03	8.937,51	
10000 2511999	Dummykonto Umgliederung	141.585,93		
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		371.146,36	324.645,84	
10000 2791000	Einnahmen	2.486,46	341,00	
10000 2792000	Ausgangssteuer	0,00	35,63	
10000 2797000	Steuererstattung	- 1.045,17	- 2.748,31	
10000 2799000	Erstattung vom Kreissozialamt	3.987,76	3.987,76	
10000 2799001	Sonstige durchlaufende Gelder	3.931,90	3.717,29	
10000 2799004	Verbindlichkeiten ggü. EigB	293.144,25	318.288,72	
10000 2799005	Abrechnung Grundbucheinsicht	0,00	- 210,00	

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen
10000 2799006	Elterngeld Kita Wirbelwind	- 525,94	1.233,75
10000 2799009	Ausweis kreditorische Debitor	69.167,10	
Summe Verbindlichkeiten		4.310.910,84	3.495.344,57
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		1.078.636,42	1.012.777,68
10000 2911001	RAP Neuer Friedhof	443.872,41	435.740,95
10000 2911002	RAP Alter Friedhof Grabgebühr	214.096,89	183.632,54
10000 2911003	RAP Alter Friedhof Pflegegeb.	420.667,12	393.404,19
Summe Passivseite		53.976.998,65	50.136.613,64

NKHR-Bilanz

Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

Summe Ergebnisrechnung	0,00
Summe Aktivseite	53.976.998,65
Summe Passivseite	53.976.998,65
Summe Verrechnungskonten	0,00
Summe nicht zugeordneter Positionen	0,00
Sonstige Reports	0,00
	0,00

H A U S H A L T S R E C H N U N G

ERGEBNISRECHNUNG
FINANZRECHNUNG

J A H R E S A B S C H L U S S
2 0 2 0

**Gesamtergebnisrechnung 2020
ohne Kontenandruck und ohne Teilhaushalte
Stand: 26.08.2021**

Ergebnisrechnung

Haushalt 001

Kernhaushalt für Doppik

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Datum: 26.08.2021
001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	ermächtigungs-	verfügbare	ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
								7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.380.497,86	10.180.237,00	10.955.956,97	775.719,97	0,00	0,00	-775.719,97	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.277.203,65	3.614.810,00	3.789.137,21	174.327,21	0,00	0,00	-174.327,21	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.629,88	429.385,00	393.134,86	-36.230,14	0,00	0,00	36.230,14	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749.270,86	684.407,00	598.470,82	-85.936,18	0,00	0,00	85.936,18	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.863,97	466.224,00	442.154,76	-24.069,24	0,00	0,00	24.069,24	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.712,21	173.700,00	173.339,56	-360,44	0,00	0,00	360,44	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	177.015,79	140.006,00	139.234,60	-771,40	0,00	0,00	771,40	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	340.909,32	339.251,00	363.431,79	24.180,79	0,00	0,00	-24.180,79	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.016.103,54	16.028.000,00	16.854.860,57	826.860,57	0,00	0,00	-826.860,57	0,00
12	Personalaufwendungen	3.815.790,48	4.121.503,00	4.040.418,13	-81.084,87	0,00	0,00	81.084,87	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.822,47	3.072.503,00	2.225.231,94	-847.271,06	0,00	0,00	847.271,06	0,00
15	Abschreibungen	1.379.669,15	1.461.065,00	1.470.780,07	9.715,07	0,00	0,00	-9.715,07	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.434,85	53.405,00	49.637,57	-3.767,43	0,00	0,00	3.767,43	0,00
17	Transferaufwendungen	6.306.211,77	6.446.382,00	6.353.370,08	-93.011,92	0,00	0,00	93.011,92	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.733,83	618.142,00	501.668,84	-116.473,16	0,00	0,00	116.473,16	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.639.662,55	15.773.000,00	14.641.106,63	-1.131.893,37	0,00	0,00	1.131.893,37	0,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	376.440,99	255.000,00	2.213.753,94	1.958.753,94	0,00	0,00	-1.958.753,94	0,00
21	Außerordentliche Erträge	337.304,03	20.000,00	21.070,17	1.070,17	0,00	0,00	-1.070,17	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	187.572,61	20.000,00	61.685,54	41.685,54	0,00	0,00	-41.685,54	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	149.731,42	0,00	-40.615,37	-40.615,37	0,00	0,00	40.615,37	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	526.172,41	255.000,00	2.173.138,57	1.918.138,57	0,00	0,00	-1.918.138,57	0,00

**Ergebnisrechnung 2020
ohne Kontenandruck - nach Teilhaushalten
Stand: 26.08.2021**

Teilergebnisrechnung

**Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

**Teilhaushalt
THH01**

Zentrale Aufgaben

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.790,00	6.000,00	6.020,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.844,82	89.000,00	89.008,82	8,82	0,00	0,00	-8,82	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.893,44	54.550,00	48.571,73	-5.978,27	0,00	0,00	5.978,27	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.101,22	53.754,00	50.408,98	-3.345,02	0,00	0,00	3.345,02	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.719,84	166.000,00	172.766,48	6.766,48	0,00	0,00	-6.766,48	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13,48	14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.905,75	29.061,00	57.205,80	28.144,80	0,00	0,00	-28.144,80	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	445.268,55	398.379,00	423.981,81	25.602,81	0,00	0,00	-25.602,81	0,00
12	Personalaufwendungen	1.621.259,19	1.732.712,00	1.710.345,85	-22.366,15	0,00	0,00	22.366,15	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.231,04	843.120,00	737.858,24	-105.261,76	0,00	0,00	105.261,76	0,00
15	Abschreibungen	456.709,05	457.630,00	470.019,86	12.389,86	0,00	0,00	-12.389,86	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.663,44	5.000,00	5.853,43	853,43	0,00	0,00	-853,43	0,00
17	Transferaufwendungen	28.279,17	21.500,00	8.595,65	-12.904,35	0,00	0,00	12.904,35	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.879,02	283.530,00	295.763,47	12.233,47	0,00	0,00	-12.233,47	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.175.020,91	3.343.492,00	3.228.436,50	-115.055,50	0,00	0,00	115.055,50	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.729.752,36	-2.945.113,00	-2.804.454,69	140.658,31	0,00	0,00	-140.658,31	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	3.276.617,63	669.263,00	3.284.988,83	2.615.725,83	0,00	0,00	-2.615.725,83	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	927.588,92	51.073,00	848.802,14	797.729,14	0,00	0,00	-797.729,14	0,00
23	kalkulatorische Kosten	22.704,12	22.910,00	23.341,21	431,21	0,00	0,00	-431,21	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.326.324,59	595.280,00	2.412.845,48	1.817.565,48	0,00	0,00	-1.817.565,48	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-403.427,77	-2.349.833,00	-391.609,21	1.958.223,79	0,00	0,00	-1.958.223,79	0,00

**Teilhaushalt
THH02**

Bildung und Betreuung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	998.555,78	1.179.522,00	1.179.242,58	-279,42	0,00	0,00	279,42	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.513,29	33.260,00	25.065,79	-8.194,21	0,00	0,00	8.194,21	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.120,05	173.000,00	135.359,54	-37.640,46	0,00	0,00	37.640,46	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.301,31	154.500,00	170.849,87	16.349,87	0,00	0,00	-16.349,87	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	753,42	235,00	488,97	253,97	0,00	0,00	-253,97	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.412.243,85	1.540.517,00	1.511.006,75	-29.510,25	0,00	0,00	29.510,25	0,00
12	Personalaufwendungen	1.671.181,47	1.771.522,00	1.779.686,12	8.164,12	0,00	0,00	-8.164,12	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.415,82	230.990,00	173.918,33	-57.071,67	0,00	0,00	57.071,67	0,00
15	Abschreibungen	71.129,45	85.240,00	73.398,73	-11.841,27	0,00	0,00	11.841,27	0,00
17	Transferaufwendungen	1.276.980,60	1.428.103,00	1.350.266,20	-77.836,80	0,00	0,00	77.836,80	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.743,81	139.490,00	125.006,82	-14.483,18	0,00	0,00	14.483,18	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.417.451,15	3.655.345,00	3.502.276,20	-153.068,80	0,00	0,00	153.068,80	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.005.207,30	-2.114.828,00	-1.991.269,45	123.558,55	0,00	0,00	-123.558,55	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	532.895,10	0,00	485.931,66	485.931,66	0,00	0,00	-485.931,66	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.052.135,23	36.388,00	2.106.265,43	2.069.877,43	0,00	0,00	-2.069.877,43	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.519.240,13	-36.388,00	-1.620.333,77	-1.583.945,77	0,00	0,00	1.583.945,77	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-3.524.447,43	-2.151.216,00	-3.611.603,22	-1.460.387,22	0,00	0,00	1.460.387,22	0,00

Teilhaushalt THH03

Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	Ernähigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	Ansatz 2020	2020	(Sp. 3 + 2)	legungen im HH-Vollzug	aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	aus 2019	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.174,25	11.500,00	11.889,83	389,83	0,00	0,00	-389,83	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.240,69	161.200,00	138.326,02	-22.873,98	0,00	0,00	22.873,98	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396.839,80	340.957,00	304.734,18	-36.222,82	0,00	0,00	36.222,82	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.772,64	117.270,00	130.843,67	13.573,67	0,00	0,00	-13.573,67	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	176,53	2.800,00	133,34	-2.666,66	0,00	0,00	2.666,66	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	635.203,91	634.727,00	585.927,04	-48.799,96	0,00	0,00	48.799,96	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	437.302,45	482.739,00	396.635,84	-86.103,16	0,00	0,00	86.103,16	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.109,09	721.200,00	563.333,26	-157.866,74	0,00	0,00	157.866,74	0,00	0,00
15	Abschreibungen	318.576,29	391.475,00	341.117,34	-50.357,66	0,00	0,00	50.357,66	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	18.291,37	24.313,00	17.139,10	-7.173,90	0,00	0,00	7.173,90	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.544,90	63.800,00	27.955,40	-35.844,60	0,00	0,00	35.844,60	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.431.824,10	1.683.527,00	1.346.180,94	-337.346,06	0,00	0,00	337.346,06	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-796.620,19	-1.048.800,00	-760.253,90	288.546,10	0,00	0,00	-288.546,10	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	104.648,32	0,00	94.024,41	94.024,41	0,00	0,00	-94.024,41	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	374.639,14	50.816,00	370.405,70	319.589,70	0,00	0,00	-319.589,70	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	54.730,99	48.650,00	47.916,96	-733,04	0,00	0,00	733,04	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-324.721,81	-99.466,00	-324.298,25	-224.832,25	0,00	0,00	224.832,25	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-1.121.342,00	-1.148.266,00	-1.084.552,15	63.713,85	0,00	0,00	-63.713,85	0,00	0,00

Teilhaushalt

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.952,12	120.221,00	34.023,37	-86.197,63	0,00	0,00	86.197,63	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.031,08	145.905,00	140.734,23	-5.170,77	0,00	0,00	5.170,77	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.417,57	115.900,00	109.805,37	-6.094,63	0,00	0,00	6.094,63	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.688,80	140.700,00	90.052,24	-50.647,76	0,00	0,00	50.647,76	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992,37	6.700,00	573,08	-6.126,92	0,00	0,00	6.126,92	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	151.954,09	118.058,00	118.276,56	218,56	0,00	0,00	-218,56	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	310.073,62	307.155,00	305.603,68	-1.551,32	0,00	0,00	1.551,32	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	923.109,65	954.639,00	799.068,53	-155.570,47	0,00	0,00	155.570,47	0,00
12	Personalaufwendungen	86.047,37	134.530,00	153.750,32	19.220,32	0,00	0,00	-19.220,32	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.066,52	1.277.193,00	750.122,11	-527.070,89	0,00	0,00	527.070,89	0,00
15	Abschreibungen	533.254,36	526.720,00	586.244,14	59.524,14	0,00	0,00	-59.524,14	0,00
17	Transferaufwendungen	4.139,68	5.000,00	4.695,82	-304,18	0,00	0,00	304,18	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.566,10	81.322,00	52.943,15	-28.378,85	0,00	0,00	28.378,85	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.588.074,03	2.024.765,00	1.547.755,54	-477.009,46	0,00	0,00	477.009,46	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-664.964,38	-1.070.126,00	-748.687,01	321.438,99	0,00	0,00	-321.438,99	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	98.788,93	0,00	88.759,87	88.759,87	0,00	0,00	-88.759,87	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	658.586,69	530.986,00	628.231,50	97.245,50	0,00	0,00	-97.245,50	0,00
23	kalkulatorische Kosten	35.763,80	24.620,00	30.065,98	5.445,98	0,00	0,00	-5.445,98	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-595.561,56	-555.606,00	-569.537,61	-13.931,61	0,00	0,00	13.931,61	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-1.260.525,94	-1.625.732,00	-1.318.224,62	307.507,38	0,00	0,00	-307.507,38	0,00

Teilhaushalt

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.380.497,86	10.180.237,00	10.955.956,97	775.719,97	0,00	0,00	-775.719,97	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.194.731,50	2.297.567,00	2.557.961,43	260.394,43	0,00	0,00	-260.394,43	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	25.048,22	21.934,00	20.958,04	-975,96	0,00	0,00	975,96	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.600.277,58	12.499.738,00	13.534.876,44	1.035.138,44	0,00	0,00	-1.035.138,44	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.771,41	48.405,00	43.784,14	-4.620,86	0,00	0,00	4.620,86	0,00
17	Transferaufwendungen	4.978.520,95	4.967.466,00	4.972.673,31	5.207,31	0,00	0,00	-5.207,31	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.027.292,36	5.065.871,00	5.016.457,45	-49.413,55	0,00	0,00	49.413,55	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.572.985,22	7.433.867,00	8.518.418,99	1.084.551,99	0,00	0,00	-1.084.551,99	0,00
23	kalkulatorische Kosten	-113.198,91	-96.180,00	-101.324,15	-5.144,15	0,00	0,00	5.144,15	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	113.198,91	96.180,00	101.324,15	5.144,15	0,00	0,00	-5.144,15	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	6.686.184,13	7.530.047,00	8.619.743,14	1.089.696,14	0,00	0,00	-1.089.696,14	0,00

Ergebnisrechnung

Haushalt 001 **Kernhaushalt für Doppik**

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	ermächtigungs-	verfügbare	ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
								7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.380.497,86	10.180.237,00	10.955.956,97	775.719,97	0,00	0,00	-775.719,97	0,00
	10000 3011000 Grundsteuer A	10.977,23	11.500,00	11.078,29	-421,71	0,00	0,00	421,71	0,00
	10000 3012000 Grundsteuer B	965.592,90	1.018.000,00	1.031.185,55	13.185,55	0,00	0,00	-13.185,55	0,00
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.246.572,01	3.900.000,00	4.345.724,43	445.724,43	0,00	0,00	-445.724,43	0,00
	10000 3021000 Gemeindeanteil	4.218.566,87	3.700.000,00	3.835.987,49	135.987,49	0,00	0,00	-135.987,49	0,00
	Einkommensteuer								
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	576.785,25	566.970,00	625.376,54	58.406,54	0,00	0,00	-58.406,54	0,00
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	20.174,60	15.000,00	17.439,85	2.439,85	0,00	0,00	-2.439,85	0,00
	10000 3032000 Hundesteuer	26.613,00	27.000,00	27.738,00	738,00	0,00	0,00	-738,00	0,00
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3049002 Pfergeld, Weidegeld	470,00	500,00	470,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	304.746,00	281.267,00	279.746,82	-1.520,18	0,00	0,00	1.520,18	0,00
	10000 3052001 GewSt-Kompensation Corona	0,00	650.000,00	771.210,00	121.210,00	0,00	0,00	-121.210,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.277.203,65	3.614.810,00	3.789.137,21	174.327,21	0,00	0,00	-174.327,21	0,00
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.546.755,20	1.597.999,00	1.779.682,80	181.683,80	0,00	0,00	-181.683,80	0,00
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	647.976,30	590.033,00	668.743,40	78.710,40	0,00	0,00	-78.710,40	0,00
	10000 3131000 Zuweisungen Land	0,00	86.323,00	0,00	-86.323,00	0,00	0,00	86.323,00	0,00
	10000 3131001 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	109.535,00	109.535,23	0,23	0,00	0,00	-0,23	0,00
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	32.988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	956.377,84	1.153.440,00	1.155.330,30	1.890,30	0,00	0,00	-1.890,30	0,00
	10000 3141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	43.833,56	42.740,00	43.609,49	869,49	0,00	0,00	-869,49	0,00
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	28.861,07	22.940,00	20.658,79	-2.281,21	0,00	0,00	2.281,21	0,00
	10000 3148000 Spenden für Dritte	11.611,21	3.000,00	2.777,20	-222,80	0,00	0,00	222,80	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.629,88	429.365,00	393.134,86	-36.230,14	0,00	0,00	36.230,14	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	279.185,57	341.165,00	308.690,49	-32.474,51	0,00	0,00	32.474,51	0,00
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	84.444,31	88.200,00	84.444,37	-3.755,63	0,00	0,00	3.755,63	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749.270,86	684.407,00	598.470,82	-85.936,18	0,00	0,00	85.936,18	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	53.438,44	54.900,00	48.090,85	-6.809,15	0,00	0,00	6.809,15	0,00
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	240,00	500,00	240,00	-260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	172.185,08	156.050,00	129.823,98	-26.226,02	0,00	0,00	26.226,02	0,00
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	287.089,07	315.957,00	237.947,07	-78.009,93	0,00	0,00	78.009,93	0,00
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	94.700,61	44.000,00	109.041,59	65.041,59	0,00	0,00	-65.041,59	0,00

Datum: 23.08.2021
001 Kernhaushalt für Doppik

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen								
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	69.491,53	42.000,00	29.447,16	-12.552,84	0,00	0,00	12.552,84	0,00
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	17.504,00	20.000,00	8.464,83	-11.535,17	0,00	0,00	11.535,17	0,00
	10000 3322000 Betreuungbeiträge U3	54.622,13	51.000,00	34.284,46	-16.715,54	0,00	0,00	16.715,54	0,00
	10000 3361000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	1.130,88	1.130,88	0,00	0,00	-1.130,88	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.853,97	466.224,00	442.154,76	-24.069,24	0,00	0,00	24.069,24	0,00
	10000 3411000 Mieten und Pachten	105.200,55	125.000,00	124.804,42	-195,58	0,00	0,00	195,58	0,00
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	117.666,82	103.400,00	65.160,59	-38.239,41	0,00	0,00	38.239,41	0,00
	10000 3460000 Personalüberlassung	9.098,73	10.000,00	9.358,14	-641,86	0,00	0,00	641,86	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	93.125,57	81.654,00	112.456,96	30.802,96	0,00	0,00	-30.802,96	0,00
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	53.502,00	42.500,00	34.891,50	-7.608,50	0,00	0,00	7.608,50	0,00
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	85.375,40	70.000,00	74.391,06	4.391,06	0,00	0,00	-4.391,06	0,00
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	42.394,90	25.000,00	10.531,48	-14.468,52	0,00	0,00	14.468,52	0,00
	10000 3461005 Ersatzleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	8.670,00	10.560,61	1.890,61	0,00	0,00	-1.890,61	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.712,21	173.700,00	173.339,56	-360,44	0,00	0,00	360,44	0,00
	10000 3480000 Erstattung Kriegssopfer	83,52	200,00	83,52	-116,48	0,00	0,00	116,48	0,00
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	11.703,18	6.000,00	6.813,56	813,56	0,00	0,00	-813,56	0,00
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	207.925,51	166.000,00	166.442,48	442,48	0,00	0,00	-442,48	0,00
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	177.015,79	140.006,00	139.234,60	-771,40	0,00	0,00	771,40	0,00
	10000 3615000 Zinseinnahmen	885,48	1.148,00	3.348,13	2.200,13	0,00	0,00	-2.200,13	0,00
	10000 3616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	24.162,74	20.786,00	17.609,91	-3.176,09	0,00	0,00	3.176,09	0,00
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	149.432,05	114.872,00	114.858,18	-13,82	0,00	0,00	13,82	0,00
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	2.336,73	3.000,00	3.219,59	219,59	0,00	0,00	-219,59	0,00
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200,00	198,79	-1,21	0,00	0,00	1,21	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	340.909,32	339.251,00	363.431,79	24.180,79	0,00	0,00	-24.180,79	0,00
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	248.491,30	243.000,00	241.379,79	-1.620,21	0,00	0,00	1.620,21	0,00
	10000 3561000 Verwahrungsgelder (owig)	8.325,00	9.000,00	16.834,00	7.834,00	0,00	0,00	-7.834,00	0,00
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	20.154,66	18.000,00	38.930,12	20.930,12	0,00	0,00	-20.930,12	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Datum: 23.08.2021
001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	ermächtigungs-	verfügbare	ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragungs- ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	Sonstige ordentliche Erträge								
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	62.772,95	66.251,00	63.546,22	-2.704,78	0,00	0,00	2.704,78	0,00
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	1.165,41	3.000,00	2.741,66	-258,34	0,00	0,00	258,34	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.016.103,54	16.028.000,00	16.854.860,57	826.860,57	0,00	0,00	-826.860,57	0,00
12	Personalaufwendungen	3.815.790,48	4.121.503,00	4.040.418,13	-81.084,87	0,00	0,00	81.084,87	0,00
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	428.012,60	465.553,00	440.980,32	-24.572,68	0,00	0,00	24.572,68	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.226.878,17	2.417.996,00	2.410.658,83	-7.337,17	0,00	0,00	7.337,17	0,00
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	141.221,60	137.154,00	106.361,27	-30.792,73	0,00	0,00	30.792,73	0,00
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	304.376,47	308.837,00	333.942,06	25.105,06	0,00	0,00	-25.105,06	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	185.927,73	200.216,00	201.041,74	825,74	0,00	0,00	-825,74	0,00
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	48.135,94	47.473,00	35.122,44	-12.350,56	0,00	0,00	12.350,56	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	460.033,95	490.245,00	491.269,40	1.024,40	0,00	0,00	-1.024,40	0,00
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	270,02	381,00	200,07	-180,93	0,00	0,00	180,93	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	20.934,00	53.648,00	20.842,00	-32.806,00	0,00	0,00	32.806,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.822,47	3.072.503,00	2.225.231,94	-847.271,06	0,00	0,00	847.271,06	0,00
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	107.857,79	145.450,00	53.830,36	-91.619,64	0,00	0,00	91.619,64	0,00
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	324.027,67	271.000,00	288.624,07	17.624,07	0,00	0,00	-17.624,07	0,00
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	38.275,83	83.500,00	19.738,06	-63.761,94	0,00	0,00	63.761,94	0,00
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	1.200,20	12.000,00	244,33	-11.755,67	0,00	0,00	11.755,67	0,00
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	36.599,55	46.000,00	35.472,26	-10.527,74	0,00	0,00	10.527,74	0,00
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	2.736,59	13.000,00	3.071,66	-9.928,34	0,00	0,00	9.928,34	0,00
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	204.855,18	332.850,00	249.428,09	-83.421,91	0,00	0,00	83.421,91	0,00
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	398.590,73	270.253,00	158.801,77	-111.451,23	0,00	0,00	111.451,23	0,00
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	38.966,40	25.000,00	25.984,31	984,31	0,00	0,00	-984,31	0,00
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	5.441,74	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	128.154,55	133.150,00	94.393,88	-38.756,12	0,00	0,00	38.756,12	0,00
	10000 4221011 Technische Anlagen	9.216,32	16.700,00	466,40	-16.233,60	0,00	0,00	16.233,60	0,00
	10000 4221012 Schulausstattung	8.169,95	15.000,00	9.885,00	-5.115,00	0,00	0,00	5.115,00	0,00
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	27.537,34	9.500,00	5.336,22	-4.163,78	0,00	0,00	4.163,78	0,00
	10000 4221014 Wartung Telefonanlage + Router	0,00	0,00	2.287,06	2.287,06	0,00	0,00	-2.287,06	0,00
	10000 4221020 Geräte und Ausstattung	5.081,55	17.000,00	8.950,33	-8.049,67	0,00	0,00	8.049,67	0,00
	10000 4221021 Technische Anlagen	1.295,02	0,00	2.936,06	2.936,06	0,00	0,00	-2.936,06	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	ermächtigungs-	verfügbare	ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
								7	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
10000 4222001	Erwerb GWG aus Spenden	57.202,51	68.120,00	70.667,35	2.547,35	0,00	0,00	-2.547,35	0,00
10000 4231000	Mieten und Pachten	107.938,09	112.700,00	103.606,88	-9.093,12	0,00	0,00	9.093,12	0,00
10000 4241001	Heizung, Brennstoffe	92.030,22	89.100,00	77.014,08	-12.085,92	0,00	0,00	12.085,92	0,00
10000 4241002	Beleuchtung	29.942,73	31.530,00	37.722,47	6.192,47	0,00	0,00	-6.192,47	0,00
10000 4241010	Gebäudeversicherung	47.765,34	61.350,00	86.561,50	25.211,50	0,00	0,00	-25.211,50	0,00
10000 4241012	Wasser- und Abwassergebühren	113.527,87	95.000,00	103.109,62	8.109,62	0,00	0,00	-8.109,62	0,00
10000 4241015	Reinigung	11.924,61	14.200,00	12.953,00	-1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	0,00
10000 4241016	Abgaben	7.511,09	13.000,00	10.944,09	-2.055,91	0,00	0,00	2.055,91	0,00
10000 4241021	Heizung, Brennstoffe	1.525,70	1.900,00	4.277,65	2.377,65	0,00	0,00	-2.377,65	0,00
10000 4241022	Wasser- und Abwassergebühren	1.342,12	10.000,00	3.813,33	-6.186,67	0,00	0,00	6.186,67	0,00
10000 4241023	Beleuchtung	12.690,88	12.000,00	12.975,07	975,07	0,00	0,00	-975,07	0,00
10000 4241025	Reinigung	42.062,25	64.400,00	58.212,36	-6.187,64	0,00	0,00	6.187,64	0,00
10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	23.105,02	42.300,00	11.612,48	-30.687,52	0,00	0,00	30.687,52	0,00
10000 4261010	Aus - und Fortbildung	4.191,00	3.000,00	1.958,00	-1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00
10000 4261011	Fachberatung - Wasserunters.	17.018,79	26.500,00	26.913,33	413,33	0,00	0,00	-413,33	0,00
10000 4261012	Dienst- und Schutzkleidung	245,00	2.000,00	8,74	-1.991,26	0,00	0,00	1.991,26	0,00
10000 4261020	Aus- und Fortbildung	58.373,37	58.900,00	50.644,77	-8.255,23	0,00	0,00	8.255,23	0,00
10000 4271000	Öffentlichkeitsarbeit	36.111,74	38.000,00	34.340,63	-3.659,37	0,00	0,00	3.659,37	0,00
10000 4271001	Repräsentation, Tagungen	93.833,06	101.000,00	77.921,65	-23.078,35	0,00	0,00	23.078,35	0,00
10000 4271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	7.468,09	2.500,00	1.034,67	-1.465,33	0,00	0,00	1.465,33	0,00
10000 4271003	Veranstaltungen, Ausflüge	4.721,45	5.000,00	2.360,85	-2.639,15	0,00	0,00	2.639,15	0,00
10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.763,49	32.800,00	29.672,96	-3.127,04	0,00	0,00	3.127,04	0,00
10000 4275000	Lernmittel	38.399,20	33.000,00	18.770,49	-14.229,51	0,00	0,00	14.229,51	0,00
10000 4275010	Digitalisierung der Teckschule	153.436,95	298.700,00	119.087,56	-179.612,44	0,00	0,00	179.612,44	0,00
10000 4291010	Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	4.477,30	13.500,00	2.983,44	-10.516,56	0,00	0,00	10.516,56	0,00
10000 4291011	Verbrauchs- und Betriebsmittel	36.776,87	53.400,00	17.286,88	-36.113,12	0,00	0,00	36.113,12	0,00
10000 4291012	sonstige spez. Zweckausgaben	50.441,09	122.000,00	95.132,77	-26.867,23	0,00	0,00	26.867,23	0,00
10000 4291013	Honorare	83.560,45	60.100,00	61.340,79	1.240,79	0,00	0,00	-1.240,79	0,00
10000 4291015	Betriebsärztliche Betreuung	4.434,69	14.000,00	1.415,35	-12.584,65	0,00	0,00	12.584,65	0,00
10000 4291016	Aufforstung/Waldschutz	3.199,02	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10000 4291017	Bestandspflege	2.240,71	50.000,00	75.169,03	25.169,03	0,00	0,00	-25.169,03	0,00
10000 4291018	Honorare Regionales Gewerbegeb	33.506,96	15.000,00	1.275,68	-13.724,32	0,00	0,00	13.724,32	0,00
10000 4291019	Honorare Gebiet Untere Wiesen								

Datum: 23.08.2021
001 Kernhaushalt für Doppik

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	28.048,40	102.000,00	54.989,61	-47.010,39	0,00	0,00	47.010,39	0,00
	10000 4291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	Abschreibungen	1.379.669,15	1.461.065,00	1.470.780,07	9.715,07	0,00	0,00	-9.715,07	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	1.360.182,16	1.442.390,00	1.451.209,01	8.819,01	0,00	0,00	-8.819,01	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	278,50	278,50	0,00	0,00	-278,50	0,00
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	19.486,99	18.675,00	19.292,56	617,56	0,00	0,00	-617,56	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.434,85	53.405,00	49.637,57	-3.767,43	0,00	0,00	3.767,43	0,00
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	24.295,54	28.956,00	23.051,71	-5.904,29	0,00	0,00	5.904,29	0,00
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	23.525,46	18.949,00	20.732,43	1.783,43	0,00	0,00	-1.783,43	0,00
	10000 4517005 Zinsen für KME	950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	9.663,44	5.000,00	5.853,43	853,43	0,00	0,00	-853,43	0,00
17	Transferaufwendungen	6.306.211,77	6.446.382,00	6.353.370,08	-93.011,92	0,00	0,00	93.011,92	0,00
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	59.672,47	63.000,00	72.368,69	9.368,69	0,00	0,00	-9.368,69	0,00
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	13.925,23	17.400,00	4.561,28	-12.838,72	0,00	0,00	12.838,72	0,00
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.197.052,65	1.390.413,00	1.226.252,47	-164.160,53	0,00	0,00	164.160,53	0,00
	10000 4318001 Zuschüsse	1.533,88	2.103,00	1.533,88	-569,12	0,00	0,00	569,12	0,00
	10000 4318002 Zuschuss Kirchturm	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4318003 Aufwendungen DABE! for Kids	300,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 4318004 Betriebskostenzuschuss Spielg.	51.206,59	0,00	71.980,45	71.980,45	0,00	0,00	-71.980,45	0,00
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	587.684,06	364.000,00	381.482,56	17.482,56	0,00	0,00	-17.482,56	0,00
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.860.780,00	1.943.466,00	1.933.326,10	-10.139,90	0,00	0,00	10.139,90	0,00
	10000 4372000 Kreisumlage	2.490.920,36	2.620.000,00	2.619.454,11	-545,89	0,00	0,00	545,89	0,00
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	39.136,53	40.000,00	38.410,54	-1.589,46	0,00	0,00	1.589,46	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.733,83	618.142,00	501.668,84	-116.473,16	0,00	0,00	116.473,16	0,00
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	9.330,00	13.000,00	5.825,00	-7.175,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	8.559,24	9.200,00	8.087,18	-1.112,82	0,00	0,00	1.112,82	0,00
	10000 4429600 Verfügungsmittel	500,00	1.000,00	179,50	-820,50	0,00	0,00	820,50	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	67.491,44	66.050,00	65.341,12	-708,88	0,00	0,00	708,88	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	18.405,74	20.850,00	22.267,06	1.417,06	0,00	0,00	-1.417,06	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Datum: 23.08.2021
001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragungs-
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
								7	8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	12.296,80	13.150,00	10.089,48	-3.060,52	0,00	0,00	3.060,52	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	151.122,80	113.900,00	139.449,52	25.549,52	0,00	0,00	-25.549,52	0,00
	10000 4431014 Postgebühren	6.956,48	9.550,00	7.868,08	-1.681,92	0,00	0,00	1.681,92	0,00
	10000 4431015 öffentliche Bekanntmachungen	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431016 Dienstreisen	3.144,33	5.520,00	526,10	-4.993,90	0,00	0,00	4.993,90	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	29.486,83	44.480,00	42.018,81	-2.461,19	0,00	0,00	2.461,19	0,00
	10000 4431020 Bürobedarf	91,85	300,00	629,14	329,14	0,00	0,00	-329,14	0,00
	10000 4431021 Telefonkosten	670,35	1.800,00	2.287,00	487,00	0,00	0,00	-487,00	0,00
	10000 4431023 Datenverarbeitung	1.423,34	3.000,00	1.561,39	-1.438,61	0,00	0,00	1.438,61	0,00
	10000 4431026 Dienstreisen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben	754,21	3.000,00	5.437,60	2.437,60	0,00	0,00	-2.437,60	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	121.069,46	127.566,00	116.118,79	-11.447,21	0,00	0,00	11.447,21	0,00
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	17.631,66	18.000,00	18.586,02	586,02	0,00	0,00	-586,02	0,00
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	14.116,00	15.032,38	916,38	0,00	0,00	-916,38	0,00
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	18.729,28	24.200,00	8.085,43	-16.114,57	0,00	0,00	16.114,57	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	23.696,72	78.460,00	32.141,94	-46.318,06	0,00	0,00	46.318,06	0,00
	10000 4491020 Vermischte Ausgaben	-4,81	500,00	137,30	-362,70	0,00	0,00	362,70	0,00
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.639.662,55	15.773.000,00	14.641.106,63	-1.131.893,37	0,00	0,00	1.131.893,37	0,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	376.440,99	255.000,00	2.213.753,94	1.958.753,94	0,00	0,00	-1.958.753,94	0,00
21	Außerordentliche Erträge								
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	337.304,03	20.000,00	21.070,17	1.070,17	0,00	0,00	-1.070,17	0,00
	10000 5312000 Ertr. Veräuß bewegl Verm.n.GwG	0,00	0,00	20.922,13	922,13	0,00	0,00	-922,13	0,00
				148,04	148,04	0,00	0,00	-148,04	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen								
	10000 5130000 Außerplanmäßige Abschreibungen	187.572,61	20.000,00	61.685,54	41.685,54	0,00	0,00	-41.685,54	0,00
		519,48	0,00	45,16	45,16	0,00	0,00	-45,16	0,00
	10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundst./Geb.	187.053,13	20.000,00	61.640,38	41.640,38	0,00	0,00	-41.640,38	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	149.731,42	0,00	-40.615,37	-40.615,37	0,00	0,00	40.615,37	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	526.172,41	255.000,00	2.173.138,57	1.918.138,57	0,00	0,00	-1.918.138,57	0,00

**Gesamtfinanzrechnung 2020
ohne Kontenandruck und ohne Teilhaushalte
Stand: 26.08.2021**

Finanzrechnung

Haushalt 001

Kernhaushalt für Doppik

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
									8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.474.436,47	10.180.237,00	10.703.666,20	523.429,20	0,00	0,00	-523.429,20	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291.468,50	3.614.810,00	3.721.535,46	106.725,46	0,00	0,00	-106.725,46	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.048,07	684.407,00	680.826,86	-3.580,14	0,00	0,00	3.580,14	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.217,60	466.224,00	417.413,83	-48.810,17	0,00	0,00	48.810,17	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.712,21	173.700,00	173.339,56	-360,44	0,00	0,00	360,44	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	176.152,80	140.006,00	136.769,58	-3.236,42	0,00	0,00	3.236,42	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.987,35	273.000,00	288.863,25	15.863,25	0,00	0,00	-15.863,25	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.783.023,00	15.532.384,00	16.122.414,74	590.030,74	0,00	0,00	-590.030,74	0,00
10	Personalauszahlungen	3.816.976,54	4.121.503,00	4.039.232,07	-82.270,93	0,00	0,00	82.270,93	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.073,84	3.072.503,00	2.386.427,46	-686.075,54	0,00	0,00	686.075,54	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.826,29	57.405,00	50.708,79	-6.696,21	0,00	0,00	6.696,21	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.303.064,36	6.446.382,00	6.366.457,65	-79.924,35	0,00	0,00	79.924,35	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	487.222,37	618.142,00	488.717,66	-129.424,34	0,00	0,00	129.424,34	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.240.163,40	14.315.935,00	13.331.543,63	-984.391,37	0,00	0,00	984.391,37	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.542.859,60	1.216.449,00	2.790.871,11	1.574.422,11	0,00	0,00	-1.574.422,11	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961.683,82	2.124.409,00	1.042.128,69	-1.082.280,31	0,00	0,00	1.082.280,31	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	146.786,29	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	775.463,37	177.000,00	25.985,16	-151.014,84	0,00	0,00	151.014,84	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	37.392,04	18.696,00	18.696,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	27.495,00	27.495,12	0,12	0,00	0,00	-0,12	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
							6	7	8
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.921.325,52	2.347.600,00	1.120.704,99	-1.226.895,01	0,00	0,00	1.226.895,01	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.502,10	78.000,00	51.652,02	-26.347,98	0,00	0,00	26.347,98	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.398.453,33	5.027.000,00	3.111.624,37	-1.915.375,63	0,00	0,00	1.915.375,63	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.783,54	1.021.700,00	525.985,80	-495.714,20	0,00	0,00	495.714,20	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.455,43	8.100,00	8.036,24	-63,76	0,00	0,00	63,76	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	10.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.666.194,40	6.139.800,00	3.697.298,43	-2.442.501,57	0,00	0,00	2.442.501,57	0,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-744.868,88	-3.792.200,00	-2.576.593,44	1.215.606,56	0,00	0,00	-1.215.606,56	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	797.990,72	-2.575.751,00	214.277,67	2.790.028,67	0,00	0,00	-2.790.028,67	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	187.877,04	184.003,00	184.002,13	-0,87	0,00	0,00	0,87	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	312.122,96	815.997,00	315.997,87	-499.999,13	0,00	0,00	499.999,13	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	1.110.113,68	-1.759.754,00	530.275,54	2.290.029,54	0,00	0,00	-2.290.029,54	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020	2020	(Sp. 3 - 2)	5	6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	259.869,94	0,00	1.529.347,08	1.529.347,08	0,00	0,00	-1.529.347,08	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	693.645,45	0,00	882.656,57	882.656,57	0,00	0,00	-882.656,57	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	-433.775,51	0,00	646.690,51	646.690,51	0,00	0,00	-646.690,51	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.629.793,65	0,00	3.306.131,82	3.306.131,82	0,00	0,00	-3.306.131,82	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	676.338,17	-1.759.754,00	1.176.966,05	2.936.720,05	0,00	0,00	-2.936.720,05	0,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	3.306.131,82	-1.759.754,00	4.483.097,87	6.242.851,87	0,00	0,00	-6.242.851,87	0,00

**Finanzrechnung 2020
nach Teilhaushalten ohne Kontenandruck
Stand: 26.08.2021**

Teilhaushalt

THH01

Zentrale Aufgaben

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	367.658,63	307.918,00	315.587,63	7.669,63	0,00	0,00	-7.669,63	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831.531,40	2.885.862,00	2.806.943,44	-78.918,56	0,00	0,00	78.918,56	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.463.872,77	-2.577.944,00	-2.491.355,81	86.588,19	0,00	0,00	-86.588,19	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.800,00	5.317,75	-97.482,25	0,00	0,00	97.482,25	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	723.779,37	25.000,00	20.208,00	-4.792,00	0,00	0,00	4.792,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	723.779,37	127.800,00	25.525,75	-102.274,25	0,00	0,00	102.274,25	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	441,00	20.000,00	204,68	-19.795,32	0,00	0,00	19.795,32	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.547,20	5.000,00	2.022,30	-2.977,70	0,00	0,00	2.977,70	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	122.812,11	619.700,00	311.685,33	-308.014,67	0,00	0,00	308.014,67	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	165.800,31	644.700,00	313.912,31	-330.787,69	0,00	0,00	330.787,69	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	557.979,06	-516.900,00	-288.386,56	228.513,44	0,00	0,00	-228.513,44	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.905.893,71	-3.094.844,00	-2.779.742,37	315.101,63	0,00	0,00	-315.101,63	0,00

Teilhaushalt THH02

Bildung und Betreuung

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.430.985,29	1.507.122,00	1.482.564,72	-24.557,28	0,00	0,00	24.557,28	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.306.657,27	3.570.105,00	3.463.709,16	-106.395,84	0,00	0,00	106.395,84	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.875.671,98	-2.062.983,00	-1.981.144,44	81.838,56	0,00	0,00	-81.838,56	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.709,81	492.112,00	116.911,72	-375.200,28	0,00	0,00	375.200,28	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	652.709,81	492.112,00	116.911,72	-375.200,28	0,00	0,00	375.200,28	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039.166,43	1.066.000,00	720.479,50	-345.520,50	0,00	0,00	345.520,50	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	48.418,42	245.000,00	116.474,50	-128.525,50	0,00	0,00	128.525,50	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.087.584,85	1.311.000,00	836.954,00	-474.046,00	0,00	0,00	474.046,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-434.875,04	-818.888,00	-720.042,28	98.845,72	0,00	0,00	-98.845,72	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-2.310.547,02	-2.881.871,00	-2.701.186,72	180.684,28	0,00	0,00	-180.684,28	0,00

Teilhaushalt THH03

Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	463.956,75	472.227,00	424.645,36	-47.581,64	0,00	0,00	47.581,64	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.453,45	1.292.052,00	1.020.721,06	-271.330,94	0,00	0,00	271.330,94	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-621.496,70	-819.825,00	-596.075,70	223.749,30	0,00	0,00	-223.749,30	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.319,80	973.471,00	632.985,00	-340.486,00	0,00	0,00	340.486,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	27.495,00	27.495,12	0,12	0,00	0,00	-0,12	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	242.319,80	1.000.966,00	660.480,12	-340.485,88	0,00	0,00	340.485,88	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.752,37	2.020.000,00	1.370.579,50	-649.420,50	0,00	0,00	649.420,50	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvern.	44.553,01	117.000,00	84.780,07	-32.219,93	0,00	0,00	32.219,93	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	465.305,38	2.137.000,00	1.455.359,57	-681.640,43	0,00	0,00	681.640,43	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-222.985,58	-1.136.034,00	-794.879,45	341.154,55	0,00	0,00	-341.154,55	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-844.482,28	-1.955.859,00	-1.390.955,15	564.903,85	0,00	0,00	-564.903,85	0,00

Teilhaushalt

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	827.069,13	745.379,00	687.519,98	-57.859,02	0,00	0,00	57.859,02	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.214,80	1.498.045,00	1.031.640,60	-466.404,40	0,00	0,00	466.404,40	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-141.145,67	-752.666,00	-344.120,62	408.545,38	0,00	0,00	-408.545,38	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.654,21	556.026,00	286.914,22	-269.111,78	0,00	0,00	269.111,78	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	146.786,29	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.684,00	152.000,00	5.777,16	-146.222,84	0,00	0,00	146.222,84	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	265.124,50	708.026,00	299.091,38	-408.934,62	0,00	0,00	408.934,62	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.061,10	58.000,00	51.447,34	-6.552,66	0,00	0,00	6.552,66	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.987,33	1.936.000,00	1.018.543,07	-917.456,93	0,00	0,00	917.456,93	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	40.000,00	13.045,90	-26.954,10	0,00	0,00	26.954,10	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.455,43	8.100,00	8.036,24	-63,76	0,00	0,00	63,76	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	947.503,86	2.047.100,00	1.091.072,55	-956.027,45	0,00	0,00	956.027,45	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-682.379,36	-1.339.074,00	-791.981,17	547.092,83	0,00	0,00	-547.092,83	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-823.525,03	-2.091.740,00	-1.136.101,79	955.638,21	0,00	0,00	-955.638,21	0,00

Teilhaushalt

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.693.353,20	12.499.738,00	13.212.097,05	712.359,05	0,00	0,00	-712.359,05	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.048.306,48	5.069.871,00	5.008.529,37	-61.341,63	0,00	0,00	61.341,63	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.645.046,72	7.429.867,00	8.203.567,68	773.700,68	0,00	0,00	-773.700,68	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	37.392,04	18.696,00	18.696,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	37.392,04	18.696,00	18.696,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	37.392,04	18.696,00	18.696,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	6.682.438,76	7.448.563,00	8.222.263,70	773.700,70	0,00	0,00	-773.700,70	0,00

Finanzrechnung

Haushalt 001

Kernhaushalt für Doppik

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
									8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.474.436,47	10.180.237,00	10.703.666,20	523.429,20	0,00	0,00	-523.429,20	0,00
	10000 6011000 Grundsteuer A	11.383,66	11.500,00	10.784,22	-715,78	0,00	0,00	715,78	0,00
	10000 6012000 Grundsteuer B	968.301,53	1.018.000,00	1.025.517,41	7.517,41	0,00	0,00	-7.517,41	0,00
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.400.944,49	3.900.000,00	4.087.297,15	187.297,15	0,00	0,00	-187.297,15	0,00
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.155.849,05	3.700.000,00	3.849.538,73	149.538,73	0,00	0,00	-149.538,73	0,00
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	576.785,25	566.970,00	625.376,54	58.406,54	0,00	0,00	-58.406,54	0,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	20.174,75	15.000,00	17.440,85	2.440,85	0,00	0,00	-2.440,85	0,00
	10000 6032000 Hundesteuer	25.773,50	27.000,00	27.368,50	368,50	0,00	0,00	-368,50	0,00
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500,00	470,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	304.754,24	281.267,00	278.662,80	-2.604,20	0,00	0,00	2.604,20	0,00
	10000 6052001 GewSt-Kompensation Corona	0,00	650.000,00	771.210,00	121.210,00	0,00	0,00	-121.210,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291.468,50	3.614.810,00	3.721.535,46	106.725,46	0,00	0,00	-106.725,46	0,00
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.546.755,20	1.597.999,00	1.732.945,00	134.946,00	0,00	0,00	-134.946,00	0,00
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	647.976,30	590.033,00	647.457,60	57.424,60	0,00	0,00	-57.424,60	0,00
	10000 6131000 Zuweisungen Land	-8,24	86.323,00	0,00	-86.323,00	0,00	0,00	86.323,00	0,00
	10000 6131001 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	109.535,00	109.535,23	0,23	0,00	0,00	-0,23	0,00
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	32.988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	956.377,84	1.153.440,00	1.154.359,01	919,01	0,00	0,00	-919,01	0,00
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	39.909,42	42.740,00	44.103,05	1.363,05	0,00	0,00	-1.363,05	0,00
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	46.705,80	22.940,00	21.243,37	-1.696,63	0,00	0,00	1.696,63	0,00
	10000 6148000 Spenden für Dritte	11.963,71	3.000,00	3.092,20	92,20	0,00	0,00	-92,20	0,00
4	Erlöste für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.048,07	684.407,00	680.826,86	-3.580,14	0,00	0,00	3.580,14	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	54.406,52	54.900,00	47.665,85	-7.234,15	0,00	0,00	7.234,15	0,00
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	240,00	500,00	450,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	194.247,10	156.050,00	131.827,83	-24.222,17	0,00	0,00	24.222,17	0,00
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	283.523,67	315.957,00	288.820,32	-27.136,68	0,00	0,00	27.136,68	0,00
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	84.632,89	44.000,00	112.006,01	68.006,01	0,00	0,00	-68.006,01	0,00
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	90.286,21	42.000,00	56.387,26	14.387,26	0,00	0,00	-14.387,26	0,00
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	17.504,00	20.000,00	8.464,83	-11.535,17	0,00	0,00	11.535,17	0,00
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	59.201,18	51.000,00	34.073,88	-16.926,12	0,00	0,00	16.926,12	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
						5	6	7	8
2									
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen								
	10000 6361000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	1.130,88	1.130,88	0,00	0,00	-1.130,88	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.217,60	466.224,00	417.413,83	-48.810,17	0,00	0,00	48.810,17	0,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten	114.096,84	125.000,00	120.585,79	-4.414,21	0,00	0,00	4.414,21	0,00
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	118.417,73	103.400,00	64.806,07	-38.593,93	0,00	0,00	38.593,93	0,00
	10000 6460000 Personalüberlassung	12.443,16	10.000,00	9.358,14	-641,86	0,00	0,00	641,86	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	104.351,36	81.654,00	94.930,54	13.276,54	0,00	0,00	-13.276,54	0,00
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	62.202,80	42.500,00	38.065,10	-4.434,90	0,00	0,00	4.434,90	0,00
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	95.122,46	70.000,00	68.290,32	-1.709,68	0,00	0,00	1.709,68	0,00
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	41.083,25	25.000,00	13.707,58	-11.292,42	0,00	0,00	11.292,42	0,00
	10000 6461005 Ersatzleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	8.670,00	7.670,29	-999,71	0,00	0,00	999,71	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.712,21	173.700,00	173.339,56	-360,44	0,00	0,00	360,44	0,00
	10000 6480000 Erstattung Kriegsofper	83,52	200,00	83,52	-116,48	0,00	0,00	116,48	0,00
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	11.703,18	6.000,00	6.813,56	813,56	0,00	0,00	-813,56	0,00
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	207.925,51	166.000,00	166.442,48	442,48	0,00	0,00	-442,48	0,00
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	176.152,80	140.006,00	136.769,58	-3.236,42	0,00	0,00	3.236,42	0,00
	10000 6615000 Zinseinnahmen	22,49	1.148,00	883,11	-264,89	0,00	0,00	264,89	0,00
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	24.162,74	20.786,00	17.609,91	-3.176,09	0,00	0,00	3.176,09	0,00
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	149.432,05	114.872,00	114.858,18	-13,82	0,00	0,00	13,82	0,00
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	2.336,73	3.000,00	3.219,59	219,59	0,00	0,00	-219,59	0,00
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200,00	198,79	-1,21	0,00	0,00	1,21	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.987,35	273.000,00	288.863,25	15.863,25	0,00	0,00	-15.863,25	0,00
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	259.728,30	243.000,00	248.886,81	5.886,81	0,00	0,00	-5.886,81	0,00
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	8.650,00	9.000,00	16.062,50	7.062,50	0,00	0,00	-7.062,50	0,00
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	18.443,64	18.000,00	21.172,28	3.172,28	0,00	0,00	-3.172,28	0,00
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	1.165,41	3.000,00	2.741,66	-258,34	0,00	0,00	258,34	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.783.023,00	15.532.384,00	16.122.414,74	590.030,74	0,00	0,00	-590.030,74	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
									8
10	Personalauszahlungen	3.816.976,54	4.121.503,00	4.039.232,07	-82.270,93	0,00	0,00	82.270,93	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	428.012,60	465.553,00	440.980,32	-24.572,68	0,00	0,00	24.572,68	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	2.228.064,23	2.417.996,00	2.409.472,77	-8.523,23	0,00	0,00	8.523,23	0,00
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	141.221,60	137.154,00	106.361,27	-30.792,73	0,00	0,00	30.792,73	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	304.376,47	308.837,00	333.942,06	25.105,06	0,00	0,00	-25.105,06	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	185.927,73	200.216,00	201.041,74	825,74	0,00	0,00	-825,74	0,00
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	48.135,94	47.473,00	35.122,44	-12.350,56	0,00	0,00	12.350,56	0,00
	10000 7032000 Soz. vers. beiträge Beschäftigte	460.033,95	490.245,00	491.269,40	1.024,40	0,00	0,00	-1.024,40	0,00
	10000 7039000 Soz. vers. beiträge Sonstige	270,02	381,00	200,07	-180,93	0,00	0,00	180,93	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	20.934,00	53.648,00	20.842,00	-32.806,00	0,00	0,00	32.806,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.073,84	3.072.503,00	2.386.427,46	-686.075,54	0,00	0,00	686.075,54	0,00
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	90.016,46	145.450,00	68.796,61	-76.653,39	0,00	0,00	76.653,39	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	300.295,33	271.000,00	294.695,86	23.695,86	0,00	0,00	-23.695,86	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	36.388,01	83.500,00	24.599,81	-58.900,19	0,00	0,00	58.900,19	0,00
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	1.444,53	12.000,00	244,33	-11.755,67	0,00	0,00	11.755,67	0,00
	10000 7211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	-310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	36.599,55	46.000,00	35.024,91	-10.975,09	0,00	0,00	10.975,09	0,00
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	2.736,59	13.000,00	3.071,66	-9.928,34	0,00	0,00	9.928,34	0,00
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	205.175,54	332.850,00	264.025,94	-68.824,06	0,00	0,00	68.824,06	0,00
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	327.620,84	270.253,00	225.912,10	-44.340,90	0,00	0,00	44.340,90	0,00
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	39.912,32	25.000,00	22.560,65	-2.439,35	0,00	0,00	2.439,35	0,00
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	4.672,80	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	123.236,35	133.150,00	96.645,34	-36.504,66	0,00	0,00	36.504,66	0,00
	10000 7221011 Technische Anlagen	9.216,32	16.700,00	466,40	-16.233,60	0,00	0,00	16.233,60	0,00
	10000 7221012 Schulausstattung	7.959,95	15.000,00	10.536,00	-4.464,00	0,00	0,00	4.464,00	0,00
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	27.537,34	9.500,00	5.336,22	-4.163,78	0,00	0,00	4.163,78	0,00
	10000 7221014 Wartung Telefonanlage + Router	0,00	0,00	2.287,06	2.287,06	0,00	0,00	-2.287,06	0,00
	10000 7221020 Geräte und Ausstattung	5.081,55	17.000,00	8.710,42	-8.289,58	0,00	0,00	8.289,58	0,00
	10000 7221021 Technische Anlagen	1.295,02	0,00	2.936,06	2.936,06	0,00	0,00	-2.936,06	0,00
	10000 7222001 Erwerb GWG aus Spenden	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
	10000 7231000 Mieten und Pachten	57.692,51	68.120,00	69.023,37	903,37	0,00	0,00	-903,37	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	90.455,70	112.700,00	112.316,78	-383,22	0,00	0,00	383,22	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	99.563,94	89.100,00	76.787,12	-12.312,88	0,00	0,00	12.312,88	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	29.942,73	31.530,00	37.722,47	6.192,47	0,00	0,00	-6.192,47	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	47.765,34	61.350,00	86.497,46	25.147,46	0,00	0,00	-25.147,46	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs- übertragung	verfügbare	Ermächtigungs- übertragung
		2019	2020	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2									
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.663,44	5.000,00	5.853,43	853,43	0,00	0,00	-853,43	0,00
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben								
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.303.064,36	6.446.382,00	6.366.457,65	-79.924,35	0,00	0,00	79.924,35	0,00
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	61.253,42	63.000,00	71.430,71	8.430,71	0,00	0,00	-8.430,71	0,00
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	13.925,23	17.400,00	4.561,28	-12.838,72	0,00	0,00	12.838,72	0,00
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.214.125,89	1.390.413,00	1.206.166,73	-184.246,27	0,00	0,00	184.246,27	0,00
	10000 7318001 Zuschüsse	8.239,75	2.103,00	1.533,88	-569,12	0,00	0,00	569,12	0,00
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	7.076,44	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7318003 Auszahlungen DABE! for Kids	300,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 7318004 Betriebskostenzuschuss Spielgr	0,00	0,00	115.091,04	115.091,04	0,00	0,00	-115.091,04	0,00
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	607.306,74	364.000,00	372.483,26	8.483,26	0,00	0,00	-8.483,26	0,00
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.860.780,00	1.943.466,00	1.933.326,10	-10.139,90	0,00	0,00	10.139,90	0,00
	10000 7372000 Kreisumlage	2.490.920,36	2.620.000,00	2.619.454,11	-545,89	0,00	0,00	545,89	0,00
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	39.136,53	40.000,00	38.410,54	-1.589,46	0,00	0,00	1.589,46	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	487.222,37	618.142,00	488.717,66	-129.424,34	0,00	0,00	129.424,34	0,00
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	9.330,00	13.000,00	5.825,00	-7.175,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	8.559,24	9.200,00	8.087,18	-1.112,82	0,00	0,00	1.112,82	0,00
	10000 7429600 Verfügungsmittel	500,00	1.000,00	179,50	-820,50	0,00	0,00	820,50	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	67.227,28	66.050,00	62.386,40	-3.663,60	0,00	0,00	3.663,60	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	17.467,73	20.850,00	22.376,47	1.526,47	0,00	0,00	-1.526,47	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	11.764,51	13.150,00	9.887,39	-3.262,61	0,00	0,00	3.262,61	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	141.160,49	113.900,00	132.314,71	18.414,71	0,00	0,00	-18.414,71	0,00
	10000 7431014 Postgebühren	6.956,48	9.550,00	7.808,12	-1.741,88	0,00	0,00	1.741,88	0,00
	10000 7431015 öffentliche Bekanntmachungen	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	2.947,53	5.520,00	722,90	-4.797,10	0,00	0,00	4.797,10	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	26.771,15	44.480,00	39.073,89	-5.406,11	0,00	0,00	5.406,11	0,00
	10000 7431020 Bürobedarf	91,85	300,00	629,14	329,14	0,00	0,00	-329,14	0,00
	10000 7431021 Telefonkosten	635,99	1.800,00	2.285,12	485,12	0,00	0,00	-485,12	0,00
	10000 7431023 Datenverarbeitung	1.414,31	3.000,00	1.526,60	-1.473,40	0,00	0,00	1.473,40	0,00
	10000 7431026 Dienstreisen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	754,21	3.000,00	5.437,60	2.437,60	0,00	0,00	-2.437,60	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	121.286,42	127.566,00	116.118,79	-11.447,21	0,00	0,00	11.447,21	0,00
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	17.631,66	18.000,00	18.586,02	586,02	0,00	0,00	-586,02	0,00
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	14.116,00	15.032,38	916,38	0,00	0,00	-916,38	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2							
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	18.729,28	24.200,00	8.085,43	-16.114,57	0,00	0,00	16.114,57	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	23.620,94	78.460,00	32.217,72	-46.242,28	0,00	0,00	46.242,28	0,00
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	-4,81	500,00	137,30	-362,70	0,00	0,00	362,70	0,00
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.240.163,40	14.315.935,00	13.331.543,63	-984.391,37	0,00	0,00	984.391,37	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.542.859,60	1.216.449,00	2.790.871,11	1.574.422,11	0,00	0,00	-1.574.422,11	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961.683,82	2.124.409,00	1.042.128,69	-1.082.280,31	0,00	0,00	1.082.280,31	0,00
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	87.860,00	81.536,00	3.750,00	-77.786,00	0,00	0,00	77.786,00	0,00
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	703.571,00	466.468,49	-237.102,51	0,00	0,00	237.102,51	0,00
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	472.377,31	558.300,00	255.200,00	-303.100,00	0,00	0,00	303.100,00	0,00
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	218.872,49	150.000,00	73.260,63	-76.739,37	0,00	0,00	76.739,37	0,00
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	0,00	68.100,00	0,00	-68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	147.525,22	423.500,00	188.215,54	-235.284,46	0,00	0,00	235.284,46	0,00
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	0,00	125.000,00	48.832,92	-76.167,08	0,00	0,00	76.167,08	0,00
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	30.934,58	935,00	934,58	-0,42	0,00	0,00	0,42	0,00
	10000 6818002 Beschaffungen aus Spenden	-667,50	5.467,00	5.466,53	-0,47	0,00	0,00	0,47	0,00
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	10000 6818005 Spenden für Dabel for Kids	4.781,72	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	146.786,29	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	146.786,29	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	775.463,37	177.000,00	25.985,16	-151.014,84	0,00	0,00	151.014,84	0,00
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	775.463,37	28.000,00	21.048,00	-6.952,00	0,00	0,00	6.952,00	0,00
	10000 6831000 Einnahmen aus der Veräußerung	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
	10000 6831100 Veräußerungserlöse	0,00	149.000,00	3.737,16	-145.262,84	0,00	0,00	145.262,84	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	37.392,04	18.696,00	18.696,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
2									
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	37.392,04	18.696,00	18.696,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00 0,00	27.495,00 27.495,00	27.495,12 27.495,12	0,12 0,12	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,12 -0,12	0,00 0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.921.325,52	2.347.600,00	1.120.704,99	-1.226.895,01	0,00	0,00	1.226.895,01	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	15.502,10 15.502,10	78.000,00 78.000,00	51.652,02 51.652,02	-26.347,98 -26.347,98	0,00 0,00	0,00 0,00	26.347,98 26.347,98	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen 10000 7871001 Baumaßnahmen 10000 7871003 Umbau Alte Schule 10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen 10000 7871006 Investitionen Hallenbad 10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks. 10000 7871008 Küche Teckschule 10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche) 10000 7872000 Planung und Bau 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen 10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen 10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen 10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen 10000 7872012 Berliner Kissen 10000 7873000 Baumaßnahmen 10000 7873001 Baumaßnahmen	2.398.453,33 479.744,08 910,00 329,94 758.954,95 243.394,20 8.626,07 506,76 0,00 84.052,26 567.600,93 8.764,17 1.529,85 0,00 27.389,66 58.749,32 157.901,14	5.027.000,00 1.561.000,00 0,00 0,00 800.000,00 600.000,00 50.000,00 150.000,00 60.000,00 698.000,00 758.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 300.000,00	3.111.624,37 1.084.634,78 0,00 0,00 710.803,19 389.698,27 8.169,24 735,00 772,07 431.981,78 437.952,46 0,00 0,00 -453,42 243,95 23.710,71 23.376,34	-1.915.375,63 -476.365,22 0,00 0,00 -89.196,81 -210.301,73 -41.830,76 -149.265,00 -59.227,93 -266.018,22 -320.047,54 0,00 0,00 -453,42 243,95 -26.289,29 -276.623,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.915.375,63 476.365,22 0,00 0,00 89.196,81 210.301,73 41.830,76 149.265,00 59.227,93 266.018,22 320.047,54 0,00 0,00 453,42 -243,95 26.289,29 276.623,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10000 7831005 Öffentliches WLAN 10000 7831006 Umrüstung Software Bücherei 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	215.783,54 0,00 0,00 171.230,53	1.021.700,00 12.000,00 6.000,00 815.700,00	525.985,80 10.218,77 3.302,52 347.038,34	-495.714,20 -1.781,23 -2.697,48 -468.661,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	495.714,20 1.781,23 2.697,48 468.661,66	0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
							6	7	8
2									
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	44.553,01	81.000,00	71.258,78	-9.741,22	0,00	0,00	9.741,22	0,00
	10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0,00	100.000,00	94.167,39	-5.832,61	0,00	0,00	5.832,61	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.455,43	8.100,00	8.036,24	-63,76	0,00	0,00	63,76	0,00
	10000 7854001 Auszahlung für Beteiligung	26.455,43	8.100,00	8.036,24	-63,76	0,00	0,00	63,76	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	10.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.666.194,40	6.139.800,00	3.697.298,43	-2.442.501,57	0,00	0,00	2.442.501,57	0,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-744.868,88	-3.792.200,00	-2.576.593,44	1.215.606,56	0,00	0,00	-1.215.606,56	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	797.990,72	-2.575.751,00	214.277,67	2.790.028,67	0,00	0,00	-2.790.028,67	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	10000 6927001 Kreditaufnahmen	0,00	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	10000 6927307 Kreditaufnahme L-Bank	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	187.877,04	184.003,00	184.002,13	-0,87	0,00	0,00	0,87	0,00
	10000 7927000 Tilgungen DGHYP (3019087000)	10.471,40	10.972,00	10.971,49	-0,51	0,00	0,00	0,51	0,00
	10000 7927001 Tilgungen DGHYP (3019087005)	26.066,66	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927002 Tilgungen DGHYP (3019087006)	26.041,66	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927004 Tilgungen L-Bank (9100233897)	19.740,00	19.740,00	19.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927006 Tilgungen KSK (6010466645)	16.668,00	16.668,00	16.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927307 Tilgungen L-Bank (9100233682)	55.556,00	55.556,00	55.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchf. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) 10000 7794000 Anlage von Termingeldern 10000 7797000 Vorsteuer 10000 7799999 Auszahlung Vorsteuer Folgejahr 10000 8299800 Abschluss Finanzrechnung	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
		211.644,17	0,00	276.568,14	276.568,14	0,00	0,00	-276.568,14	0,00
		0,00	0,00	13.372,41	13.372,41	0,00	0,00	-13.372,41	0,00
		213.777,09	0,00	82.542,25	82.542,25	0,00	0,00	-82.542,25	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	-433.775,51	0,00	646.690,51	646.690,51	0,00	0,00	-646.690,51	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 10000 1711310 KSK ES-Nürtingen (ZW 301 0) 10000 1711312 Überweisung KSK (ZW 301 2) 10000 1711313 Lastschrift KSK (ZW 301 3) 10000 1711320 Volksbank Kirchheim (ZW 302 0) 10000 1711330 VR Bank (ZW 303 0) 10000 1711333 Lastschrift VR Bank (ZW 303 3) 10000 1711411 Geldmarktkto. KSK (ZW 311 0) 10000 1711413 Geldmarktkto. VR (ZW 313 0) 10000 1731000 Kassenbestand	2.629.793,65	0,00	3.306.131,82	3.306.131,82	0,00	0,00	-3.306.131,82	0,00
		2.190.779,77	0,00	2.254.701,01	2.254.701,01	0,00	0,00	-2.254.701,01	0,00
		-113.267,85	0,00	-104.420,00	-104.420,00	0,00	0,00	104.420,00	0,00
		17.268,18	0,00	42.242,62	42.242,62	0,00	0,00	-42.242,62	0,00
		232.405,66	0,00	260.555,08	260.555,08	0,00	0,00	-260.555,08	0,00
		146.953,22	0,00	97.378,87	97.378,87	0,00	0,00	-97.378,87	0,00
		111,00	0,00	490,75	490,75	0,00	0,00	-490,75	0,00
		2.011,39	0,00	402.011,39	402.011,39	0,00	0,00	-402.011,39	0,00
		150.500,00	0,00	350.500,00	350.500,00	0,00	0,00	-350.500,00	0,00
		3.032,28	0,00	2.672,10	2.672,10	0,00	0,00	-2.672,10	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	676.338,17	-1.759.754,00	1.176.966,05	2.936.720,05	0,00	0,00	-2.936.720,05	0,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	3.306.131,82	-1.759.754,00	4.483.097,87	6.242.851,87	0,00	0,00	-6.242.851,87	0,00

Teilergebnisrechnung

Haushalt 001 Kernhaushalt für Doppik

**Teilhaushalt
THH01**

Zentrale Aufgaben

Produktbereich 11
Innere Verwaltung

THH01 Zentrale Aufgaben									
11 Innere Verwaltung									
11 10 Steuerung									
11 10 00 Steuerung									
11 10 00 00 Steuerung									
11 10 00 00 00 Steuerung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.031,44	1.000,00	1.826,00	826,00	0,00	0,00	-826,00	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	-5.031,44	1.000,00	1.826,00	826,00	0,00	0,00	-826,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.369,64	9.000,00	8.615,14	-384,86	0,00	0,00	384,86	0,00
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	8.369,64	9.000,00	8.615,14	-384,86	0,00	0,00	384,86	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.338,20	10.000,00	10.441,14	441,14	0,00	0,00	-441,14	0,00
12	Personalaufwendungen	249.398,40	248.980,00	251.305,72	2.325,72	0,00	0,00	-2.325,72	0,00
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	117.689,20	124.690,00	121.535,16	-3.154,84	0,00	0,00	3.154,84	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	44.941,15	45.633,00	45.063,00	-570,00	0,00	0,00	570,00	0,00
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	75.695,15	58.027,00	73.648,57	15.621,57	0,00	0,00	-15.621,57	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	8.468,90	8.655,00	8.454,99	-200,01	0,00	0,00	200,01	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	2.604,00	11.975,00	2.604,00	-9.371,00	0,00	0,00	9.371,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.452,78	19.500,00	18.785,28	-714,72	0,00	0,00	714,72	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	4.314,24	4.000,00	7.172,48	3.172,48	0,00	0,00	-3.172,48	0,00
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	2.877,10	10.000,00	9.294,67	-705,33	0,00	0,00	705,33	0,00
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.793,35	3.000,00	1.283,46	-1.716,54	0,00	0,00	1.716,54	0,00
	10000 4271003 Veranstaltungen, Ausflüge	7.468,09	2.500,00	1.034,67	-1.465,33	0,00	0,00	1.465,33	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.652,12	18.500,00	18.916,87	416,87	0,00	0,00	-416,87	0,00
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	5.560,00	10.000,00	4.665,00	-5.335,00	0,00	0,00	5.335,00	0,00
	10000 4429600 Verfügungsmittel	500,00	1.000,00	179,50	-820,50	0,00	0,00	820,50	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	2.074,34	1.500,00	1.699,46	199,46	0,00	0,00	-199,46	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	1.373,77	1.300,00	1.354,81	54,81	0,00	0,00	-54,81	0,00
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	228,71	500,00	264,01	-235,99	0,00	0,00	235,99	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	3.711,06	3.500,00	7.431,08	3.931,08	0,00	0,00	-3.931,08	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	322,24	500,00	3.062,75	2.562,75	0,00	0,00	-2.562,75	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	64,26	64,26	0,00	0,00	-64,26	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben									
11		Innere Verwaltung									
11 10		Steuerung									
11 10 00		Steuerung									
11 10 00 00		Steuerung									
11 10 00 00 00		Steuerung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten										
		Ergebnis 2019 1	Fortgeschriet Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
	10000 4491000	882,00	200,00	196,00	-4,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)										
		283.503,30	286.980,00	289.007,87	2.027,87	0,00	0,00	-2.027,87	0,00		
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)										
		-280.165,10	-276.980,00	-278.566,73	-1.586,73	0,00	0,00	1.586,73	0,00		
21	Erträge aus internen Leistungen										
	10000 3811001	288.945,65	0,00	290.119,82	290.119,82	0,00	0,00	-290.119,82	0,00		
	10000 3811099	523,10	0,00	538,45	538,45	0,00	0,00	-538,45	0,00		
	10000 3811099	288.422,55	0,00	289.581,37	289.581,37	0,00	0,00	-289.581,37	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen										
	10000 4811001	8.780,55	1.385,00	11.553,09	10.168,09	0,00	0,00	-10.168,09	0,00		
	10000 4811099	4.919,25	1.385,00	573,50	-811,50	0,00	0,00	811,50	0,00		
	10000 4811099	3.861,30	0,00	10.979,59	10.979,59	0,00	0,00	-10.979,59	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)										
		280.165,10	-1.385,00	278.566,73	279.951,73	0,00	0,00	-279.951,73	0,00		
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)										
		0,00	-278.365,00	0,00	278.365,00	0,00	0,00	-278.365,00	0,00		

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
11	11	Innere Verwaltung							
11	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
11	11 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
11	11 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
11	11 00 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	13.700,20	14.053,00	15.552,11	1.499,11	0,00	0,00	-1.499,11	0,00
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	6.596,37	7.895,00	7.008,38	-886,62	0,00	0,00	886,62	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.554,28	1.644,00	1.650,57	6,57	0,00	0,00	-6,57	0,00
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.701,52	3.653,00	6.019,77	2.366,77	0,00	0,00	-2.366,77	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	136,27	141,00	142,73	1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	321,76	330,00	336,66	6,66	0,00	0,00	-6,66	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	390,00	390,00	394,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.460,84	4.500,00	3.930,88	-569,12	0,00	0,00	569,12	0,00
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	4.460,84	4.500,00	3.930,88	-569,12	0,00	0,00	569,12	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.161,04	18.553,00	19.482,99	929,99	0,00	0,00	-929,99	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.161,04	-18.553,00	-19.482,99	-929,99	0,00	0,00	929,99	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	18.766,04	0,00	19.482,99	19.482,99	0,00	0,00	-19.482,99	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	18.766,04	0,00	19.482,99	19.482,99	0,00	0,00	-19.482,99	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	605,00	20.031,00	0,00	-20.031,00	0,00	0,00	20.031,00	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	605,00	20.031,00	0,00	-20.031,00	0,00	0,00	20.031,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.161,04	-20.031,00	19.482,99	39.513,99	0,00	0,00	-39.513,99	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-38.584,00	0,00	38.584,00	0,00	0,00	-38.584,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung								
11	Steuerungsunterstützung/ Controlling								
11	12	Steuerungsunterstützung/ Controlling							
11	12	00	Steuerungsunterstützung/ Controlling						
11	12	00	00	Steuerungsunterstützung/ Controlling					
11	12	00	00	00	Steuerungsunterstützung/ Controlling				
Ertrags- und Aufwandsarten									
Nr.		Ergebnis		Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Ermächtigungs#
		2019	2020	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.382,00	4.000,00	3.203,50	-796,50	0,00	0,00	796,50
	10000	3311000 Verwaltungsgebühren	3.382,00	4.000,00	3.203,50	-796,50	0,00	0,00	796,50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00
	10000	3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.382,00	4.100,00	3.203,50	-896,50	0,00	0,00	896,50
12	Personalaufwendungen		40.159,42	62.252,00	41.732,10	-20.519,90	0,00	0,00	20.519,90
	10000	4011000 Dienstbezüge Beamte	11.349,29	12.382,00	11.421,50	-960,50	0,00	0,00	960,50
	10000	4012000 Vergütung für Beschäftigte	11.066,58	11.210,00	11.283,32	73,32	0,00	0,00	-73,32
	10000	4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	11.368,85	32.072,00	12.586,98	-19.485,02	0,00	0,00	19.485,02
	10000	4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	984,03	975,00	1.006,74	31,74	0,00	0,00	-31,74
	10000	4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	2.033,07	2.153,00	2.075,96	-77,04	0,00	0,00	77,04
	10000	4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3.357,60	3.460,00	3.357,60	-102,40	0,00	0,00	102,40
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.635,22	3.000,00	7.005,46	4.005,46	0,00	0,00	-4.005,46
	10000	4221010 Geräte und Ausstattung	5.191,22	2.500,00	6.225,46	3.725,46	0,00	0,00	-3.725,46
	10000	4261010 Aus - und Fortbildung	444,00	500,00	780,00	280,00	0,00	0,00	-280,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.196,80	11.200,00	23.908,93	12.708,93	0,00	0,00	-12.708,93
	10000	4431010 Bürobedarf	3.514,61	2.800,00	5.199,40	2.399,40	0,00	0,00	-2.399,40
	10000	4431011 Telefonkosten	1.290,98	1.300,00	1.419,60	119,60	0,00	0,00	-119,60
	10000	4431012 Bücher, Zeitschriften	4.641,23	3.000,00	4.209,23	1.209,23	0,00	0,00	-1.209,23
	10000	4431013 Datenverarbeitung, EDV	10.815,18	3.500,00	6.658,20	3.158,20	0,00	0,00	-3.158,20
	10000	4431016 Dienstreisen	564,10	400,00	28,26	-371,74	0,00	0,00	371,74
	10000	4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	370,70	200,00	6.394,24	6.194,24	0,00	0,00	-6.194,24

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
11		Innere Verwaltung							
11	12	Steuerungsunterstützung/ Controlling							
11	12 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling							
11	12 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling							
11	12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	2020	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
									8
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.991,44	76.452,00	72.646,49	-3.805,51	0,00	0,00	3.805,51	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.609,44	-72.352,00	-69.442,99	2.909,01	0,00	0,00	-2.909,01	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	68.636,19	0,00	72.646,49	72.646,49	0,00	0,00	-72.646,49	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	68.636,19	0,00	72.646,49	72.646,49	0,00	0,00	-72.646,49	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.026,75	0,00	3.203,50	3.203,50	0,00	0,00	-3.203,50	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	1.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	3.382,00	0,00	3.203,50	3.203,50	0,00	0,00	-3.203,50	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	63.609,44	0,00	69.442,99	69.442,99	0,00	0,00	-69.442,99	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-72.352,00	0,00	72.352,00	0,00	0,00	-72.352,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Zentrale Aufgaben							
			Innere Verwaltung							
11	11		Zentrale Funktionen							
11	14		Zentrale Funktionen							
11	14	00	Zentrale Funktionen							
11	14	00	Zentrale Funktionen							
11	14	00	Zentrale Funktionen							
11	14	00	Zentrale Funktionen							
11	12	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	12	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12	Personalaufwendungen	47.312,16	39.654,00	48.129,31	8.475,31	0,00	0,00	-8.475,31	0,00
	10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte	28.910,92	29.875,00	29.462,29	-412,71	0,00	0,00	412,71	0,00
	10000 4019000	Dienstbezüge Sonstige	1.242,65	1.001,00	1.063,93	62,93	0,00	0,00	-62,93	0,00
	10000 4021000	Versorgungsbeiträge Beamte	8.325,05	0,00	8.705,14	8.705,14	0,00	0,00	-8.705,14	0,00
	10000 4022000	Versorgungsbeiträge Beschäft.	2.534,32	2.472,00	2.584,48	112,48	0,00	0,00	-112,48	0,00
	10000 4029000	Versorgungsbeiträge Sonstige	346,82	271,00	297,76	26,76	0,00	0,00	-26,76	0,00
	10000 4032000	Soz.vers.beiträge Beschäftigte	5.947,68	6.030,00	6.010,67	-19,33	0,00	0,00	19,33	0,00
	10000 4039000	Soz.vers.beiträge Sonstige	4,72	5,00	5,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
19	12	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.312,16	39.654,00	48.129,31	8.475,31	0,00	0,00	-8.475,31	0,00
20	19	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.312,16	-39.654,00	-48.129,31	-8.475,31	0,00	0,00	8.475,31	0,00
21	21	Erträge aus internen Leistungen	47.312,16	0,00	48.129,31	48.129,31	0,00	0,00	-48.129,31	0,00
	10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	47.312,16	0,00	48.129,31	48.129,31	0,00	0,00	-48.129,31	0,00
24	24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	47.312,16	0,00	48.129,31	48.129,31	0,00	0,00	-48.129,31	0,00
25	25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-39.654,00	0,00	39.654,00	0,00	0,00	-39.654,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11 14	Zentrale Funktionen								
11 14 05	Datenschutzbeauftragter								
11 14 05 00	Datenschutzbeauftragter								
11 14 05 00 00	Datenschutzbeauftragter								
11	Ertrags- und Aufwandsarten								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	3.558,75	3.947,00	3.982,56	35,56	0,00	0,00	-35,56	0,00
10000 4011000	Dienstbezüge Beamte	2.522,88	2.839,00	2.814,81	-24,19	0,00	0,00	24,19	0,00
10000 4021000	Versorgungsbeiträge Beamte	919,07	978,00	1.050,95	72,95	0,00	0,00	-72,95	0,00
10000 4041000	Beihilfen, Unterstützung u dgl	116,80	130,00	116,80	-13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	3.343,00	1.343,00	0,00	0,00	-1.343,00	0,00
10000 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.000,00	3.343,00	1.343,00	0,00	0,00	-1.343,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.558,75	5.947,00	7.325,56	1.378,56	0,00	0,00	-1.378,56	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.558,75	-5.947,00	-7.325,56	-1.378,56	0,00	0,00	1.378,56	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	3.558,75	0,00	3.982,56	3.982,56	0,00	0,00	-3.982,56	0,00
10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	3.558,75	0,00	3.982,56	3.982,56	0,00	0,00	-3.982,56	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.558,75	0,00	3.982,56	3.982,56	0,00	0,00	-3.982,56	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-5.947,00	-3.343,00	2.604,00	0,00	0,00	-2.604,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben									
11		Innere Verwaltung									
11	20	Organisation und EDV									
11	20 00	Organisation und EDV									
11	20 00 00	Organisation und EDV									
11	20 00 00 00	Organisation und EDV									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	übertragungs-	
		2019	2020	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	aus 2019	übertragungs-	
		1	2	3	4	5	6	7	8	ins Folgejahr	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-83,01	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	-83,01	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-83,01	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,52	2.200,00	4.015,75	1.815,75	0,00	0,00	-1.815,75	0,00	0,00	
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	1.528,52	2.000,00	3.965,75	1.965,75	0,00	0,00	-1.965,75	0,00	0,00	
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	200,00	50,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
15	Abschreibungen	13.066,28	14.000,00	15.276,87	1.276,87	0,00	0,00	-1.276,87	0,00	0,00	
	10000 4711000 Abschreibungen	13.066,28	14.000,00	15.276,87	1.276,87	0,00	0,00	-1.276,87	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	10.194,59	13.000,00	274,50	-12.725,50	0,00	0,00	12.725,50	0,00	0,00	
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	10.194,59	13.000,00	274,50	-12.725,50	0,00	0,00	12.725,50	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.263,84	45.100,00	35.146,19	-9.953,81	0,00	0,00	9.953,81	0,00	0,00	
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	200,00	240,12	40,12	0,00	0,00	-40,12	0,00	0,00	
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	100,00	4,95	-95,05	0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	38.524,38	42.000,00	33.535,60	-8.464,40	0,00	0,00	8.464,40	0,00	0,00	
	10000 4431014 Postgebühren	430,46	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.309,00	1.400,00	1.365,52	-34,48	0,00	0,00	34,48	0,00	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.053,23	74.300,00	54.713,31	-19.586,69	0,00	0,00	19.586,69	0,00	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-65.136,24	-74.100,00	-54.713,31	19.386,69	0,00	0,00	-19.386,69	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
								7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11 20	Organisation und EDV								
11 20 00	Organisation und EDV								
11 20 00 00	Organisation und EDV								
11 20 00 00 00	Organisation und EDV								
21	Erträge aus internen Leistungen	65.053,23	0,00	54.713,31	54.713,31	0,00	0,00	-54.713,31	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	65.053,23	0,00	54.713,31	54.713,31	0,00	0,00	-54.713,31	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-83,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	-83,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	65.136,24	0,00	54.713,31	54.713,31	0,00	0,00	-54.713,31	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-74.100,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00	-74.100,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11 20	Organisation und EDV								
11 20 02	Interne IT-Beratung u. Betreuung								
11 20 02 00	Interne IT-Beratung u. Betreuung								
11 20 02 00 00	Interne IT-Beratung u. Betreuung								
11	Ertrags- und Aufwandsarten								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	32.028,96	35.523,00	35.842,43	319,43	0,00	0,00	-319,43	0,00
10000 4011000	Dienstbezüge Beamte	22.706,16	25.547,00	25.332,66	-214,34	0,00	0,00	214,34	0,00
10000 4021000	Versorgungsbeiträge Beamte	8.271,60	8.806,00	9.458,57	652,57	0,00	0,00	-652,57	0,00
10000 4041000	Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.051,20	1.170,00	1.051,20	-118,80	0,00	0,00	118,80	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.028,96	35.523,00	35.842,43	319,43	0,00	0,00	-319,43	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.028,96	-35.523,00	-35.842,43	-319,43	0,00	0,00	319,43	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	32.028,96	0,00	35.842,43	35.842,43	0,00	0,00	-35.842,43	0,00
10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	32.028,96	0,00	35.842,43	35.842,43	0,00	0,00	-35.842,43	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	32.028,96	0,00	35.842,43	35.842,43	0,00	0,00	-35.842,43	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-35.523,00	0,00	35.523,00	0,00	0,00	-35.523,00	0,00

001 Kernhaushalt für Doppik

Teilergebnisrechnung

THH01 Zentrale Aufgaben										
11 Innere Verwaltung										
11 21 Personalwesen										
11 21 00 Personalwesen										
11 21 00 00 Personalwesen										
11 21 00 00 00 Personalwesen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2							8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0,00	200,00		0,00	-200,00			200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	49.622,22	44.000,00	44.000,00	37.672,32	-6.327,68	0,00	0,00	6.327,68	0,00
		49.622,22	44.000,00		37.672,32	-6.327,68			6.327,68	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.622,22	44.200,00	44.200,00	37.672,32	-6.527,68	0,00	0,00	6.527,68	0,00
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Dienstbezüge Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige 10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte 10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft. 10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige 10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte 10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige 10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	154.807,12	172.014,00	172.014,00	176.933,43	4.919,43	0,00	0,00	-4.919,43	0,00
		66.383,02	67.531,00		65.154,93	-2.376,07			2.376,07	0,00
		40.069,54	41.067,00		54.352,52	13.285,52			-13.285,52	0,00
		2.521,08	2.000,00		2.888,39	888,39			-888,39	0,00
		32.401,10	45.530,00		37.038,48	-8.491,52			8.491,52	0,00
		3.534,05	3.550,00		4.771,96	1.221,96			-1.221,96	0,00
		1.323,43	800,00		1.369,71	569,71			-569,71	0,00
		7.431,53	7.376,00		10.274,47	2.898,47			-2.898,47	0,00
		5,77	0,00		6,97	6,97			-6,97	0,00
		1.137,60	4.160,00		1.076,00	-3.084,00			3.084,00	0,00
		84.886,93	64.000,00		65.743,46	1.743,46			-1.743,46	0,00
		0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00			1.000,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4261010 Aus - und Fortbildung 10000 4291013 Honorare 10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	3.317,57	8.000,00	8.000,00	5.369,81	-2.630,19	0,00	0,00	2.630,19	0,00
		81.569,36	55.000,00		60.373,65	5.373,65			-5.373,65	0,00
		23.237,70	24.600,00		31.843,46	7.243,46			-7.243,46	0,00
		0,00	100,00		0,00	-100,00			100,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431010 Bürobedarf 10000 4431012 Bücher, Zeitschriften 10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV 10000 4431016 Dienstreisen 10000 4441001 Steuern, Versicherungen	1.402,41	1.200,00	1.200,00	1.972,54	772,54	0,00	0,00	-772,54	0,00
		3.442,03	1.500,00		1.555,26	55,26			-55,26	0,00
		0,00	300,00		0,00	-300,00			300,00	0,00
		17.631,66	18.000,00		18.586,02	586,02			-586,02	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung								
11 23	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen								
11 23 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen								
11 23 00 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen								
11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	9.869,73	10.262,00	9.753,25	-508,75	0,00	0,00	508,75	0,00
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	6.951,66	7.152,00	6.749,28	-402,72	0,00	0,00	402,72	0,00
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.684,47	2.850,00	2.770,37	-79,63	0,00	0,00	79,63	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	233,60	260,00	233,60	-26,40	0,00	0,00	26,40	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,89	13.000,00	8.170,62	-4.829,38	0,00	0,00	4.829,38	0,00
	10000 4291013 Honorare	3.006,89	13.000,00	8.170,62	-4.829,38	0,00	0,00	4.829,38	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.627,25	34.000,00	35.878,31	1.878,31	0,00	0,00	-1.878,31	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	403,42	500,00	377,18	-122,82	0,00	0,00	122,82	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	33.223,83	33.500,00	35.501,13	2.001,13	0,00	0,00	-2.001,13	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.503,87	57.262,00	53.802,18	-3.459,82	0,00	0,00	3.459,82	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.503,87	-57.262,00	-53.802,18	3.459,82	0,00	0,00	-3.459,82	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	43.496,98	0,00	45.631,56	45.631,56	0,00	0,00	-45.631,56	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	43.496,98	0,00	45.631,56	45.631,56	0,00	0,00	-45.631,56	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	43.496,98	0,00	45.631,56	45.631,56	0,00	0,00	-45.631,56	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-3.006,89	-57.262,00	-8.170,62	49.091,38	0,00	0,00	-49.091,38	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben										
11 Innere Verwaltung										
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
11 24 00 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
11 24 00 00 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
11 24 00 00 00 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	10.392,23 10.392,23	10.400,00 10.400,00		10.392,23 10.392,23	-7,77 -7,77	0,00 0,00		7,77 7,77	0,00 0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3361000 Stellplatzablosebeträge	0,00 0,00	0,00 0,00		1.130,88 1.130,88	1.130,88 1.130,88	0,00 0,00		-1.130,88 -1.130,88	0,00 0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3411000 Mieten und Pachten 10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	18.166,30 16.051,63 2.114,67	18.500,00 16.000,00 2.500,00		18.502,64 16.305,60 2.197,04	2,64 305,60 -302,96	0,00 0,00 0,00		-2,64 -305,60 302,96	0,00 0,00 0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.558,53	28.900,00		30.025,75	1.125,75	0,00		-1.125,75	0,00
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft. 10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	44.844,42 34.817,03 3.066,82 6.960,57	45.488,00 35.452,00 3.084,00 6.952,00		53.195,26 41.338,28 3.621,88 8.235,10	7.707,26 5.886,28 537,88 1.283,10	0,00 0,00 0,00 0,00		-7.707,26 -5.886,28 -537,88 -1.283,10	0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211001 Gebäudeunterhaltung 10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen 10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen 10000 4221010 Geräte und Ausstattung 10000 4231000 Mieten und Pachten 10000 4241001 Heizung, Brennstoffe 10000 4241002 Beleuchtung 10000 4241010 Gebäudeversicherung 10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren 10000 4241015 Reinigung 10000 4241016 Abgaben	155.803,02 105.105,09 696,15 1.200,20 6.161,37 720,00 21.500,43 9.300,81 2.779,24 1.760,72 5.671,69 907,32	112.220,00 50.000,00 1.000,00 12.000,00 6.000,00 720,00 18.000,00 10.500,00 3.000,00 2.500,00 7.000,00 1.500,00		106.467,79 63.337,58 0,00 244,33 3.679,27 720,00 19.984,62 3.202,28 3.533,13 3.284,58 7.989,70 492,30	-5.752,21 13.337,58 -1.000,00 -11.755,67 -2.320,73 0,00 1.984,62 -7.297,72 533,13 784,58 989,70 -1.007,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		5.752,21 -13.337,58 1.000,00 11.755,67 2.320,73 0,00 -1.984,62 7.297,72 -533,13 -784,58 -989,70 1.007,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
11		Innere Verwaltung							
11	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11	24 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11	24 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11	24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	Abschreibungen	59.366,99	59.600,00	60.531,66	931,66	0,00	0,00	-931,66	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	59.366,99	59.600,00	60.531,66	931,66	0,00	0,00	-931,66	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,55	2.600,00	4.406,33	1.806,33	0,00	0,00	-1.806,33	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	2.203,73	2.500,00	4.406,33	1.906,33	0,00	0,00	-1.906,33	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	63,82	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	262.281,98	219.908,00	224.601,04	4.693,04	0,00	0,00	-4.693,04	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-233.723,45	-191.008,00	-194.575,29	-3.567,29	0,00	0,00	3.567,29	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	267.482,28	0,00	232.747,46	232.747,46	0,00	0,00	-232.747,46	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	267.482,28	0,00	232.747,46	232.747,46	0,00	0,00	-232.747,46	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.907,40	7.089,00	22.110,90	15.021,90	0,00	0,00	-15.021,90	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	6.400,50	7.089,00	8.390,75	1.301,75	0,00	0,00	-1.301,75	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	12.506,90	0,00	13.720,15	13.720,15	0,00	0,00	-13.720,15	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	248.574,88	-7.089,00	210.636,56	217.725,56	0,00	0,00	-217.725,56	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	14.851,43	-198.097,00	16.061,27	214.158,27	0,00	0,00	-214.158,27	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben										
11	Innere Verwaltung									
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11	24	02	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11	24	02	01	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
11	24	02	01	00	Grundschule Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019	2020	2020					
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		36.576,82	36.600,00	36.576,82	-23,18	0,00	0,00	23,18	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.		36.576,82	36.600,00	36.576,82	-23,18	0,00	0,00	23,18	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		36.576,82	37.100,00	36.576,82	-523,18	0,00	0,00	523,18	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.535,01	124.700,00	129.213,71	4.513,71	0,00	0,00	-4.513,71	0,00
	10000 4211001	Gebäudeunterhaltung	30.082,66	25.000,00	35.020,80	10.020,80	0,00	0,00	-10.020,80	0,00
	10000 4211002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.898,05	5.000,00	928,00	-4.072,00	0,00	0,00	4.072,00	0,00
	10000 4221010	Geräte und Ausstattung	3.663,19	3.000,00	2.262,21	-737,79	0,00	0,00	737,79	0,00
	10000 4241001	Heizung, Brennstoffe	35.435,07	37.000,00	32.773,54	-4.226,46	0,00	0,00	4.226,46	0,00
	10000 4241002	Beleuchtung	28.419,47	24.000,00	18.303,12	-5.696,88	0,00	0,00	5.696,88	0,00
	10000 4241010	Gebäudeversicherung	4.724,04	4.200,00	4.990,68	790,68	0,00	0,00	-790,68	0,00
	10000 4241012	Wasser-und Abwassergebühren	4.139,55	4.200,00	5.631,35	1.431,35	0,00	0,00	-1.431,35	0,00
	10000 4241015	Reinigung	23.845,58	21.000,00	27.743,61	6.743,61	0,00	0,00	-6.743,61	0,00
	10000 4241016	Abgaben	1.327,40	1.300,00	1.560,40	260,40	0,00	0,00	-260,40	0,00
15	Abschreibungen		136.678,74	120.000,00	146.724,95	26.724,95	0,00	0,00	-26.724,95	0,00
	10000 4711000	Abschreibungen	136.678,74	120.000,00	146.724,95	26.724,95	0,00	0,00	-26.724,95	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		270.213,75	244.700,00	275.938,66	31.238,66	0,00	0,00	-31.238,66	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-233.636,93	-207.600,00	-239.361,84	-31.761,84	0,00	0,00	31.761,84	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		270.213,75	0,00	275.938,66	275.938,66	0,00	0,00	-275.938,66	0,00
	10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	270.213,75	0,00	275.938,66	275.938,66	0,00	0,00	-275.938,66	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 01 00	Grundschule Gebäudemanagement								
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811099 Innere Verrechnungen	36.576,82 36.576,82	0,00 0,00	36.576,82 36.576,82	36.576,82 36.576,82	0,00 0,00	0,00 0,00	-36.576,82 -36.576,82	0,00 0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	233.636,93	0,00	239.361,84	239.361,84	0,00	0,00	-239.361,84	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-207.600,00	0,00	207.600,00	0,00	0,00	-207.600,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben										
11	Innere Verwaltung									
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11	24	02	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11	24	02	40	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
11	24	02	40	01	KiTa Wirbelwind Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019	2020	2020					
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.472,41	8.500,00	8.472,41	-27,59	0,00	0,00	27,59	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.		8.472,41	8.500,00	8.472,41	-27,59	0,00	0,00	27,59	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge		40,77	40,00	40,77	0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo		40,77	40,00	40,77	0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.513,18	8.540,00	8.513,18	-26,82	0,00	0,00	26,82	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.839,31	53.000,00	65.250,63	12.250,63	0,00	0,00	-12.250,63	0,00
	10000 4211001	Gebäudeunterhaltung	25.813,74	20.000,00	21.800,92	1.800,92	0,00	0,00	-1.800,92	0,00
	10000 4211002	Unterhaltung der Außenanlagen	146,05	1.500,00	2.062,89	562,89	0,00	0,00	-562,89	0,00
	10000 4221010	Geräte und Ausstattung	625,01	500,00	1.883,41	1.383,41	0,00	0,00	-1.383,41	0,00
	10000 4241001	Heizung, Brennstoffe	2.728,55	4.100,00	3.037,84	-1.062,16	0,00	0,00	1.062,16	0,00
	10000 4241002	Beleuchtung	12.639,87	8.000,00	11.562,31	3.562,31	0,00	0,00	-3.562,31	0,00
	10000 4241010	Gebäudeversicherung	2.308,93	2.500,00	2.387,93	-112,07	0,00	0,00	112,07	0,00
	10000 4241012	Wasser-und Abwassergebühren	1.499,70	1.700,00	3.261,21	1.561,21	0,00	0,00	-1.561,21	0,00
	10000 4241015	Reinigung	14.963,26	14.000,00	17.838,12	3.838,12	0,00	0,00	-3.838,12	0,00
	10000 4241016	Abgaben	1.114,20	700,00	1.416,00	716,00	0,00	0,00	-716,00	0,00
15	Abschreibungen		77.503,99	77.600,00	77.503,99	-96,01	0,00	0,00	96,01	0,00
	10000 4711000	Abschreibungen	77.503,99	77.600,00	77.503,99	-96,01	0,00	0,00	96,01	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		139.343,30	130.600,00	142.754,62	12.154,62	0,00	0,00	-12.154,62	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-130.830,12	-122.060,00	-134.241,44	-12.181,44	0,00	0,00	12.181,44	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		139.343,30	0,00	142.754,62	142.754,62	0,00	0,00	-142.754,62	0,00
	10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	139.343,30	0,00	142.754,62	142.754,62	0,00	0,00	-142.754,62	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben																
11	Innere Verwaltung																
11	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement															
11	24	02	Grundstücks- und Gebäudemanagement														
11	24	02	40	Grundstücks- und Gebäudemanagement													
11	24	02	40	01	KiTa Wirbelwind Gebäudemanagement												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr					
					1	2	3	4	5	6	7	8					
22	Aufwendungen für interne Leistungen				8.513,18	0,00	8.513,18	8.513,18	0,00	0,00	-8.513,18	0,00					
	10000 4811099 Innere Verrechnungen				8.513,18	0,00	8.513,18	8.513,18	0,00	0,00	-8.513,18	0,00					
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				130.830,12	0,00	134.241,44	134.241,44	0,00	0,00	-134.241,44	0,00					
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)				0,00	-122.060,00	0,00	122.060,00	0,00	0,00	-122.060,00	0,00					

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben										
11	Innere Verwaltung									
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 02 40 02	KiTa Regenbogen Gebäudemanagement									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	28.651,66	28.700,00	28.651,67	-48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	
		28.651,66	28.700,00	28.651,67	-48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3411000 Mieten und Pachten	960,00	1.000,00	320,00	-680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	
		960,00	1.000,00	320,00	-680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	21,02	21,00	21,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	
		21,02	21,00	21,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.632,68	29.721,00	28.992,69	-728,31	0,00	0,00	728,31	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211001 Gebäudeunterhaltung 10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen 10000 4221010 Geräte und Ausstattung 10000 4241001 Heizung, Brennstoffe 10000 4241002 Beleuchtung 10000 4241010 Gebäudeversicherung 10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren 10000 4241015 Reinigung 10000 4241016 Abgaben	44.078,96	56.500,00	56.905,04	405,04	0,00	0,00	0,00	-405,04	0,00
		13.935,12	22.000,00	19.912,58	-2.087,42	0,00	0,00	0,00	2.087,42	0,00
		1.018,99	5.000,00	7.294,56	2.294,56	0,00	0,00	0,00	-2.294,56	0,00
		692,30	500,00	1.974,16	1.474,16	0,00	0,00	0,00	-1.474,16	0,00
		4.354,91	5.000,00	3.342,64	-1.657,36	0,00	0,00	0,00	1.657,36	0,00
		5.580,74	6.200,00	5.578,37	-621,63	0,00	0,00	0,00	621,63	0,00
		1.891,07	2.000,00	1.955,78	-44,22	0,00	0,00	0,00	44,22	0,00
		2.118,79	2.500,00	4.089,54	1.589,54	0,00	0,00	0,00	-1.589,54	0,00
		13.717,24	12.500,00	11.860,41	-639,59	0,00	0,00	0,00	639,59	0,00
		769,80	800,00	897,00	97,00	0,00	0,00	0,00	-97,00	0,00
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	67.429,10	67.300,00	67.207,79	-92,21	0,00	0,00	92,21	0,00	
		67.429,10	67.300,00	67.207,79	-92,21	0,00	0,00	92,21	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.508,06	123.800,00	124.112,83	312,83	0,00	0,00	-312,83	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.875,38	-94.079,00	-95.120,14	-1.041,14	0,00	0,00	1.041,14	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 40 02	KiTa Regenbogen Gebäudemanagement								
21	Erträge aus internen Leistungen	111.508,06	0,00	124.112,83	124.112,83	0,00	0,00	-124.112,83	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	111.508,06	0,00	124.112,83	124.112,83	0,00	0,00	-124.112,83	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29.632,68	0,00	28.992,69	28.992,69	0,00	0,00	-28.992,69	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	29.632,68	0,00	28.992,69	28.992,69	0,00	0,00	-28.992,69	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	81.875,38	0,00	95.120,14	95.120,14	0,00	0,00	-95.120,14	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-94.079,00	0,00	94.079,00	0,00	0,00	-94.079,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben										
11 Innere Verwaltung										
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
11 24 02 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
11 24 02 40 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
11 24 02 40 03 KiTa Regenbogenknirpse Gebäudemanagement										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet:	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	1.875,75	1.900,00	1.875,75	-24,25	0,00	0,00	24,25	0,00	
		1.875,75	1.900,00	1.875,75	-24,25	0,00	0,00	24,25	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.875,75	1.900,00	1.875,75	-24,25	0,00	0,00	24,25	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211001 Gebäudeunterhaltung 10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen 10000 4221010 Geräte und Ausstattung 10000 4241001 Heizung, Brennstoffe 10000 4241002 Beleuchtung 10000 4241010 Gebäudeversicherung 10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren 10000 4241015 Reinigung 10000 4241016 Abgaben	12.257,03	20.800,00	14.389,82	-6.410,18	0,00	0,00	6.410,18	0,00	
		2.080,70	8.000,00	3.321,02	-4.678,98	0,00	0,00	4.678,98	0,00	
		138,90	1.000,00	567,13	-432,87	0,00	0,00	432,87	0,00	
		522,41	800,00	453,39	-346,61	0,00	0,00	346,61	0,00	
		1.642,10	2.000,00	1.510,11	-489,89	0,00	0,00	489,89	0,00	
		2.076,86	2.200,00	1.833,48	-366,52	0,00	0,00	366,52	0,00	
		399,54	450,00	413,23	-36,77	0,00	0,00	36,77	0,00	
		456,63	1.000,00	1.905,33	905,33	0,00	0,00	-905,33	0,00	
		4.628,49	5.000,00	4.020,13	-979,87	0,00	0,00	979,87	0,00	
		311,40	350,00	366,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00	
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	8.366,23	8.400,00	8.366,23	-33,77	0,00	0,00	33,77	0,00	
		8.366,23	8.400,00	8.366,23	-33,77	0,00	0,00	33,77	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.623,26	29.200,00	22.756,05	-6.443,95	0,00	0,00	6.443,95	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.747,51	-27.300,00	-20.880,30	6.419,70	0,00	0,00	-6.419,70	0,00	
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	20.623,26	0,00	22.756,05	22.756,05	0,00	0,00	-22.756,05	0,00	
		20.623,26	0,00	22.756,05	22.756,05	0,00	0,00	-22.756,05	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.875,75	0,00	1.875,75	1.875,75	0,00	0,00	-1.875,75	0,00	
		1.875,75	0,00	1.875,75	1.875,75	0,00	0,00	-1.875,75	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung									
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 02 40 03	KiTa Regenbogenknirpse Gebäudemanagement									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019	2020	2020	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.747,51	0,00	20.880,30	20.880,30	0,00	0,00	-20.880,30		0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	-27.300,00		0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
11		Zentrale Aufgaben								
11	11	Innere Verwaltung								
11	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11	24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11	24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11	24 02 40 06	Kleinkindbetreuung Breitenstein Gebäudemanagement								
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.304,72	43.250,00	31.695,31	-11.554,69	0,00	0,00	11.554,69	0,00
	10000 4211001	Gebäudeunterhaltung	12.746,31	30.000,00	24.365,61	-5.634,39	0,00	0,00	5.634,39	0,00
	10000 4211002	Unterhaltung der Außenanlagen	690,70	1.000,00	394,40	-605,60	0,00	0,00	605,60	0,00
	10000 4221010	Geräte und Ausstattung	428,56	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 4241001	Heizung, Brennstoffe	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	10000 4241002	Beleuchtung	1.725,12	2.000,00	1.672,74	-327,26	0,00	0,00	327,26	0,00
	10000 4241010	Gebäudeversicherung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4241012	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 4241015	Reinigung	5.262,83	5.000,00	4.732,16	-267,84	0,00	0,00	267,84	0,00
	10000 4241016	Abgaben	451,20	450,00	530,40	80,40	0,00	0,00	-80,40	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,99	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen	505,99	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.810,71	43.650,00	31.695,31	-11.954,69	0,00	0,00	11.954,69	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.810,71	-43.650,00	-31.695,31	11.954,69	0,00	0,00	-11.954,69	0,00
21		Erträge aus internen Leistungen	21.382,15	0,00	31.695,31	31.695,31	0,00	0,00	-31.695,31	0,00
	10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	21.382,15	0,00	31.695,31	31.695,31	0,00	0,00	-31.695,31	0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	21.382,15	0,00	31.695,31	31.695,31	0,00	0,00	-31.695,31	0,00
25		Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-428,56	-43.650,00	0,00	43.650,00	0,00	0,00	-43.650,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben									
11		Innere Verwaltung									
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 02		Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 02 41		Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 02 41 10		Gebäudemanagement Schülerhort									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.976,23	11.300,00	8.871,65	-2.428,35	0,00	0,00	0,00	2.428,35		
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	2.378,61	3.000,00	2.532,58	-467,42	0,00	0,00	0,00	467,42		
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	271,73	1.500,00	183,14	-1.316,86	0,00	0,00	0,00	1.316,86		
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	278,18	300,00	89,61	-210,39	0,00	0,00	0,00	210,39		
	10000 4241002 Beleuchtung	1.022,36	1.000,00	1.237,51	237,51	0,00	0,00	0,00	-237,51		
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	651,07	700,00	673,33	-26,67	0,00	0,00	0,00	26,67		
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	759,22	1.300,00	1.580,23	280,23	0,00	0,00	0,00	-280,23		
	10000 4241015 Reinigung	1.500,26	2.500,00	1.449,95	-1.050,05	0,00	0,00	0,00	1.050,05		
	10000 4241016 Abgaben	1.114,80	1.000,00	1.125,30	125,30	0,00	0,00	0,00	-125,30		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.976,23	11.300,00	8.871,65	-2.428,35	0,00	0,00	0,00	2.428,35		
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.976,23	-11.300,00	-8.871,65	2.428,35	0,00	0,00	0,00	-2.428,35		
21	Erträge aus internen Leistungen	7.976,23	0,00	8.871,65	8.871,65	0,00	0,00	0,00	-8.871,65		
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	7.976,23	0,00	8.871,65	8.871,65	0,00	0,00	0,00	-8.871,65		
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.976,23	0,00	8.871,65	8.871,65	0,00	0,00	0,00	-8.871,65		
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00		

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben									
11 Innere Verwaltung									
11 25 Bauhof									
11 25 00 Bauhof									
11 25 00 00 Bauhof									
11 25 00 00 00 Bauhof									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.875,95 2.875,95	2.900,00 2.900,00	2.956,22 2.956,22	56,22 56,22	0,00 0,00	0,00 0,00	-56,22 -56,22	0,00 0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	224,47 224,47	500,00 500,00	226,39 226,39	-273,61 -273,61	0,00 0,00	0,00 0,00	273,61 273,61	0,00 0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	48.541,19 48.541,19	31.000,00 31.000,00	32.423,96 32.423,96	1.423,96 1.423,96	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.423,96 -1.423,96	0,00 0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3591000 Vermischte Einnahmen	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.641,61	34.500,00	35.606,57	1.106,57	0,00	0,00	-1.106,57	0,00
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Vergütung Beschäftigte 10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl 10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftig 10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen 10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte 10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	458.256,97 347.872,32 6.553,75 31.332,83 786,47 71.700,47 11,13	483.613,00 368.847,00 6.301,00 33.438,00 800,00 74.215,00 12,00	481.100,53 371.582,00 351,75 33.154,21 105,53 75.906,37 0,67	-2.512,47 2.735,00 -5.949,25 -283,79 -694,47 1.691,37 -11,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.512,47 -2.735,00 5.949,25 283,79 694,47 -1.691,37 11,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterhaltung Grdst & Anlagen 10000 4221010 Geräte und Ausstattung 10000 4241001 Heizung, Brennstoffe 10000 4241002 Beleuchtung 10000 4241010 Gebäudeversicherung 10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren 10000 4241015 Reinigung	89.639,91 24.995,30 11.917,19 6.519,22 871,75 925,17 649,31 1.215,57	109.300,00 25.000,00 15.000,00 6.500,00 1.400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	96.377,05 14.883,23 13.050,21 5.333,52 866,29 1.111,54 1.375,43 978,26	-12.922,95 -10.116,77 -1.949,79 -1.166,48 -533,71 111,54 375,43 -21,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.922,95 10.116,77 1.949,79 1.166,48 533,71 -111,54 -375,43 21,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben								
11		Innere Verwaltung								
11	25	Bauhof								
11	25 00	Bauhof								
11	25 00 00	Bauhof								
11	25 00 00 00	Bauhof								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 4241016	Abgaben	1.449,60	1.600,00	1.704,00	104,00	0,00	0,00	-104,00	0,00
	10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	30.686,12	40.000,00	47.527,71	7.527,71	0,00	0,00	-7.527,71	0,00
	10000 4261010	Aus - und Fortbildung	906,34	4.300,00	42,60	-4.257,40	0,00	0,00	4.257,40	0,00
	10000 4261012	Dienst- und Schutzkleidung	6.824,78	7.500,00	7.105,40	-394,60	0,00	0,00	394,60	0,00
	10000 4291011	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.679,56	5.000,00	2.398,86	-2.601,14	0,00	0,00	2.601,14	0,00
15	Abschreibungen									
	10000 4711000	Abschreibungen	78.890,67	77.900,00	77.448,75	-451,25	0,00	0,00	451,25	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4431010	Bürobedarf	269,20	300,00	11,61	-288,39	0,00	0,00	288,39	0,00
	10000 4431011	Telefonkosten	1.282,87	1.500,00	1.748,49	248,49	0,00	0,00	-248,49	0,00
	10000 4431013	Datenverarbeitung, EDV	2.658,50	1.500,00	1.959,09	459,09	0,00	0,00	-459,09	0,00
	10000 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	896,65	1.500,00	2.955,13	1.455,13	0,00	0,00	-1.455,13	0,00
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen	5.660,87	12.500,00	5.126,37	-7.373,63	0,00	0,00	7.373,63	0,00
	10000 4452000	Erstattung Wasserversorgung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben	35,70	100,00	267,01	167,01	0,00	0,00	-167,01	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		637.591,34	693.213,00	666.994,03	-26.218,97	0,00	0,00	26.218,97	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-585.949,73	-658.713,00	-631.387,46	27.325,54	0,00	0,00	-27.325,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen									
	10000 3811001	Innere Verrechnungen	1.106.856,55	669.263,00	1.077.317,16	408.054,16	0,00	0,00	-408.054,16	0,00
	10000 3811002	Innere Verrechnungen	453.580,25	669.263,00	396.335,00	-272.928,00	0,00	0,00	272.928,00	0,00
	10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	902,61	0,00	1.022,59	1.022,59	0,00	0,00	-1.022,59	0,00
	10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	652.373,69	0,00	679.959,57	679.959,57	0,00	0,00	-679.959,57	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		506.124,47	0,00	434.673,66	434.673,66	0,00	0,00	-434.673,66	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
							6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11 25	Bauhof								
11 25 00	Bauhof								
11 25 00 00	Bauhof								
11 25 00 00 00	Bauhof								
22	Aufwendungen für interne Leistungen								
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	1.709,50	1.709,50	0,00	0,00	-1.709,50	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	506.124,47	0,00	432.964,16	432.964,16	0,00	0,00	-432.964,16	0,00
23	kalkulatorische Kosten	14.782,35	10.550,00	11.256,04	706,04	0,00	0,00	-706,04	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	14.782,35	10.550,00	11.256,04	706,04	0,00	0,00	-706,04	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	585.949,73	658.713,00	631.387,46	-27.325,54	0,00	0,00	27.325,54	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Zentrale Aufgaben										
THH01	Innere Verwaltung									
11	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
11 30 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
11 30 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
11 30 00 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		74,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	-3,85	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen		74,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	-3,85	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		74,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	-3,85	0,00
12	Personalaufwendungen		12.073,89	12.374,00	12.779,50	405,50	0,00	0,00	-405,50	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	9.325,75	9.566,00	9.903,51	337,51	0,00	0,00	0,00	-337,51	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	817,38	826,00	856,41	30,41	0,00	0,00	0,00	-30,41	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.930,76	1.982,00	2.019,58	37,58	0,00	0,00	0,00	-37,58	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.335,91	10.000,00	10.282,14	282,14	0,00	0,00	-282,14	0,00
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	7.335,91	10.000,00	10.282,14	282,14	0,00	0,00	0,00	-282,14	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431015 öffentliche Bekanntmachungen	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.758,80	22.374,00	23.061,64	687,64	0,00	0,00	-687,64	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-19.684,80	-22.374,00	-23.057,79	-683,79	0,00	0,00	683,79	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		19.758,80	0,00	23.061,64	23.061,64	0,00	0,00	-23.061,64	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	19.758,80	0,00	23.061,64	23.061,64	0,00	0,00	0,00	-23.061,64	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		19.758,80	0,00	23.061,64	23.061,64	0,00	0,00	-23.061,64	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		74,00	-22.374,00	3,85	22.377,85	0,00	0,00	-22.377,85	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben								
11		Innere Verwaltung								
11 33		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
11 33 00		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
11 33 00 00		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
11 33 00 00 00		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs#
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
						4	5	6	7	8
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.069,85	23.200,00	25.076,31	1.876,31	0,00	0,00	-1.876,31	0,00
	10000 3411000	Pacht	22.769,85	23.000,00	25.076,31	2.076,31	0,00	0,00	-2.076,31	0,00
	10000 3421000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 3461000	Vermischte Einnahmen	1.300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	10	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.069,85	23.200,00	25.076,31	1.876,31	0,00	0,00	-1.876,31	0,00
12		Personalaufwendungen	12.675,38	13.145,00	12.668,00	-477,00	0,00	0,00	477,00	0,00
	10000 4011000	Dienstbezüge Beamte	6.951,66	7.152,00	6.749,28	-402,72	0,00	0,00	402,72	0,00
	10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte	2.165,52	2.213,00	2.254,33	41,33	0,00	0,00	-41,33	0,00
	10000 4021000	Versorgungsbeiträge Beamte	2.684,47	2.850,00	2.770,36	-79,64	0,00	0,00	79,64	0,00
	10000 4022000	Versorgungsbeiträge Beschäft.	192,72	205,00	198,58	-6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
	10000 4032000	Soz.vers.beiträge Beschäftigte	446,08	465,00	460,52	-4,48	0,00	0,00	4,48	0,00
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstützung u dgl	234,93	260,00	234,93	-25,07	0,00	0,00	25,07	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133,10	1.400,00	1.025,33	-374,67	0,00	0,00	374,67	0,00
	10000 4211002	Unterhaltung der Außenanlagen	240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4231000	Mieten und Pachten	1.326,87	1.400,00	1.025,33	-374,67	0,00	0,00	374,67	0,00
	10000 4291010	Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Abschreibungen	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	0,00	-63,68	0,00
	10000 4711000	Abschreibungen	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	0,00	-63,68	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,81	1.500,00	100,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schad	434,81	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben	0,00	1.000,00	100,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
19	12 bis 18	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.306,97	16.045,00	13.857,01	-2.187,99	0,00	0,00	2.187,99	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung									
11	33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
11	33	00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung							
11	33	00	00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung						
11	33	00	00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		8.762,88	7.155,00	11.219,30	4.064,30	0,00	0,00	-4.064,30	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		15.269,60	0,00	13.751,18	13.751,18	0,00	0,00	-13.751,18	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.		15.269,60	0,00	13.751,18	13.751,18	0,00	0,00	-13.751,18	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		2.589,50	18.253,00	919,50	-17.333,50	0,00	0,00	17.333,50	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen		1.289,50	18.253,00	919,50	-17.333,50	0,00	0,00	17.333,50	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		12.680,10	-18.253,00	12.831,68	31.084,68	0,00	0,00	-31.084,68	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		21.442,98	-11.098,00	24.050,98	35.148,98	0,00	0,00	-35.148,98	0,00

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
12		Sicherheit und Ordnung							
12	10	Statistik und Wahlen							
12	10 00	Statistik und Wahlen							
12	10 00 00	Statistik und Wahlen							
12	10 00 00 00	Statistik und Wahlen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.794,33	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00	0,00	-6.324,00	0,00
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	9.794,33	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00	0,00	-6.324,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.794,33	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00	0,00	-6.324,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.184,68	7.100,00	4.003,80	-3.096,20	0,00	0,00	3.096,20	0,00
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	3.770,00	3.000,00	1.160,00	-1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	922,76	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	108,15	600,00	720,54	120,54	0,00	0,00	-120,54	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	7.383,77	3.000,00	2.123,26	-876,74	0,00	0,00	876,74	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.184,68	7.100,00	4.003,80	-3.096,20	0,00	0,00	3.096,20	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.390,35	-7.100,00	2.320,20	9.420,20	0,00	0,00	-9.420,20	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	111,34	0,00	100,04	100,04	0,00	0,00	-100,04	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	111,34	0,00	100,04	100,04	0,00	0,00	-100,04	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	351,05	0,00	356,17	356,17	0,00	0,00	-356,17	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	351,05	0,00	356,17	356,17	0,00	0,00	-356,17	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-239,71	0,00	-256,13	-256,13	0,00	0,00	256,13	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-2.630,06	-7.100,00	2.064,07	9.164,07	0,00	0,00	-9.164,07	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
12		Sicherheit und Ordnung							
12	20	Ordnungswesen							
12	20 00	Ordnungswesen							
12	20 00 00	Ordnungswesen							
12	20 00 00 00	Ordnungswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,50	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	115,50	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115,50	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
12	Personalaufwendungen	71.272,36	78.087,00	61.926,31	-16.160,69	0,00	0,00	16.160,69	0,00
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	40.491,49	47.150,00	43.787,30	-3.362,70	0,00	0,00	3.362,70	0,00
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	4.672,71	4.579,00	6.789,21	2.210,21	0,00	0,00	-2.210,21	0,00
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	21.496,19	22.051,00	5.907,05	-16.143,95	0,00	0,00	16.143,95	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	403,42	398,00	588,75	190,75	0,00	0,00	-190,75	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	954,15	919,00	1.369,70	450,70	0,00	0,00	-450,70	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3.254,40	2.990,00	3.484,30	494,30	0,00	0,00	-494,30	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,40	1.000,00	499,00	-501,00	0,00	0,00	501,00	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	904,40	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	1.060,00	500,00	499,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486,78	2.900,00	3.363,91	463,91	0,00	0,00	-463,91	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	11,18	100,00	3,95	-96,05	0,00	0,00	96,05	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	187,49	400,00	378,72	-21,28	0,00	0,00	21,28	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	2.752,79	1.700,00	2.581,24	881,24	0,00	0,00	-881,24	0,00
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.535,32	600,00	400,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.723,54	81.987,00	65.789,22	-16.197,78	0,00	0,00	16.197,78	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-77.608,04	-81.837,00	-65.789,22	16.047,78	0,00	0,00	-16.047,78	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
12	Sicherheit und Ordnung								
12 20	Ordnungswesen								
12 20 00	Ordnungswesen								
12 20 00 00	Ordnungswesen								
12 20 00 00 00	Ordnungswesen								
21	Erträge aus internen Leistungen	17.174,61	0,00	15.431,04	15.431,04	0,00	0,00	-15.431,04	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	17.174,61	0,00	15.431,04	15.431,04	0,00	0,00	-15.431,04	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	54.254,73	315,00	55.144,38	54.829,38	0,00	0,00	-54.829,38	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	107,00	315,00	199,00	-116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	54.147,73	0,00	54.945,38	54.945,38	0,00	0,00	-54.945,38	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.080,12	-315,00	-39.713,34	-39.398,34	0,00	0,00	39.398,34	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-114.688,16	-82.152,00	-105.502,56	-23.350,56	0,00	0,00	23.350,56	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
12	Sicherheit und Ordnung								
12 20	Ordnungswesen								
12 20 01	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren								
12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren								
12 20 01 00 00	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281,70	5.900,00	5.853,67	-46,33	0,00	0,00	46,33	0,00
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	3.281,70	5.900,00	5.853,67	-46,33	0,00	0,00	46,33	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.281,70	5.900,00	5.853,67	-46,33	0,00	0,00	46,33	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.281,70	-5.900,00	-5.853,67	46,33	0,00	0,00	-46,33	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	125,26	0,00	112,54	112,54	0,00	0,00	-112,54	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	125,26	0,00	112,54	112,54	0,00	0,00	-112,54	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	394,89	0,00	400,72	400,72	0,00	0,00	-400,72	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	394,89	0,00	400,72	400,72	0,00	0,00	-400,72	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-269,63	0,00	-288,18	-288,18	0,00	0,00	288,18	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-3.551,33	-5.900,00	-6.141,85	-241,85	0,00	0,00	241,85	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12 20	Ordnungswesen									
12 20 02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr									
12 20 02 00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr									
12 20 02 00 00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12 20	Ordnungswesen									
12 20 06	Bearbeiten von Gestattungen und Sperrzeitverkürzungen									
12 20 06 00	Bearbeiten von Gestattungen und Sperrzeitverkürzungen									
12 20 06 00 00	Bearbeiten v. Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u sonst. gaststättenrechtl. Erlaubnissen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr	
										8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung								
12 21	Verkehrswesen								
12 21 00	Verkehrswesen								
12 21 00 00	Verkehrswesen								
12 21 00 00 00	Verkehrswesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.325,00	9.000,00	16.834,00	7.834,00	0,00	0,00	-7.834,00	0,00
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	8.325,00	9.000,00	16.834,00	7.834,00	0,00	0,00	-7.834,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.325,00	9.000,00	16.834,00	7.834,00	0,00	0,00	-7.834,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.334,05	16.500,00	12.497,03	-4.002,97	0,00	0,00	4.002,97	0,00
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	14.334,05	16.500,00	12.497,03	-4.002,97	0,00	0,00	4.002,97	0,00
15	Abschreibungen	197,30	200,00	226,98	26,98	0,00	0,00	-26,98	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	197,30	200,00	226,98	26,98	0,00	0,00	-26,98	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.531,35	16.700,00	12.724,01	-3.975,99	0,00	0,00	3.975,99	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.206,35	-7.700,00	4.109,99	11.809,99	0,00	0,00	-11.809,99	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	661,09	0,00	593,97	593,97	0,00	0,00	-593,97	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	661,09	0,00	593,97	593,97	0,00	0,00	-593,97	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.084,22	0,00	2.114,98	2.114,98	0,00	0,00	-2.114,98	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.084,22	0,00	2.114,98	2.114,98	0,00	0,00	-2.114,98	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.423,13	0,00	-1.521,01	-1.521,01	0,00	0,00	1.521,01	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-7.629,48	-7.700,00	2.588,98	10.288,98	0,00	0,00	-10.288,98	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen und Bürgerbüro Einwohnerwesen und Bürgerbüro Einwohnerwesen und Bürgerbüro Einwohnerwesen und Bürgerbüro									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrieit Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.823,44	44.000,00	37.896,85	-6.103,15	0,00	0,00	6.103,15	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	43.823,44	44.000,00	37.896,85	-6.103,15	0,00	0,00	6.103,15	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,67	500,00	428,12	-71,88	0,00	0,00	71,88	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	209,67	500,00	428,12	-71,88	0,00	0,00	71,88	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.033,11	44.500,00	38.324,97	-6.175,03	0,00	0,00	6.175,03	0,00
12	Personalaufwendungen	69.323,90	69.828,00	80.587,15	10.759,15	0,00	0,00	-10.759,15	0,00
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	1.866,90	1.937,00	1.372,50	-564,50	0,00	0,00	564,50	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	51.252,82	51.802,00	40.489,00	-11.313,00	0,00	0,00	11.313,00	0,00
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	611,71	651,00	26.666,50	26.015,50	0,00	0,00	-26.015,50	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	4.515,95	4.505,00	3.537,44	-967,56	0,00	0,00	967,56	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	10.695,72	10.803,00	8.401,61	-2.401,39	0,00	0,00	2.401,39	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	380,80	130,00	120,10	-9,90	0,00	0,00	9,90	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,18	3.500,00	427,45	-3.072,55	0,00	0,00	3.072,55	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	216,68	500,00	109,45	-390,55	0,00	0,00	390,55	0,00
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	462,50	3.000,00	318,00	-2.682,00	0,00	0,00	2.682,00	0,00
15	Abschreibungen	107,89	0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	-134,87	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	107,89	0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	-134,87	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.676,65	34.000,00	33.709,41	-290,59	0,00	0,00	290,59	0,00
	10000 4431010 Bürombedarf	30.190,64	29.000,00	25.717,09	-3.282,91	0,00	0,00	3.282,91	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	1.705,89	4.000,00	5.949,51	1.949,51	0,00	0,00	-1.949,51	0,00
	10000 4431016 Dienstreisen	543,59	500,00	10,20	-489,80	0,00	0,00	489,80	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	236,53	500,00	2.032,61	1.532,61	0,00	0,00	-1.532,61	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
12	Sicherheit und Ordnung								
12 22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro								
12 22 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro								
12 22 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro								
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro								
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.787,62	107.328,00	114.858,88	7.530,88	0,00	0,00	-7.530,88	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.754,51	-62.828,00	-76.533,91	-13.705,91	0,00	0,00	13.705,91	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	8.803,06	0,00	7.909,34	7.909,34	0,00	0,00	-7.909,34	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	8.803,06	0,00	7.909,34	7.909,34	0,00	0,00	-7.909,34	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.753,91	0,00	28.162,90	28.162,90	0,00	0,00	-28.162,90	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	27.753,91	0,00	28.162,90	28.162,90	0,00	0,00	-28.162,90	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.950,85	0,00	-20.253,56	-20.253,56	0,00	0,00	20.253,56	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-77.705,36	-62.828,00	-96.787,47	-33.959,47	0,00	0,00	33.959,47	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung								
12 23	Personenstandswesen								
12 23 00	Personenstandswesen								
12 23 00 00	Personenstandswesen								
12 23 00 00 00	Personenstandswesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.448,00	6.000,00	6.100,50	100,50	0,00	0,00	-100,50	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	5.448,00	6.000,00	6.100,50	100,50	0,00	0,00	-100,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	200,00	27,50	-172,50	0,00	0,00	172,50	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4,00	200,00	27,50	-172,50	0,00	0,00	172,50	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.452,00	6.200,00	6.128,00	-72,00	0,00	0,00	72,00	0,00
12	Personalaufwendungen	20.762,60	21.099,00	24.629,35	3.530,35	0,00	0,00	-3.530,35	0,00
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	14.934,48	15.009,00	10.979,64	-4.029,36	0,00	0,00	4.029,36	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0,00	5.907,19	5.907,19	0,00	0,00	-5.907,19	0,00
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.893,72	5.050,00	5.050,32	0,32	0,00	0,00	-0,32	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	0,00	519,57	519,57	0,00	0,00	-519,57	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	0,00	1.211,83	1.211,83	0,00	0,00	-1.211,83	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	934,40	1.040,00	960,80	-79,20	0,00	0,00	79,20	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252,50	1.500,00	1.917,42	417,42	0,00	0,00	-417,42	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	500,00	735,42	235,42	0,00	0,00	-235,42	0,00
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	1.252,50	1.000,00	1.182,00	182,00	0,00	0,00	-182,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.340,37	6.870,00	7.938,95	1.068,95	0,00	0,00	-1.068,95	0,00
	10000 4431010 Bürombedarf	129,74	250,00	950,49	700,49	0,00	0,00	-700,49	0,00
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	904,19	1.000,00	518,66	-481,34	0,00	0,00	481,34	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	6.509,16	5.000,00	4.792,09	-207,91	0,00	0,00	207,91	0,00
	10000 4431016 Dienstreisen	400,46	120,00	366,14	246,14	0,00	0,00	-246,14	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	396,82	500,00	1.311,57	811,57	0,00	0,00	-811,57	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.355,47	29.469,00	34.485,72	5.016,72	0,00	0,00	-5.016,72	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Zentrale Aufgaben							
		Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.903,47	-23.269,00	-28.357,72	-5.088,72	0,00	0,00	5.088,72	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	3.855,25	0,00	3.463,85	3.463,85	0,00	0,00	-3.463,85	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	3.855,25	0,00	3.463,85	3.463,85	0,00	0,00	-3.463,85	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.154,72	0,00	12.333,81	12.333,81	0,00	0,00	-12.333,81	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	12.154,72	0,00	12.333,81	12.333,81	0,00	0,00	-12.333,81	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.299,47	0,00	-8.869,96	-8.869,96	0,00	0,00	8.869,96	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-33.202,94	-23.269,00	-37.227,68	-13.958,68	0,00	0,00	13.958,68	0,00

Teilergebnisrechnung
001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung								
12 24	Kommunales Grundbuchwesen								
12 24 00	Kommunales Grundbuchwesen								
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen								
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	550,00	240,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	10000 3311002 Erträge elektr. Grundbuch	240,00	500,00	240,00	-260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	240,00	550,00	240,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
12	Personalaufwendungen	2.012,31	2.062,00	2.129,96	67,96	0,00	0,00	-67,96	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.554,28	1.594,00	1.650,57	56,57	0,00	0,00	-56,57	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	136,27	138,00	142,73	4,73	0,00	0,00	-4,73	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	321,76	330,00	336,66	6,66	0,00	0,00	-6,66	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 4291012 Aufw. elektr. Grundbuch	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	-190,00	0,00
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	-190,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.012,31	2.262,00	2.319,96	57,96	0,00	0,00	-57,96	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.772,31	-1.712,00	-2.079,96	-367,96	0,00	0,00	367,96	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	320,11	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	-287,60	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	320,11	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	-287,60	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.009,28	0,00	1.024,09	1.024,09	0,00	0,00	-1.024,09	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.009,28	0,00	1.024,09	1.024,09	0,00	0,00	-1.024,09	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-689,17	0,00	-736,49	-736,49	0,00	0,00	736,49	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung								
12 25	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten								
12 25 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten								
12 25 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten								
12 25 00 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	12.060,55	11.336,00	11.766,33	430,33	0,00	0,00	-430,33	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	9.345,40	8.742,00	9.147,95	405,95	0,00	0,00	-405,95	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	806,90	776,00	787,86	11,86	0,00	0,00	-11,86	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.908,25	1.818,00	1.830,52	12,52	0,00	0,00	-12,52	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.060,55	11.336,00	11.766,33	430,33	0,00	0,00	-430,33	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.060,55	-11.336,00	-11.766,33	-430,33	0,00	0,00	430,33	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.670,14	0,00	1.500,59	1.500,59	0,00	0,00	-1.500,59	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.670,14	0,00	1.500,59	1.500,59	0,00	0,00	-1.500,59	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.265,62	0,00	5.343,21	5.343,21	0,00	0,00	-5.343,21	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	5.265,62	0,00	5.343,21	5.343,21	0,00	0,00	-5.343,21	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.595,48	0,00	-3.842,62	-3.842,62	0,00	0,00	3.842,62	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-15.656,03	-11.336,00	-15.608,95	-4.272,95	0,00	0,00	4.272,95	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Zentrale Aufgaben										
Sicherheit und Ordnung										
Freiwillige Feuerwehr										
Freiwillige Feuerwehr										
Freiwillige Feuerwehr										
Freiwillige Feuerwehr										
Ertrags- und Aufwandsarten										
Nr.	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr		
									1	2
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.790,00	6.000,00	6.020,00	20,00	0,00	-20,00	0,00	
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse		5.790,00	6.000,00	6.020,00	20,00	0,00	-20,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0,00	83,72	83,72	0,00	-83,72	0,00	
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.		0,00	0,00	83,72	83,72	0,00	-83,72	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.241,28	7.000,00	3.881,67	-3.118,33	0,00	3.118,33	0,00	
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen		11.241,28	7.000,00	3.881,67	-3.118,33	0,00	3.118,33	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge		1.364,29	1.400,00	1.364,28	-35,72	0,00	35,72	0,00	
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo		1.364,29	1.400,00	1.364,28	-35,72	0,00	35,72	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.395,57	14.400,00	11.349,67	-3.050,33	0,00	3.050,33	0,00	
12	Personalaufwendungen		13.501,39	14.696,00	13.885,38	-810,62	0,00	810,62	0,00	
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte		3.410,65	3.599,00	3.720,85	121,85	0,00	-121,85	0,00	
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl		9.080,00	10.000,00	9.080,00	-920,00	0,00	920,00	0,00	
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen		303,87	311,00	323,72	12,72	0,00	-12,72	0,00	
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung		706,87	786,00	760,81	-25,19	0,00	25,19	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.341,72	137.000,00	80.337,17	-56.662,83	0,00	56.662,83	0,00	
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung		3.670,19	10.450,00	993,91	-9.456,09	0,00	9.456,09	0,00	
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung		14.601,74	24.650,00	14.667,15	-9.982,85	0,00	9.982,85	0,00	
	10000 4221010 Löschgeräte und Ausrüstung		15.999,73	10.000,00	7.939,32	-2.060,68	0,00	2.060,68	0,00	
	10000 4241002 Beleuchtung		7.950,25	9.000,00	15.718,12	6.718,12	0,00	-6.718,12	0,00	
	10000 4241010 Gebäudeversicherung		556,74	600,00	715,00	115,00	0,00	-115,00	0,00	
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	
	10000 4241015 Reinigung		14,50	0,00	684,54	684,54	0,00	-684,54	0,00	
	10000 4241016 Abgaben		346,44	300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen		11.376,13	23.600,00	8.649,86	-14.950,14	0,00	14.950,14	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben									
Sicherheit und Ordnung									
Freiwillige Feuerwehr									
Freiwillige Feuerwehr									
Freiwillige Feuerwehr									
Freiwillige Feuerwehr									
Ertrags- und Aufwandsarten									
Nr.	Ergebnis		Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs
	2019	Ansatz	2020	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	1	2	3	4	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4261010	7.646,06	20.000,00	3.563,31	-16.436,69	0,00	0,00	16.436,69	0,00
	10000 4261012	9.867,31	16.500,00	18.433,76	1.933,76	0,00	0,00	-1.933,76	0,00
	10000 4271000	3.910,79	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
	10000 4291010	12.060,73	10.000,00	6.634,78	-3.365,22	0,00	0,00	3.365,22	0,00
	10000 4291012	2.350,02	5.500,00	1.370,28	-4.129,72	0,00	0,00	4.129,72	0,00
	10000 4291015	1.991,09	3.500,00	967,14	-2.532,86	0,00	0,00	2.532,86	0,00
15	Abschreibungen								
	10000 4711000	10.423,78	28.200,00	11.873,27	-16.326,73	0,00	0,00	16.326,73	0,00
17	Transferaufwendungen								
	10000 4318000	8.810,00	4.500,00	4.475,00	-25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4429000	15.644,61	17.400,00	11.518,32	-5.881,68	0,00	0,00	5.881,68	0,00
	10000 4431010	1.096,92	1.300,00	1.170,40	-129,60	0,00	0,00	129,60	0,00
	10000 4431011	132,34	900,00	197,78	-702,22	0,00	0,00	702,22	0,00
	10000 4431011	484,11	1.200,00	333,63	-866,37	0,00	0,00	866,37	0,00
	10000 4431012	1.179,66	1.000,00	1.061,40	61,40	0,00	0,00	-61,40	0,00
	10000 4431013	4.401,12	2.500,00	1.421,10	-1.078,90	0,00	0,00	1.078,90	0,00
	10000 4431014	41,95	500,00	20,98	-479,02	0,00	0,00	479,02	0,00
	10000 4431018	1.029,22	2.000,00	518,16	-1.481,84	0,00	0,00	1.481,84	0,00
	10000 4441000	7.279,29	7.500,00	6.794,87	-705,13	0,00	0,00	705,13	0,00
	10000 4491000	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		140.721,50	201.796,00	122.089,14	-79.706,86	0,00	79.706,86	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-122.325,93	-187.396,00	-110.739,47	76.656,53	0,00	-76.656,53	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
12		Sicherheit und Ordnung							
12	60	Freiwillige Feuerwehr							
12	60 00	Freiwillige Feuerwehr							
12	60 00 00	Freiwillige Feuerwehr							
12	60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	Erträge aus internen Leistungen	6.798,87	0,00	6.108,67	6.108,67	0,00	0,00	-6.108,67	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	6.798,87	0,00	6.108,67	6.108,67	0,00	0,00	-6.108,67	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.855,82	3.685,00	23.628,08	19.943,08	0,00	0,00	-19.943,08	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	6.420,50	3.685,00	1.877,00	-1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	21.435,32	0,00	21.751,08	21.751,08	0,00	0,00	-21.751,08	0,00
23	kalkulatorische Kosten	7.921,77	12.360,00	12.085,17	-274,83	0,00	0,00	274,83	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	7.921,77	12.360,00	12.085,17	-274,83	0,00	0,00	274,83	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.978,72	-16.045,00	-29.604,58	-13.559,58	0,00	0,00	13.559,58	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-151.304,65	-203.441,00	-140.344,05	63.096,95	0,00	0,00	-63.096,95	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
12	Sicherheit und Ordnung								
12 80	Katastrophenschutz								
12 80 00	Katastrophenschutz								
12 80 00 00	Katastrophenschutz								
12 80 00 00 00	Katastrophenschutz								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921,03	17.800,00	6.347,20	-11.452,80	0,00	0,00	11.452,80	0,00
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800,00	549,05	-250,95	0,00	0,00	250,95	0,00
	10000 4291012 lfd. Aufw. Katastrophenschutz	14.921,03	17.000,00	5.798,15	-11.201,85	0,00	0,00	11.201,85	0,00
15	Abschreibungen	4.073,35	4.200,00	4.073,35	-126,65	0,00	0,00	126,65	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	4.073,35	4.200,00	4.073,35	-126,65	0,00	0,00	126,65	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.994,38	22.000,00	10.420,55	-11.579,45	0,00	0,00	11.579,45	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.994,38	-22.000,00	-10.420,55	11.579,45	0,00	0,00	-11.579,45	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.092,56	0,00	981,63	981,63	0,00	0,00	-981,63	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.092,56	0,00	981,63	981,63	0,00	0,00	-981,63	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.444,54	0,00	3.495,34	3.495,34	0,00	0,00	-3.495,34	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	3.444,54	0,00	3.495,34	3.495,34	0,00	0,00	-3.495,34	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.351,98	0,00	-2.513,71	-2.513,71	0,00	0,00	2.513,71	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-21.346,36	-22.000,00	-12.934,26	9.065,74	0,00	0,00	-9.065,74	0,00

**Teilhaushalt
THH02**

Bildung und Betreuung

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung											
21 Schulträgeraufgaben											
21 10 Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen											
21 10 01 Grundschule (Teckschule)											
21 10 01 00 Grundschule (Teckschule)											
21 10 01 00 00 Teckschule/Ganztagsgrundschule											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungss übertragung ins Folgejahr
			1	2							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 Zuschüsse vom Land 10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit 10000 3141003 Förderung Digitalisierung		81.004,81	76.745,00	72.349,99	-4.395,01	0,00	0,00	0,00	4.395,01	0,00
10.073,96			16.065,00	10.800,50	-5.264,50	0,00	0,00	0,00	5.264,50	0,00	
43.833,56			42.740,00	43.609,49	869,49	0,00	0,00	0,00	-869,49	0,00	
27.097,29			17.940,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.		7.973,35	24.300,00	17.049,93	-7.250,07	0,00	0,00	0,00	7.250,07	0,00
7.973,35			24.300,00	17.049,93	-7.250,07	0,00	0,00	0,00	7.250,07	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.979,97	1.500,00	1.085,29	-414,71	0,00	0,00	0,00	414,71	0,00
2.979,97			1.500,00	1.085,29	-414,71	0,00	0,00	0,00	414,71	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3591000 Vermischte Einnahmen		400,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
400,00			100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		92.358,13	102.645,00	90.485,21	-12.159,79	0,00	0,00	0,00	12.159,79	0,00
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Vergütung Beschäftigte 10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige 10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt 10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige 10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte 10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige		269.221,96	268.453,00	271.369,87	2.916,87	0,00	0,00	0,00	-2.916,87	0,00
208.013,62			207.374,00	210.085,76	2.711,76	0,00	0,00	0,00	-2.711,76	0,00	
540,31			1.200,00	197,15	-1.002,85	0,00	0,00	0,00	1.002,85	0,00	
17.578,88			17.626,00	18.108,74	482,74	0,00	0,00	0,00	-482,74	0,00	
162,10			500,00	59,15	-440,85	0,00	0,00	0,00	440,85	0,00	
42.926,19			41.743,00	42.918,88	1.175,88	0,00	0,00	0,00	-1.175,88	0,00	
0,86			10,00	0,19	-9,81	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	
107.564,57			108.000,00	80.275,51	-27.724,49	0,00	0,00	0,00	27.724,49	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221010 Schulausstattung 10000 4221012 Ganztageesschule 10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV 10000 4221014 Wartung Telefonanlage + Router 10000 4241010 Gebäudeversicherung		15.411,72	15.000,00	11.712,48	-3.287,52	0,00	0,00	0,00	3.287,52	0,00
8.169,95			15.000,00	9.885,00	-5.115,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00	0,00	
1.400,57			1.500,00	1.432,47	-67,53	0,00	0,00	0,00	67,53	0,00	
0,00			0,00	2.120,08	2.120,08	0,00	0,00	0,00	-2.120,08	0,00	
2.117,19			2.300,00	3.341,98	1.041,98	0,00	0,00	0,00	-1.041,98	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung											
21 Schulträgeraufgaben											
21 10 Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen											
21 10 01 Grundschule (Teckschule)											
21 10 01 00 Grundschule (Teckschule)											
21 10 01 00 00 Teckschule/Ganztagsgrundschule											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet:	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
	10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	170,33	170,33	0,00	0,00	-170,33	0,00	
	10000 4271000	Schulveranstaltungen ohne Schu	7.320,51	6.000,00	2.978,85	-3.021,15	0,00	0,00	3.021,15	0,00	
	10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.721,45	5.000,00	2.360,85	-2.639,15	0,00	0,00	2.639,15	0,00	
	10000 4275000	Lernmittel	30.023,98	30.000,00	27.502,98	-2.497,02	0,00	0,00	2.497,02	0,00	
	10000 4275010	Digitalisierung der Teckschule	38.399,20	33.000,00	18.770,49	-14.229,51	0,00	0,00	14.229,51	0,00	
	10000 4291012	sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
15	Abschreibungen										
	10000 4711000	Abschreibungen	18.320,92	57.000,00	19.876,35	-37.123,65	0,00	0,00	37.123,65	0,00	
17	Transferaufwendungen										
	10000 4318000	Schulbetriebskosten	6.186,30	4.000,00	1.698,74	-2.301,26	0,00	0,00	2.301,26	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
	10000 4431010	Bürobedarf	46.782,26	43.900,00	47.745,12	3.845,12	0,00	0,00	-3.845,12	0,00	
	10000 4431011	Telefonkosten	6.898,03	8.000,00	10.011,23	2.011,23	0,00	0,00	-2.011,23	0,00	
	10000 4431012	Bücher, Zeitschriften	3.564,12	4.400,00	6.589,01	2.189,01	0,00	0,00	-2.189,01	0,00	
	10000 4431013	Datenverarbeitung	487,96	500,00	71,24	-428,76	0,00	0,00	428,76	0,00	
	10000 4431014	Postgebühren	12.872,28	8.000,00	11.166,79	3.166,79	0,00	0,00	-3.166,79	0,00	
	10000 4431016	Dienstreisen	183,03	300,00	155,95	-144,05	0,00	0,00	144,05	0,00	
	10000 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen	2.037,00	1.700,00	3.172,33	1.472,33	0,00	0,00	-1.472,33	0,00	
	10000 4452000	Erstattung Vereinsschwimmen	13.576,37	14.000,00	12.794,78	-1.205,22	0,00	0,00	1.205,22	0,00	
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben	6.676,80	6.400,00	2.928,80	-3.471,20	0,00	0,00	3.471,20	0,00	
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben	486,67	500,00	854,99	354,99	0,00	0,00	-354,99	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			448.076,01	481.353,00	420.965,59	-60.387,41	0,00	0,00	60.387,41	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung									
21		Schulträgeraufgaben									
21	10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen									
21	10 01	Grundschule (Teckschule)									
21	10 01 00	Grundschule (Teckschule)									
21	10 01 00 00	Teckschule/Ganztagsschule									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	8	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-355.717,88	-378.708,00	-330.480,38	48.227,62	0,00	0,00	-48.227,62		0,00	
21	Erträge aus internen Leistungen	93.417,33	0,00	87.646,84	87.646,84	0,00	0,00	-87.646,84		0,00	
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	93.417,33	0,00	87.646,84	87.646,84	0,00	0,00	-87.646,84		0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	473.533,36	13.889,00	476.825,36	462.936,36	0,00	0,00	-462.936,36		0,00	
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	24.114,50	13.889,00	19.041,50	5.152,50	0,00	0,00	-5.152,50		0,00	
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	449.418,86	0,00	457.783,86	457.783,86	0,00	0,00	-457.783,86		0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-380.116,03	-13.889,00	-389.178,52	-375.289,52	0,00	0,00	375.289,52		0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-735.833,91	-392.597,00	-719.658,90	-327.061,90	0,00	0,00	327.061,90		0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz 2020	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
21		Bildung und Betreuung								
21	50	Schulträgeraufgaben								
21	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen								
21	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen								
21	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen								
21	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen								
21	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen								
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	102,26	103,00	102,26	-0,74	0,00	0,00	0,74	0,00
		10000 4318000 Zuschüsse an Vereine	102,26	103,00	102,26	-0,74	0,00	0,00	0,74	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102,26	103,00	102,26	-0,74	0,00	0,00	0,74	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102,26	-103,00	-102,26	0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-102,26	-103,00	-102,26	0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung										
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen										
36 20 04 Einrichtungen der Jugendarbeit										
36 20 04 00 Einrichtungen der Jugendarbeit										
36 20 04 00 00 Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2			7.147,78	2.000,00	747,20	-1.252,80	0,00	0,00	1.252,80	0,00
		10000 3148000	7.147,78	2.000,00	747,20	-1.252,80	0,00	0,00	1.252,80	0,00
6			131,12	1.000,00	40,00	-960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
		10000 3461000	131,12	1.000,00	40,00	-960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
10			0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		10000 3571000	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.278,90	3.050,00	787,20	-2.262,80	0,00	0,00	2.262,80	0,00
12			4.124,10	3.735,00	2.771,57	-963,43	0,00	0,00	963,43	0,00
		10000 4019000	2.975,43	2.711,00	2.002,10	-708,90	0,00	0,00	708,90	0,00
		10000 4029000	1.142,52	1.019,00	764,67	-254,33	0,00	0,00	254,33	0,00
		10000 4039000	6,15	5,00	4,80	-0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
14			11.972,48	5.500,00	20.374,42	14.874,42	0,00	0,00	-14.874,42	0,00
		10000 4291010	11.972,48	5.000,00	20.374,42	15.374,42	0,00	0,00	-15.374,42	0,00
		10000 4291012	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17		Transferaufwendungen	4.300,00	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		10000 4318002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 4318003	300,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18			241,10	14.250,00	250,01	-13.999,99	0,00	0,00	13.999,99	0,00
		10000 4441000	241,10	250,00	250,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
		10000 4491000	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.637,68	29.485,00	27.396,00	-2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Fortgeschriet Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
		Bildung und Betreuung								
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen								
	36 20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit								
	36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit								
	36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit								
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.358,78	-26.435,00	-26.608,80	-173,80	0,00	0,00	173,80	0,00
21		Erträge aus internen Leistungen	1.092,56	0,00	981,63	981,63	0,00	0,00	-981,63	0,00
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.092,56	0,00	981,63	981,63	0,00	0,00	-981,63	0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen	3.444,54	0,00	3.495,34	3.495,34	0,00	0,00	-3.495,34	0,00
		10000 4811099 Innere Verrechnungen	3.444,54	0,00	3.495,34	3.495,34	0,00	0,00	-3.495,34	0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.351,98	0,00	-2.513,71	-2.513,71	0,00	0,00	2.513,71	0,00
25		Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-15.710,76	-26.435,00	-29.122,51	-2.687,51	0,00	0,00	2.687,51	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung									
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
36 50 01 01 01		Kindertagesstätte Wirbelwind									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	Ergebnis	8
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung		
		1	2	3	4	5	6	7			
2											
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.755,24	463.309,00	455.296,84	-8.012,16	0,00	0,00	8.012,16	0,00	8.012,16	0,00
	10000 3141000 Kindergartenlastenausgleich	314.571,81	454.009,00	445.726,84	-8.282,16	0,00	0,00	8.282,16	0,00	8.282,16	0,00
	10000 3141001 Sprachförderung Wirbelwind	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3148000 Spenden von Dritten	3.383,43	500,00	770,00	270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00
5											
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.984,43	165.000,00	125.996,04	-39.003,96	0,00	0,00	39.003,96	0,00	39.003,96	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgebühren Ü3	120.478,30	115.000,00	92.014,58	-22.985,42	0,00	0,00	22.985,42	0,00	22.985,42	0,00
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	54.506,13	50.000,00	33.981,46	-16.018,54	0,00	0,00	16.018,54	0,00	16.018,54	0,00
6											
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.041,36	23.000,00	22.776,59	-223,41	0,00	0,00	223,41	0,00	223,41	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	219,36	1.000,00	115,09	-884,91	0,00	0,00	884,91	0,00	884,91	0,00
	10000 3461001 Einnahmen für Mittagessen	32.822,00	22.000,00	22.661,50	661,50	0,00	0,00	-661,50	0,00	-661,50	0,00
10											
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	135,54	135,54	0,00	0,00	-135,54	0,00	-135,54	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	0,00	0,00	135,54	135,54	0,00	0,00	-135,54	0,00	-135,54	0,00
11											
	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	534.781,03	651.309,00	604.205,01	-47.103,99	0,00	0,00	47.103,99	0,00	47.103,99	0,00
12											
	Personalaufwendungen	979.350,63	1.061.085,00	1.073.910,17	12.825,17	0,00	0,00	-12.825,17	0,00	-12.825,17	0,00
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	735.101,00	799.398,00	810.805,15	11.407,15	0,00	0,00	-11.407,15	0,00	-11.407,15	0,00
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	21.324,70	22.343,00	21.291,96	-1.051,04	0,00	0,00	1.051,04	0,00	1.051,04	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftig	60.609,26	66.326,00	67.607,88	1.281,88	0,00	0,00	-1.281,88	0,00	-1.281,88	0,00
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.227,66	8.171,00	7.290,30	-880,70	0,00	0,00	880,70	0,00	880,70	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	154.028,84	164.723,00	166.837,44	2.114,44	0,00	0,00	-2.114,44	0,00	-2.114,44	0,00
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	43,17	100,00	41,44	-58,56	0,00	0,00	58,56	0,00	58,56	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	16,00	24,00	36,00	12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00
14											
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.404,96	34.280,00	24.868,75	-9.411,25	0,00	0,00	9.411,25	0,00	9.411,25	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	9.216,91	7.000,00	5.257,95	-1.742,05	0,00	0,00	1.742,05	0,00	1.742,05	0,00
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	5.942,86	2.500,00	3.623,30	1.123,30	0,00	0,00	-1.123,30	0,00	-1.123,30	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung								
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)								
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)								
36 50 01 01 01		Kindertagesstätte Wirbelwind								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019	2020	2020					
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 4222001	Erwerb GWG aus Spenden	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
	10000 4241010	Gebäudeversicherung	264,74	280,00	354,94	74,94	0,00	0,00	-74,94	0,00
	10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	770,67	770,67	0,00	0,00	-770,67	0,00
	10000 4261010	Aus- und Fortbildung	2.766,50	1.500,00	420,00	-1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
	10000 4271000	Veranstaltungen und Ähnliches	165,55	1.000,00	301,50	-698,50	0,00	0,00	698,50	0,00
	10000 4291020	Aufwendungen für Mittagessen	28.048,40	22.000,00	14.135,39	-7.864,61	0,00	0,00	7.864,61	0,00
15	Abschreibungen									
	10000 4711000	Abschreibungen	5.099,30	4.600,00	5.597,46	997,46	0,00	0,00	-997,46	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4429000	Mitgliedsbeiträge	30.251,62	32.950,00	26.673,32	-6.276,68	0,00	0,00	6.276,68	0,00
	10000 4431010	Bürobedarf	1.002,00	1.200,00	1.002,00	-198,00	0,00	0,00	198,00	0,00
	10000 4431011	Telefonkosten	3.182,41	4.000,00	3.469,04	-530,96	0,00	0,00	530,96	0,00
	10000 4431012	Bücher, Zeitschriften	704,60	900,00	1.521,68	621,68	0,00	0,00	-621,68	0,00
	10000 4431013	Datenverarbeitung	802,94	1.500,00	983,52	-516,48	0,00	0,00	516,48	0,00
	10000 4431014	Postgebühren	8.522,80	3.000,00	7.568,87	4.568,87	0,00	0,00	-4.568,87	0,00
	10000 4431016	Dienstreisen	0,00	50,00	66,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
	10000 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	298,08	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen	3.825,96	6.000,00	3.168,03	-2.831,97	0,00	0,00	2.831,97	0,00
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben	7.898,12	8.000,00	6.383,21	-1.616,79	0,00	0,00	1.616,79	0,00
			4.014,71	8.000,00	2.510,97	-5.489,03	0,00	0,00	5.489,03	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.061.106,51	1.132.915,00	1.131.049,70	-1.865,30	0,00	0,00	1.865,30	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-526.325,48	-481.606,00	-526.844,69	-45.238,69	0,00	0,00	45.238,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		176.466,73	0,00	159.416,06	159.416,06	0,00	0,00	-159.416,06	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)								
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)								
36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet: Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz	Ergänz. Fest- legungen im	Ermächtigungs- übertragung	verfügbare	Ermächtigungs
		2019	2020	2020	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	Erträge aus internen Leistungen								
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	176.466,73	0,00	159.416,06	159.416,06	0,00	0,00	-159.416,06	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	675.489,77	10.849,00	687.057,13	676.208,13	0,00	0,00	-676.208,13	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	6.627,25	10.849,00	6.982,50	-3.866,50	0,00	0,00	3.866,50	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	668.862,52	0,00	680.074,63	680.074,63	0,00	0,00	-680.074,63	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-499.023,04	-10.849,00	-527.641,07	-516.792,07	0,00	0,00	516.792,07	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-1.025.348,52	-492.455,00	-1.054.485,76	-562.030,76	0,00	0,00	562.030,76	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung										
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
36 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)										
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)										
36 50 01 01 02 Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet:	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigung:
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.338,73	220.422,00	220.554,82	132,82	0,00	0,00	-132,82	0,00	
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	170.158,73	220.422,00	220.144,82	-277,18	0,00	0,00	277,18	0,00	
	10000 3148000 Spenden für Dritte	180,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	-410,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500,00	265,00	-235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	200,00	500,00	265,00	-235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	353,42	85,00	353,43	268,43	0,00	0,00	-268,43	0,00	
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	353,42	85,00	353,43	268,43	0,00	0,00	-268,43	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		170.892,15	221.007,00	221.173,25	166,25	0,00	0,00	-166,25	0,00
12	Personalaufwendungen	67.789,66	70.636,00	75.731,46	5.095,46	0,00	0,00	-5.095,46	0,00	
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	40.885,60	40.519,00	47.384,70	6.865,70	0,00	0,00	-6.865,70	0,00	
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	10.796,24	13.107,00	10.590,72	-2.516,28	0,00	0,00	2.516,28	0,00	
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.522,35	3.589,00	4.080,43	491,43	0,00	0,00	-491,43	0,00	
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.179,60	5.066,00	4.131,99	-934,01	0,00	0,00	934,01	0,00	
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	8.385,22	8.315,00	9.522,17	1.207,17	0,00	0,00	-1.207,17	0,00	
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	20,65	40,00	21,45	-18,55	0,00	0,00	18,55	0,00	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.927,42	12.050,00	7.800,39	-4.249,61	0,00	0,00	4.249,61	0,00	
14	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	6.300,24	4.000,00	5.847,93	1.847,93	0,00	0,00	-1.847,93	0,00	
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	11.057,38	2.500,00	280,45	-2.219,55	0,00	0,00	2.219,55	0,00	
	10000 4221014 Wartung Telefonanlage + Router	0,00	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	-55,80	0,00	
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	519,68	550,00	543,19	-6,81	0,00	0,00	6,81	0,00	
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	43,40	43,40	0,00	0,00	-43,40	0,00	
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	2.667,86	1.500,00	533,12	-966,88	0,00	0,00	966,88	0,00	
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	332,53	1.000,00	141,50	-858,50	0,00	0,00	858,50	0,00	
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	2.049,73	2.500,00	355,00	-2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung											
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)											
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)											
36 50 01 01 02 Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschrieit Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019	2020	2020						
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	Abschreibungen		3.209,51	2.900,00	2.831,31	-68,69	0,00	0,00	68,69	0,00	
	10000 4711000 Abschreibungen		3.209,51	2.900,00	2.831,31	-68,69	0,00	0,00	68,69	0,00	
17	Transferaufwendungen		650.416,79	725.000,00	689.409,93	-35.590,07	0,00	0,00	35.590,07	0,00	
	10000 4318000 Betriebskostenzuschuss		650.416,79	725.000,00	689.409,93	-35.590,07	0,00	0,00	35.590,07	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.622,42	17.200,00	22.312,41	5.112,41	0,00	0,00	-5.112,41	0,00	
	10000 4431010 Bürobedarf		3.079,53	2.500,00	5.165,29	2.665,29	0,00	0,00	-2.665,29	0,00	
	10000 4431011 Telefonkosten		645,50	700,00	939,72	239,72	0,00	0,00	-239,72	0,00	
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften		78,14	1.000,00	166,84	-833,16	0,00	0,00	833,16	0,00	
	10000 4431013 Datenverarbeitung		7.138,73	3.000,00	6.402,77	3.402,77	0,00	0,00	-3.402,77	0,00	
	10000 4431014 Postgebühren		102,05	100,00	79,45	-20,55	0,00	0,00	20,55	0,00	
	10000 4431016 Dienstreisen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben		3.443,63	1.000,00	1.669,64	669,64	0,00	0,00	-669,64	0,00	
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen		7.709,91	7.800,00	7.888,70	88,70	0,00	0,00	-88,70	0,00	
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben		424,93	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		766.965,80	827.786,00	798.085,50	-29.700,50	0,00	0,00	29.700,50	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-596.073,65	-606.779,00	-576.912,25	29.866,75	0,00	0,00	-29.866,75	0,00	
21	Erträge aus internen Leistungen		152.235,04	0,00	139.148,37	139.148,37	0,00	0,00	-139.148,37	0,00	
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.		152.235,04	0,00	139.148,37	139.148,37	0,00	0,00	-139.148,37	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen		502.608,76	8.388,00	529.438,25	521.050,25	0,00	0,00	-521.050,25	0,00	
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof		4.563,50	8.388,00	13.093,75	4.705,75	0,00	0,00	-4.705,75	0,00	
	10000 4811099 Innere Verrechnungen		498.045,26	0,00	516.344,50	516.344,50	0,00	0,00	-516.344,50	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung									
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
36 50 01 01 03		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungss		
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.841,34	232.911,00	267.080,28	34.169,28	0,00	0,00	-34.169,28	0,00		
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	323.841,34	232.911,00	267.080,28	34.169,28	0,00	0,00	-34.169,28	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	323.841,34	233.411,00	267.080,28	33.669,28	0,00	0,00	-33.669,28	0,00		
12	Personalaufwendungen	41.154,22	41.788,00	40.454,88	-1.333,12	0,00	0,00	1.333,12	0,00		
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	24.586,39	24.498,00	25.314,32	816,32	0,00	0,00	-816,32	0,00		
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	7.353,65	7.208,00	6.148,98	-1.059,02	0,00	0,00	1.059,02	0,00		
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.453,42	1.540,00	1.491,81	-48,19	0,00	0,00	48,19	0,00		
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.743,05	3.013,00	2.403,56	-609,44	0,00	0,00	609,44	0,00		
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	5.002,86	5.499,00	5.075,72	-423,28	0,00	0,00	423,28	0,00		
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	14,85	30,00	12,49	-17,51	0,00	0,00	17,51	0,00		
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.195,34	5.800,00	2.538,03	-3.261,97	0,00	0,00	3.261,97	0,00		
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	3.499,87	2.000,00	1.455,57	-544,43	0,00	0,00	544,43	0,00		
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	7.978,65	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
	10000 4221014 Wartung Telefonanlage + Router	0,00	0,00	55,38	55,38	0,00	0,00	-55,38	0,00		
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	93,07	100,00	867,34	767,34	0,00	0,00	-767,34	0,00		
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	18,24	18,24	0,00	0,00	-18,24	0,00		
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	542,50	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	37,53	200,00	141,50	-58,50	0,00	0,00	58,50	0,00		
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	2.043,72	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
15	Abschreibungen	1.884,32	2.150,00	2.099,32	-50,68	0,00	0,00	50,68	0,00		
	10000 4711000 Abschreibungen	1.884,32	2.150,00	2.099,32	-50,68	0,00	0,00	50,68	0,00		

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung													
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege													
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)													
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)													
36 50 01 01 03		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-						
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung						
		1	2	3	4	5	aus 2019	Ergebnis	aus 2019	7	8				
17	Transferaufwendungen	305.401,07	325.000,00	312.448,16	-12.551,84	0,00	0,00	12.551,84	0,00	12.551,84	0,00				
	10000 4318000 Betriebskostenzuschuss	305.401,07	325.000,00	312.448,16	-12.551,84	0,00	0,00	12.551,84	0,00	12.551,84	0,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.811,09	8.200,00	5.022,94	-3.177,06	0,00	0,00	3.177,06	0,00	3.177,06	0,00				
	10000 4431010 Bürobedarf	2.531,69	1.000,00	1.047,72	47,72	0,00	0,00	-47,72	0,00	-47,72	0,00				
	10000 4431011 Telefonkosten	604,03	650,00	790,87	140,87	0,00	0,00	-140,87	0,00	-140,87	0,00				
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	248,34	500,00	184,29	-315,71	0,00	0,00	315,71	0,00	315,71	0,00				
	10000 4431013 Datenverarbeitung	7.754,75	3.000,00	2.023,16	-976,84	0,00	0,00	976,84	0,00	976,84	0,00				
	10000 4431014 Postgebühren	14,10	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00				
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00				
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.278,15	1.000,00	314,50	-685,50	0,00	0,00	685,50	0,00	685,50	0,00				
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.380,03	1.400,00	662,40	-737,60	0,00	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00				
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	376.446,04	382.938,00	362.563,33	-20.374,67	0,00	0,00	20.374,67	0,00	20.374,67	0,00				
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-52.604,70	-149.527,00	-95.483,05	54.043,95	0,00	0,00	-54.043,95	0,00	-54.043,95	0,00				
21	Erträge aus internen Leistungen	53.865,89	0,00	48.587,81	48.587,81	0,00	0,00	-48.587,81	0,00	-48.587,81	0,00				
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	53.865,89	0,00	48.587,81	48.587,81	0,00	0,00	-48.587,81	0,00	-48.587,81	0,00				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	188.019,82	1.967,00	189.940,88	187.973,88	0,00	0,00	-187.973,88	0,00	-187.973,88	0,00				
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	3.483,50	1.967,00	857,00	-1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00				
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	184.536,32	0,00	189.083,88	189.083,88	0,00	0,00	-189.083,88	0,00	-189.083,88	0,00				
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-134.153,93	-1.967,00	-141.353,07	-139.386,07	0,00	0,00	139.386,07	0,00	139.386,07	0,00				
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-186.758,63	-151.494,00	-236.836,12	-85.342,12	0,00	0,00	85.342,12	0,00	85.342,12	0,00				

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung								
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)								
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)								
36 50 01 01 05		Interkommunaler Kostenausgleich								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.311,56	10.000,00	7.048,45	-2.951,55	0,00	0,00	2.951,55	0,00	
	10000 3461000 Erträge Kostenausgleich	31.311,56	10.000,00	7.048,45	-2.951,55	0,00	0,00	2.951,55	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.311,56	10.000,00	7.048,45	-2.951,55	0,00	0,00	2.951,55	0,00	
17	Transferaufwendungen	23.571,09	30.000,00	22.142,42	-7.857,58	0,00	0,00	7.857,58	0,00	
	10000 4318000 Aufwendungen Kostenausgleich	23.571,09	30.000,00	22.142,42	-7.857,58	0,00	0,00	7.857,58	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.571,09	30.000,00	22.142,42	-7.857,58	0,00	0,00	7.857,58	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.740,47	-20.000,00	-15.093,97	4.906,03	0,00	0,00	-4.906,03	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	7.740,47	-20.000,00	-15.093,97	4.906,03	0,00	0,00	-4.906,03	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung										
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)										
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)										
36 50 01 01 06 Kleinkindbetreuung Am Breitenstein										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2										
3										
6										
11										
12										
14										
15										

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung								
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)								
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)								
36 50 01 01 06		Kleinkindbetreuung Am Breitenstein								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
		1	2	3	4	5	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr	
								7	8	
17	Transferaufwendungen	227.330,62	275.000,00	248.096,00	-26.904,00	0,00	0,00	26.904,00	0,00	
	10000 4318000 Betriebskostenzuschuss Ev. Kir	176.124,03	275.000,00	176.115,55	-98.884,45	0,00	0,00	98.884,45	0,00	
	10000 4318004 Betriebskostenzuschuss Spielg.	51.206,59	0,00	71.980,45	71.980,45	0,00	0,00	-71.980,45	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.721,82	8.890,00	9.339,47	449,47	0,00	0,00	-449,47	0,00	
	10000 4431010 Bürobedarf	660,67	1.000,00	218,74	-781,26	0,00	0,00	781,26	0,00	
	10000 4431011 Telefonkosten	692,55	700,00	694,59	-5,41	0,00	0,00	5,41	0,00	
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	105,86	500,00	5,14	-494,86	0,00	0,00	494,86	0,00	
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	3.659,89	2.500,00	1.963,57	-536,43	0,00	0,00	536,43	0,00	
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	877,34	1.000,00	151,21	-848,79	0,00	0,00	848,79	0,00	
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	133,66	140,00	-276,64	-416,64	0,00	0,00	416,64	0,00	
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	4.591,85	3.000,00	6.582,86	3.582,86	0,00	0,00	-3.582,86	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	315.421,33	336.149,00	329.743,79	-6.405,21	0,00	0,00	6.405,21	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-224.666,27	-143.054,00	-164.278,98	-21.224,98	0,00	0,00	21.224,98	0,00	
21	Erträge aus internen Leistungen	18.239,35	0,00	16.387,69	16.387,69	0,00	0,00	-16.387,69	0,00	
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	18.239,35	0,00	16.387,69	16.387,69	0,00	0,00	-16.387,69	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	82.587,28	1.110,00	90.415,92	89.305,92	0,00	0,00	-89.305,92	0,00	
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	3.700,75	1.110,00	369,00	-741,00	0,00	0,00	741,00	0,00	
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	78.886,53	0,00	90.046,92	90.046,92	0,00	0,00	-90.046,92	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-64.347,93	-1.110,00	-74.028,23	-72.918,23	0,00	0,00	72.918,23	0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-289.014,20	-144.164,00	-238.307,21	-94.143,21	0,00	0,00	94.143,21	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung								
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)								
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)								
36 50 01 01 07		Naturkindergarten								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500,00	2.815,07	-20.684,93	0,00	0,00	20.684,93	0,00	
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	3.000,00	930,07	-2.069,93	0,00	0,00	2.069,93	0,00	
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	500,00	1.885,00	1.385,00	0,00	0,00	-1.385,00	0,00	
15	Abschreibungen	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	2.330,35	-1.669,65	0,00	0,00	1.669,65	0,00	
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	2.500,00	2.330,35	-169,65	0,00	0,00	169,65	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	27.950,00	5.145,42	-22.804,58	0,00	0,00	22.804,58	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-27.950,00	-5.145,42	22.804,58	0,00	0,00	-22.804,58	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-27.950,00	-5.145,42	22.804,58	0,00	0,00	-22.804,58	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung										
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)										
36 50 01 02		Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)										
36 50 01 02 10		Schülerhort										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	übertragungs	ins Folgejahr	
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	aus 2019			Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.252,76	500,00	5.764,50	5.264,50	0,00	0,00	-5.264,50	0,00			
		5.352,76	0,00	5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	-5.264,50	0,00			
		10000 3148000 Spenden von Dritten	900,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.770,30	95.500,00	84.922,54	-10.577,46	0,00	0,00	10.577,46	0,00			
		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
		10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	85.375,40	70.000,00	74.391,06	4.391,06	0,00	0,00	-4.391,06	0,00		
		10000 3461002 Benutzungsentgelte und Eltern	42.394,90	25.000,00	10.531,48	-14.468,52	0,00	0,00	14.468,52	0,00		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.023,06	96.000,00	90.687,04	-5.312,96	0,00	0,00	5.312,96	0,00			
12	Personalaufwendungen	281.404,17	296.866,00	289.023,81	-7.842,19	0,00	0,00	7.842,19	0,00			
		189.108,04	199.391,00	196.756,16	-2.634,84	0,00	0,00	2.634,84	0,00			
		10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	25.846,93	27.640,00	25.084,62	-2.555,38	0,00	0,00	2.555,38	0,00		
		10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	16.340,27	16.231,00	16.790,22	559,22	0,00	0,00	-559,22	0,00		
		10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.084,99	12.394,00	9.323,02	-3.070,98	0,00	0,00	3.070,98	0,00		
		10000 4029000 Sonstige Beiträge zu Vorsorgun	39.971,67	41.141,00	41.013,98	-127,02	0,00	0,00	127,02	0,00		
	10000 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	52,27	69,00	55,81	-13,19	0,00	0,00	13,19	0,00			
	10000 4039000 Sonstige Beiträge zur gesetzli											
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.384,70	36.160,00	32.006,90	-4.153,10	0,00	0,00	4.153,10	0,00			
		10000 4221010 Geräte und Ausstattung	3.926,99	2.500,00	1.355,96	-1.144,04	0,00	0,00	1.144,04	0,00		
		10000 4221011 Küche Schulungsraum Feuerwehr	408,39	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		
		10000 4221014 Wartung Telefonanlage + Router	0,00	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	-55,80	0,00		
		10000 4231000 Mieten und Pachten	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10000 4241010 Gebäudeversicherung	148,36	160,00	114,50	-45,50	0,00	0,00	45,50	0,00		
		10000 4241016 Abgaben und Versicherungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	167,78	167,78	0,00	0,00	-167,78	0,00		
		10000 4261010 Aus- und Fortbildung	2.094,95	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
		10000 4275000 Lernmittel und Ähnliches	739,51	2.800,00	2.169,98	-630,02	0,00	0,00	630,02	0,00		

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung								
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)								
36 50 01 02		Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)								
36 50 01 02 10		Schülerhort								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 4291010	25.000,00	28.142,88	3.142,88	0,00	0,00	0,00	-3.142,88	0,00	
	10000 4291015	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
15	Abschreibungen									
	10000 4711000	540,00	349,59	-190,41	0,00	0,00	0,00	190,41	0,00	
	10000 4711000	540,00	349,59	-190,41	0,00	0,00	0,00	190,41	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4431010	10.100,00	11.333,20	1.233,20	0,00	0,00	0,00	-1.233,20	0,00	
	10000 4431010	500,00	1.010,92	510,92	0,00	0,00	0,00	-510,92	0,00	
	10000 4431011	700,00	607,32	-92,68	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00	
	10000 4431012	100,00	14,27	-85,73	0,00	0,00	0,00	85,73	0,00	
	10000 4431013	1.000,00	846,78	-153,22	0,00	0,00	0,00	153,22	0,00	
	10000 4431014	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	10000 4431016	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
	10000 4431018	500,00	52,15	-447,85	0,00	0,00	0,00	447,85	0,00	
	10000 4441000	5.000,00	8.731,80	3.731,80	0,00	0,00	0,00	-3.731,80	0,00	
	10000 4491000	2.000,00	69,96	-1.930,04	0,00	0,00	0,00	1.930,04	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		345.451,96	343.666,00	332.713,50	-10.952,50	0,00	0,00	10.952,50	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-211.428,90	-247.666,00	-242.026,46	5.639,54	0,00	0,00	-5.639,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen									
	10000 3811099	0,00	33.763,26	33.763,26	0,00	0,00	0,00	-33.763,26	0,00	
	10000 3811099	0,00	33.763,26	33.763,26	0,00	0,00	0,00	-33.763,26	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen									
	10000 4811001	185,00	129.092,55	128.907,55	0,00	0,00	0,00	-128.907,55	0,00	
	10000 4811001	185,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	
	10000 4811099	0,00	129.092,55	129.092,55	0,00	0,00	0,00	-129.092,55	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01 02	Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)									
36 50 01 02 10	Schülerhort									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebter Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019	2020	2020						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-88.873,50	-185,00	-95.329,29	-95.144,29	0,00	0,00	95.144,29	0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-300.302,40	-247.851,00	-337.355,75	-89.504,75	0,00	0,00	89.504,75	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung									
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 02		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 02 01		Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren									
36 50 02 01 00		Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-		
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.135,62	8.000,00	9.363,50	1.363,50	0,00	0,00	-1.363,50	0,00		
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	7.019,62	7.000,00	9.060,50	2.060,50	0,00	0,00	-2.060,50	0,00		
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	116,00	1.000,00	303,00	-697,00	0,00	0,00	697,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.867,00	22.000,00	54.712,00	32.712,00	0,00	0,00	-32.712,00	0,00		
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	19.867,00	22.000,00	54.712,00	32.712,00	0,00	0,00	-32.712,00	0,00		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.002,62	30.000,00	64.075,50	34.075,50	0,00	0,00	-34.075,50	0,00		
17	Transferaufwendungen	48.187,79	45.000,00	56.683,00	11.683,00	0,00	0,00	-11.683,00	0,00		
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	48.187,79	45.000,00	56.683,00	11.683,00	0,00	0,00	-11.683,00	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.187,79	45.000,00	56.683,00	11.683,00	0,00	0,00	-11.683,00	0,00		
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.185,17	-15.000,00	7.392,50	22.392,50	0,00	0,00	-22.392,50	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-21.185,17	-15.000,00	7.392,50	22.392,50	0,00	0,00	-22.392,50	0,00		

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 02 02	Kindertagespflege für Kinder von 7 bis 14 Jahren									
36 50 02 02 00	Kindertagespflege für Kinder von 7 bis 14 Jahren									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	11.484,68	18.000,00	15.685,69	-2.314,31	0,00	0,00	2.314,31	0,00	0,00
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	11.484,68	18.000,00	15.685,69	-2.314,31	0,00	0,00	2.314,31	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.484,68	18.000,00	15.685,69	-2.314,31	0,00	0,00	2.314,31	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.484,68	-18.000,00	-15.685,69	2.314,31	0,00	0,00	-2.314,31	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-11.484,68	-18.000,00	-15.685,69	2.314,31	0,00	0,00	-2.314,31	0,00	0,00

Teilhaushalt THH03

Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Produktbereich 25
Museen, Archiv, Zoo

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
25 21	Museen, Archiv, Zoo								
25 21 00	Archiv								
25 21 00 00	Archiv								
25 21 00 00 00	Archiv								
25 21 00 00 00 00	Archiv								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.994,55	25.000,00	24.405,09	-594,91	0,00	0,00	594,91	0,00
	10000 4271000 Bewertung Registratur	24.994,55	25.000,00	24.405,09	-594,91	0,00	0,00	594,91	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.994,55	25.000,00	24.405,09	-594,91	0,00	0,00	594,91	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.994,55	-25.000,00	-24.405,09	594,91	0,00	0,00	-594,91	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	855,93	0,00	769,05	769,05	0,00	0,00	-769,05	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	855,93	0,00	769,05	769,05	0,00	0,00	-769,05	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.698,62	0,00	2.738,41	2.738,41	0,00	0,00	-2.738,41	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.698,62	0,00	2.738,41	2.738,41	0,00	0,00	-2.738,41	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.842,69	0,00	-1.969,36	-1.969,36	0,00	0,00	1.969,36	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-26.837,24	-25.000,00	-26.374,45	-1.374,45	0,00	0,00	1.374,45	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
25		Museen, Archiv, Zoo										
25	21	Archiv										
25	21	03	Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte									
25	21	03	00	Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte								
25	21	03	00	00	Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr		
			1	2	3	4	5	6	7	8		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Abschreibungen		750,00	1.550,00	750,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00		
	10000 4711000	Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00		
	10000 4791000	Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen		0,00	103,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	103,00	0,00		
	10000 4318001	Zuschüsse	0,00	103,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	103,00	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		750,00	1.653,00	750,00	-903,00	0,00	0,00	903,00	0,00		
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-750,00	-1.653,00	-750,00	903,00	0,00	0,00	-903,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		-750,00	-1.653,00	-750,00	903,00	0,00	0,00	-903,00	0,00		

Produktbereich 27

Volkshochschulen, Bibliotheken

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen											
THH03	Volkshochschulen, Bibliotheken										
27	10										
27	10	00									
27	10	00									
27	10	00	00								
27	10	00	00								
27	10	00	00	00							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebter Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
				2019	2	3	4	5	6	7	8
				1							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen			1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4318000 Zuschuss an Volkshochschule			1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.710,00	-1.710,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen			932,49	0,00	837,84	837,84	0,00	0,00	-837,84	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.			932,49	0,00	837,84	837,84	0,00	0,00	-837,84	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen			2.939,90	0,00	2.983,27	2.983,27	0,00	0,00	-2.983,27	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen			2.939,90	0,00	2.983,27	2.983,27	0,00	0,00	-2.983,27	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.007,41	0,00	-2.145,43	-2.145,43	0,00	0,00	2.145,43	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)			-3.717,41	-1.710,00	-3.855,43	-2.145,43	0,00	0,00	2.145,43	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen														
27		Volkshochschulen, Bibliotheken														
27 20		Ortsbücherei														
27 20 00		Ortsbücherei														
27 20 00 00		Ortsbücherei														
27 20 00 00 00		Ortsbücherei														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten															
	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2019		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
2																
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3148000 Spenden		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3																
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.		0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5																
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.362,00	3.000,00	3.068,50	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgebühren		3.362,00	3.000,00	3.068,50	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6																
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen		100,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
11																
	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.462,00	4.000,00	3.457,79	-542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,21	542,21	0,00
12																
	Personalaufwendungen		19.074,29	19.798,00	20.832,38	1.034,38	0,00	0,00	1.034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.034,38	-1.034,38	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte		13.196,36	13.490,00	13.667,19	177,19	0,00	0,00	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,19	-177,19	0,00
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl		2.033,71	2.372,00	3.102,55	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-730,55	-730,55	0,00
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen		1.139,01	1.151,00	1.179,93	28,93	0,00	0,00	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,93	-28,93	0,00
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige		0,00	0,00	124,51	124,51	0,00	0,00	124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,51	-124,51	0,00
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung		2.705,21	2.785,00	2.757,92	-27,08	0,00	0,00	-27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	27,08	0,00
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige		0,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,28	0,00
14																
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.099,80	9.900,00	10.527,65	627,65	0,00	0,00	627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,65	-627,65	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung		302,86	500,00	142,68	-357,32	0,00	0,00	-357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	357,32	357,32	0,00
	10000 4241002 Beleuchtung		552,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	10000 4241010 Gebäudeversicherung		70,58	100,00	131,88	31,88	0,00	0,00	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,88	-31,88	0,00
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen		0,00	0,00	14,59	14,59	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,59	-14,59	0,00
	10000 4271000 Bücherbeschaffung, Buchpflege		8.807,46	8.000,00	9.802,76	1.802,76	0,00	0,00	1.802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.802,76	-1.802,76	0,00
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach		366,90	700,00	435,74	-264,26	0,00	0,00	-264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	264,26	264,26	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
27		Volkshochschulen, Bibliotheken							
27	20	Ortsbücherei							
27	20 00	Ortsbücherei							
27	20 00 00	Ortsbücherei							
27	20 00 00 00	Ortsbücherei							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	Abschreibungen	0,00	0,00	78,63	78,63	0,00	0,00	-78,63	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0,00	78,63	78,63	0,00	0,00	-78,63	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311,79	4.150,00	3.485,98	-664,02	0,00	0,00	664,02	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	322,81	100,00	153,85	53,85	0,00	0,00	-53,85	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung	3.936,00	4.000,00	3.332,13	-667,87	0,00	0,00	667,87	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	52,98	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.485,88	33.848,00	34.924,64	1.076,64	0,00	0,00	-1.076,64	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.023,88	-29.848,00	-31.466,85	-1.618,85	0,00	0,00	1.618,85	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	3.841,32	0,00	3.451,35	3.451,35	0,00	0,00	-3.451,35	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	3.841,32	0,00	3.451,35	3.451,35	0,00	0,00	-3.451,35	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.110,86	255,00	12.289,35	12.034,35	0,00	0,00	-12.034,35	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	255,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	12.110,86	0,00	12.289,35	12.289,35	0,00	0,00	-12.289,35	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.269,54	-255,00	-8.838,00	-8.583,00	0,00	0,00	8.583,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-38.293,42	-30.103,00	-40.304,85	-10.201,85	0,00	0,00	10.201,85	0,00

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung
001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
28	Sonstige Kulturpflege								
28 10	Kulturpflege und Schloßberghalle								
28 10 01	Kulturförderung								
28 10 01 00	Kulturförderung								
28 10 01 00 00	Kulturförderung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952,00	5.000,00	1.732,75	-3.267,25	0,00	0,00	3.267,25	0,00
	10000 4271000 Straßenfeste Ausgaben	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	3.932,00	5.000,00	1.732,75	-3.267,25	0,00	0,00	3.267,25	0,00
17	Transferaufwendungen	1.533,88	2.000,00	1.533,88	-466,12	0,00	0,00	466,12	0,00
	10000 4318001 Zuschüsse an Verbände	1.533,88	2.000,00	1.533,88	-466,12	0,00	0,00	466,12	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.485,88	7.000,00	3.266,63	-3.733,37	0,00	0,00	3.733,37	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.485,88	-6.000,00	-3.266,63	2.733,37	0,00	0,00	-2.733,37	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	250,52	0,00	225,10	225,10	0,00	0,00	-225,10	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	250,52	0,00	225,10	225,10	0,00	0,00	-225,10	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.501,33	123,00	801,49	678,49	0,00	0,00	-678,49	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	4.711,50	123,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	123,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	789,83	0,00	801,49	801,49	0,00	0,00	-801,49	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.250,81	-123,00	-576,39	-453,39	0,00	0,00	453,39	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-10.736,69	-6.123,00	-3.843,02	2.279,98	0,00	0,00	-2.279,98	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
28		Sonstige Kulturpflege								
28	10	Kulturpflege und Schloßberghalle								
28	10	04	Schloßberghalle							
28	10	04	00	Schloßberghalle						
28	10	04	00	00	Schloßberghalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000	4241002	1.180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000	4241010	4.728,11	5.000,00	5.383,01	383,01	0,00	0,00	-383,01	0,00
	10000	4241012	941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000	4241015	8.335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000	4241016	1.208,00	1.200,00	1.420,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
	10000	4241021	7.511,09	13.000,00	10.944,09	-2.055,91	0,00	0,00	2.055,91	0,00
	10000	4241022	1.525,70	1.900,00	4.277,65	2.377,65	0,00	0,00	-2.377,65	0,00
	10000	4241023	1.342,12	10.000,00	3.813,33	-6.186,67	0,00	0,00	6.186,67	0,00
	10000	4241025	12.690,88	12.000,00	12.975,07	975,07	0,00	0,00	-975,07	0,00
	10000	4251000	0,00	0,00	79,51	79,51	0,00	0,00	-79,51	0,00
	10000	4261020	245,00	2.000,00	8,74	-1.991,26	0,00	0,00	1.991,26	0,00
	10000	4291025	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	Abschreibungen									
	10000	4711000	81.456,45	84.100,00	85.960,59	1.860,59	0,00	0,00	-1.860,59	0,00
	10000	4711000	81.456,45	84.100,00	85.960,59	1.860,59	0,00	0,00	-1.860,59	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000	4431010	5.041,19	9.500,00	10.221,38	721,38	0,00	0,00	-721,38	0,00
	10000	4431010	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000	4431011	460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000	4431013	685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000	4431018	512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000	4431020	91,85	300,00	629,14	329,14	0,00	0,00	-329,14	0,00
	10000	4431021	670,35	1.800,00	2.287,00	487,00	0,00	0,00	-487,00	0,00
	10000	4431023	1.423,34	3.000,00	1.561,39	-1.438,61	0,00	0,00	1.438,61	0,00
	10000	4431026	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000	4431028	754,21	3.000,00	5.437,60	2.437,60	0,00	0,00	-2.437,60	0,00
	10000	4441000	361,09	400,00	168,95	-231,05	0,00	0,00	231,05	0,00
	10000	4491000	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000	4491020	-4,81	500,00	137,30	-362,70	0,00	0,00	362,70	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
28		Sonstige Kulturpflege									
28 10		Kulturpflege und Schloßberghalle									
28 10 04		Schloßberghalle									
28 10 04 00		Schloßberghalle									
28 10 04 00 00		Schloßberghalle									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigung
			2019	2020	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			1	2		3	4	5	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
									6	7	8
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		334.710,21	366.615,00		310.622,72	-55.992,28	0,00	0,00	55.992,28	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-298.652,18	-331.945,00		-272.913,10	59.031,90	0,00	0,00	-59.031,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		26.075,11	0,00		23.427,95	23.427,95	0,00	0,00	-23.427,95	0,00
	10000	3811099 Erträge interne Leistungsbez.	26.075,11	0,00		23.427,95	23.427,95	0,00	0,00	-23.427,95	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		101.902,62	23.940,00		98.441,43	74.501,43	0,00	0,00	-74.501,43	0,00
	10000	4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	19.693,75	23.940,00		15.021,50	-8.918,50	0,00	0,00	8.918,50	0,00
	10000	4811099 Innere Verrechnungen	82.208,87	0,00		83.419,93	83.419,93	0,00	0,00	-83.419,93	0,00
23	kalkulatorische Kosten		36.560,84	27.490,00		31.078,05	3.588,05	0,00	0,00	-3.588,05	0,00
	10000	9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	36.560,84	27.490,00		31.078,05	3.588,05	0,00	0,00	-3.588,05	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-112.388,35	-51.430,00		-106.091,53	-54.661,53	0,00	0,00	54.661,53	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		-411.040,53	-383.375,00		-379.004,63	4.370,37	0,00	0,00	-4.370,37	0,00

Produktbereich 29

**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen											
29	10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
29	10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
29	10	00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
29	10	00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
29	10	00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
29	10	00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
			2019	2020	2020						
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Abschreibungen		746,55	1.150,00	746,54	-403,46	0,00	0,00	403,46	0,00	
	10000 4711000 Abschreibungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus		746,55	150,00	746,54	596,54	0,00	0,00	-596,54	0,00	
17	Transferaufwendungen		828,82	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
	10000 4318000 Kirchturmbaulast		828,82	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.575,37	2.650,00	746,54	-1.903,46	0,00	0,00	1.903,46	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-1.575,37	-2.650,00	-746,54	1.903,46	0,00	0,00	-1.903,46	0,00	
21	Erträge aus internen Leistungen		6,95	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00	-6,25	0,00	
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.		6,95	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00	-6,25	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen		21,91	0,00	22,20	22,20	0,00	0,00	-22,20	0,00	
	10000 4811099 Innere Verrechnungen		21,91	0,00	22,20	22,20	0,00	0,00	-22,20	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-14,96	0,00	-15,95	-15,95	0,00	0,00	15,95	0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		-1.590,33	-2.650,00	-762,49	1.887,51	0,00	0,00	-1.887,51	0,00	

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
31		Soziale Hilfen							
31	40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber							
31	40 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber							
31	40 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber							
31	40 00 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500,00	1.033,27	533,27	0,00	0,00	-533,27	0,00
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	0,00	500,00	1.033,27	533,27	0,00	0,00	-533,27	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.300,97	87.000,00	83.102,51	-3.897,49	0,00	0,00	3.897,49	0,00
	10000 3411000 Nutzungsentschädigungen	65.419,07	85.000,00	83.102,51	-1.897,49	0,00	0,00	1.897,49	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.881,90	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	43,20	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	43,20	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.344,17	88.500,00	84.135,78	-4.364,22	0,00	0,00	4.364,22	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.829,91	146.200,00	147.509,67	1.309,67	0,00	0,00	-1.309,67	0,00
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	48.395,37	35.000,00	41.228,61	6.228,61	0,00	0,00	-6.228,61	0,00
	10000 4211002 Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	2.000,00	1.109,08	-890,92	0,00	0,00	890,92	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	10.583,52	8.000,00	489,29	-7.510,71	0,00	0,00	7.510,71	0,00
	10000 4231000 Mieten und Pachten	54.805,64	66.000,00	68.922,02	2.922,02	0,00	0,00	-2.922,02	0,00
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	8.660,83	12.000,00	7.936,07	-4.063,93	0,00	0,00	4.063,93	0,00
	10000 4241002 Beleuchtung	7.526,94	9.000,00	6.304,10	-2.695,90	0,00	0,00	2.695,90	0,00
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.137,33	1.200,00	2.842,20	1.642,20	0,00	0,00	-1.642,20	0,00
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	7.648,97	7.000,00	15.881,64	8.881,64	0,00	0,00	-8.881,64	0,00
	10000 4241015 Reinigung	2.871,66	3.000,00	207,06	-2.792,94	0,00	0,00	2.792,94	0,00
	10000 4241016 Abgaben	2.199,65	3.000,00	2.589,60	-410,40	0,00	0,00	410,40	0,00
15	Abschreibungen	305,37	300,00	407,16	107,16	0,00	0,00	-107,16	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	305,37	300,00	407,16	107,16	0,00	0,00	-107,16	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493,57	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	665,06	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
31		Soziale Hilfen							
31	40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber							
31	40 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber							
31	40 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber							
31	40 00 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.117,31	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	711,20	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.628,85	169.000,00	147.916,83	-21.083,17	0,00	0,00	21.083,17	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.284,68	-80.500,00	-63.781,05	16.718,95	0,00	0,00	-16.718,95	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	4.029,24	0,00	3.620,17	3.620,17	0,00	0,00	-3.620,17	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	4.029,24	0,00	3.620,17	3.620,17	0,00	0,00	-3.620,17	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.174,66	1.233,00	15.137,38	13.904,38	0,00	0,00	-13.904,38	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	1.471,50	1.233,00	2.247,00	1.014,00	0,00	0,00	-1.014,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	12.703,16	0,00	12.890,38	12.890,38	0,00	0,00	-12.890,38	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.145,42	-1.233,00	-11.517,21	-10.284,21	0,00	0,00	10.284,21	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-89.430,10	-81.733,00	-75.298,26	6.434,74	0,00	0,00	-6.434,74	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
31		Soziale Hilfen							
31	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31	80	00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
31	80	00	00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
31	80	00	00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,78	2.200,00	1.007,57	-1.192,43	0,00	0,00	1.192,43	0,00
	10000 4271000 Dank-Veranstaltung Ehrenamt	0,00	200,00	100,79	-99,21	0,00	0,00	99,21	0,00
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	906,78	2.000,00	906,78	-1.093,22	0,00	0,00	1.093,22	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,32	300,00	428,81	128,81	0,00	0,00	-128,81	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	293,32	300,00	428,81	128,81	0,00	0,00	-128,81	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.200,10	2.500,00	1.436,38	-1.063,62	0,00	0,00	1.063,62	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.200,10	-2.500,00	-1.436,38	1.063,62	0,00	0,00	-1.063,62	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	521,91	0,00	468,92	468,92	0,00	0,00	-468,92	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	521,91	0,00	468,92	468,92	0,00	0,00	-468,92	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.645,54	0,00	1.669,81	1.669,81	0,00	0,00	-1.669,81	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.645,54	0,00	1.669,81	1.669,81	0,00	0,00	-1.669,81	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.123,63	0,00	-1.200,89	-1.200,89	0,00	0,00	1.200,89	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-2.323,73	-2.500,00	-2.637,27	-137,27	0,00	0,00	137,27	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 31 31 80 31 80 08 31 80 08 00 31 80 08 00 00	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	7.868,42 7.868,42	7.500,00 7.500,00	524,09 524,09	-6.975,91 -6.975,91	0,00 0,00	0,00 0,00	6.975,91 6.975,91	0,00 0,00
15	Abschreibungen 10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	9.232,57 9.232,57	9.000,00 9.000,00	9.038,13 9.038,13	38,13 38,13	0,00 0,00	0,00 0,00	-38,13 -38,13	0,00 0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4441000 Steuern, Versicherungen	192,00 192,00	200,00 200,00	130,00 130,00	-70,00 -70,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 70,00	0,00 0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.292,99	16.700,00	9.692,22	-7.007,78	0,00	0,00	7.007,78	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.292,99	-16.700,00	-9.692,22	7.007,78	0,00	0,00	-7.007,78	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	814,19 814,19	0,00 0,00	731,53 731,53	731,53 731,53	0,00 0,00	0,00 0,00	-731,53 -731,53	0,00 0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811001 Innere Verrechnungen 10000 4811099 Innere Verrechnungen	3.023,48 456,50 2.566,98	1.468,00 1.468,00 0,00	2.981,79 377,00 2.604,79	1.513,79 -1.091,00 2.604,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.513,79 1.091,00 -2.604,79	0,00 0,00 0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.209,29	-1.468,00	-2.250,26	-782,26	0,00	0,00	782,26	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-19.502,28	-18.168,00	-11.942,48	6.225,52	0,00	0,00	-6.225,52	0,00

Teilergebnisrechnung
001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen														
31	31	Soziale Hilfen														
31	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen														
31	80	10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe													
31	80	10	00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe												
31	80	10	00	00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	8						
			1	2	3	4	5	6	7							
			2019	2020	2020	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr						
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.174,25	11.000,00	10.656,56	-343,44	0,00	0,00	343,44	0,00						
		10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	27.174,25	11.000,00	10.656,56	-343,44	0,00	0,00	343,44	0,00						
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00						
		10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00						
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.174,25	11.500,00	10.656,56	-843,44	0,00	0,00	843,44	0,00						
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00						
		10000 4291010 Aufwendungen für Sach- und Die	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00						
		10000 4291012 sonstige spezielle Zweckausgab	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00						
17		Transferaufwendungen	12.889,30	14.000,00	10.340,85	-3.659,15	0,00	0,00	3.659,15	0,00						
		10000 4318000 Zuschuss an Bruderhaus Diakoni	12.889,30	14.000,00	10.340,85	-3.659,15	0,00	0,00	3.659,15	0,00						
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,40	800,00	-264,54	-1.064,54	0,00	0,00	1.064,54	0,00						
		10000 4441000 Steuern, Versicherungen	66,40	800,00	-264,54	-1.064,54	0,00	0,00	1.064,54	0,00						
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.955,70	18.800,00	10.076,31	-8.723,69	0,00	0,00	8.723,69	0,00						
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.218,55	-7.300,00	580,25	7.880,25	0,00	0,00	-7.880,25	0,00						
21		Erträge aus internen Leistungen	2.393,87	0,00	2.150,85	2.150,85	0,00	0,00	-2.150,85	0,00						
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.393,87	0,00	2.150,85	2.150,85	0,00	0,00	-2.150,85	0,00						
22		Aufwendungen für interne Leistungen	7.547,29	0,00	7.658,60	7.658,60	0,00	0,00	-7.658,60	0,00						
		10000 4811099 Innere Verrechnungen	7.547,29	0,00	7.658,60	7.658,60	0,00	0,00	-7.658,60	0,00						
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.153,42	0,00	-5.507,75	-5.507,75	0,00	0,00	5.507,75	0,00						

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
31	Soziale Hilfen									
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
31 80 10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe									
31 80 10 00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe									
31 80 10 00 00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019	2020	2020						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	9.065,13	-7.300,00	-4.927,50	2.372,50	0,00	0,00	-2.372,50	0,00	

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
42		Sport und Bäder								
42 10		Förderung des Sports								
42 10 00		Förderung des Sports								
42 10 00 00		Förderung des Sports								
42 10 00 00 00		Förderung des Sports								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
								6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen		775,00	1.575,00	775,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	10000	4711000	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	10000	4791000	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		1.329,37	5.000,00	3.554,37	-1.445,63	0,00	0,00	1.445,63	0,00
	10000	4318000	1.329,37	5.000,00	3.554,37	-1.445,63	0,00	0,00	1.445,63	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.052,48	12.800,00	5.156,63	-7.643,37	0,00	0,00	7.643,37	0,00
	10000	4452000	12.052,48	12.800,00	5.156,63	-7.643,37	0,00	0,00	7.643,37	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.156,85	19.375,00	9.486,00	-9.889,00	0,00	0,00	9.889,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-14.156,85	-19.375,00	-9.486,00	9.889,00	0,00	0,00	-9.889,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		751,56	0,00	675,29	675,29	0,00	0,00	-675,29	0,00
	10000	3811099	751,56	0,00	675,29	675,29	0,00	0,00	-675,29	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		2.369,54	0,00	2.404,41	2.404,41	0,00	0,00	-2.404,41	0,00
	10000	4811099	2.369,54	0,00	2.404,41	2.404,41	0,00	0,00	-2.404,41	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-1.617,98	0,00	-1.729,12	-1.729,12	0,00	0,00	1.729,12	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		-15.774,83	-19.375,00	-11.215,12	8.159,88	0,00	0,00	-8.159,88	0,00

001 Kernhaushalt für Doppik

Teilergebnisrechnung

Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
Sport und Bäder										
Hallenbad aquaFit										
Hallenbad aquaFit										
Hallenbad aquaFit										
Hallenbad aquaFit										
Hallenbad aquaFit										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge Aufw. SoPo aus Zuwend.	104.268,39	135.400,00	112.030,37	-23.369,63	0,00	0,00	23.369,63	0,00	
		104.268,39	135.400,00	112.030,37	-23.369,63	0,00	0,00	23.369,63	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim 10000 3321002 Ersätze von Nutzern 10000 3321003 Benutzungsgebühren 10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	351.544,27	301.957,00	266.240,67	-35.716,33	0,00	0,00	35.716,33	0,00	
		258.826,78	251.957,00	232.136,16	-19.820,84	0,00	0,00	19.820,84	0,00	
		30.826,11	18.000,00	14.781,59	-3.218,41	0,00	0,00	3.218,41	0,00	
		44.387,38	12.000,00	10.858,09	-1.141,91	0,00	0,00	1.141,91	0,00	
		17.504,00	20.000,00	8.464,83	-11.535,17	0,00	0,00	11.535,17	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3421000 Cafeteria 10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	17.889,34	9.300,00	23.416,84	14.116,84	0,00	0,00	-14.116,84	0,00	
		6.363,11	800,00	814,00	14,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	
		11.526,23	8.500,00	22.602,84	14.102,84	0,00	0,00	-14.102,84	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3591000 Vermischte Einnahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	473.702,00	447.157,00	401.687,88	-45.469,12	0,00	0,00	45.469,12	0,00	
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Vergütung Beschäftigte 10000 4019000 Dienstbezüge sonstige 10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt 10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige 10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte 10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	209.046,92	211.929,00	168.828,85	-43.100,15	0,00	0,00	43.100,15	0,00	
		111.060,52	126.076,00	108.732,44	-17.343,56	0,00	0,00	17.343,56	0,00	
		47.150,65	35.771,00	20.039,35	-15.731,65	0,00	0,00	15.731,65	0,00	
		9.782,70	11.051,00	9.903,10	-1.147,90	0,00	0,00	1.147,90	0,00	
		17.974,46	13.739,00	7.879,89	-5.859,11	0,00	0,00	5.859,11	0,00	
		22.976,92	25.192,00	22.231,07	-2.960,93	0,00	0,00	2.960,93	0,00	
		101,67	100,00	43,00	-57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211001 Gebäudeunterhaltung 10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen 10000 4221010 Geräte und Ausstattung	191.865,15	259.700,00	191.487,23	-68.212,77	0,00	0,00	68.212,77	0,00	
		14.674,04	45.000,00	48.830,82	3.830,82	0,00	0,00	-3.830,82	0,00	
		18.752,93	30.000,00	7.382,00	-22.618,00	0,00	0,00	22.618,00	0,00	
		5.051,99	10.000,00	6.952,73	-3.047,27	0,00	0,00	3.047,27	0,00	

001 Kernhaushalt für Doppik

Teilergebnisrechnung

Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
Sport und Bäder									
Hallenbad aquaFit									
Hallenbad aquaFit									
Hallenbad aquaFit									
Hallenbad aquaFit									
Hallenbad aquaFit									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4221011 Technische Anlagen	4.090,86	5.000,00	466,40	-4.533,60	0,00	0,00	4.533,60	0,00
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.641,76	2.700,00	3.055,17	355,17	0,00	0,00	-355,17	0,00
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	17.015,67	26.000,00	32.029,02	6.029,02	0,00	0,00	-6.029,02	0,00
	10000 4241015 Reinigung	24.451,17	18.000,00	17.776,81	-223,19	0,00	0,00	223,19	0,00
	10000 4241016 Abgaben	724,80	1.000,00	852,00	-148,00	0,00	0,00	148,00	0,00
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	111,24	111,24	0,00	0,00	-111,24	0,00
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	515,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 4261011 Fachberatung - Wasseruntersuch	4.191,00	3.000,00	1.958,00	-1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	31,92	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4271001 Betriebsstrom	33.234,64	28.000,00	25.045,96	-2.954,04	0,00	0,00	2.954,04	0,00
	10000 4271002 Energieverbrauchskosten	61.249,55	70.000,00	46.580,31	-23.419,69	0,00	0,00	23.419,69	0,00
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	558,07	8.000,00	107,25	-7.892,75	0,00	0,00	7.892,75	0,00
	10000 4291011 Chemikalien	1.392,76	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
15	Aufwendungen Cafeteria	3.288,99	4.000,00	339,52	-3.660,48	0,00	0,00	3.660,48	0,00
	10000 4291013 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Abschreibungen	154.684,16	201.400,00	157.845,51	-43.554,49	0,00	0,00	43.554,49	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	154.684,16	201.400,00	157.845,51	-43.554,49	0,00	0,00	43.554,49	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4431010 Bürobedarf	11.357,68	8.800,00	7.092,39	-1.707,61	0,00	0,00	1.707,61	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	87,00	200,00	89,00	-111,00	0,00	0,00	111,00	0,00
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.097,02	1.000,00	1.287,06	287,06	0,00	0,00	-287,06	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung	23,08	100,00	23,28	-76,72	0,00	0,00	76,72	0,00
	10000 4431014 Postgebühren	5.342,51	2.000,00	2.377,25	377,25	0,00	0,00	-377,25	0,00
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	100,00	6,47	-93,53	0,00	0,00	93,53	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	3.544,96	2.500,00	329,37	-2.170,63	0,00	0,00	2.170,63	0,00
		639,31	800,00	168,96	-631,04	0,00	0,00	631,04	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
42		Sport und Bäder								
42	40	Hallenbad aquaFit								
42	40	00	Hallenbad aquaFit							
42	40	00	Hallenbad aquaFit							
42	40	00	00	Hallenbad aquaFit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		623,80	2.000,00	2.811,00	811,00	0,00	0,00	-811,00	0,00
	10000	4491000	Vermischte Ausgaben							
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		566.953,91	681.829,00	525.253,98	-156.575,02	0,00	0,00	156.575,02	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-93.251,91	-234.672,00	-123.566,10	111.105,90	0,00	0,00	-111.105,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		42.463,38	0,00	38.152,46	38.152,46	0,00	0,00	-38.152,46	0,00
	10000	3811099	Erträge interne Leistungsbez.							
22	Aufwendungen für interne Leistungen		140.881,53	13.760,00	143.346,79	129.586,79	0,00	0,00	-129.586,79	0,00
	10000	4811001	Innere Verrechnungen		7.497,25	-6.262,75	0,00	0,00	6.262,75	0,00
	10000	4811099	Innere Verrechnungen		133.877,28	135.849,54	0,00	0,00	-135.849,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten		18.170,15	21.160,00	16.838,91	-4.321,09	0,00	0,00	4.321,09	0,00
	10000	9800000	Verzinsung des Anlagekapitals							
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-116.588,30	-34.920,00	-122.033,24	-87.113,24	0,00	0,00	87.113,24	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		-209.840,21	-269.592,00	-245.599,34	23.992,66	0,00	0,00	-23.992,66	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen																
Sport und Bäder																
Sportstätten																
Sporthalle																
Sporthalle																
Sporthalle																
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr						
		2019	1								3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.037,27	12.037,27	19.100,00	19.369,07	269,07	0,00	0,00	-269,07	0,00						
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	12.037,27		19.100,00	19.369,07	269,07	0,00	0,00	-269,07	0,00						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.875,50	5.875,50	10.000,00	8.276,00	-1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	0,00						
	10000 3321000 Benutzungsentgelte	5.875,50		10.000,00	272,00	-9.728,00	0,00	0,00	9.728,00	0,00						
	10000 3321001 Benutzungsgebühren	0,00		0,00	8.004,00	8.004,00	0,00	0,00	-8.004,00	0,00						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,51	2.276,51	9.000,00	13.533,10	4.533,10	0,00	0,00	-4.533,10	0,00						
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.276,51		9.000,00	13.533,10	4.533,10	0,00	0,00	-4.533,10	0,00						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.189,28	20.189,28	38.100,00	41.178,17	3.078,17	0,00	0,00	-3.078,17	0,00						
12	Personalaufwendungen	80.947,19	80.947,19	99.197,00	81.865,57	-17.331,43	0,00	0,00	17.331,43	0,00						
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	62.745,87	62.745,87	77.626,00	63.685,07	-13.940,93	0,00	0,00	13.940,93	0,00						
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	5.416,80	5.416,80	6.580,00	5.267,13	-1.312,87	0,00	0,00	1.312,87	0,00						
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	12.784,52	12.784,52	14.991,00	12.911,37	-2.079,63	0,00	0,00	2.079,63	0,00						
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.493,34	96.493,34	104.000,00	80.807,58	-23.192,42	0,00	0,00	23.192,42	0,00						
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	43.229,84	43.229,84	30.000,00	28.152,94	-1.847,06	0,00	0,00	1.847,06	0,00						
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00						
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	4.218,58	4.218,58	15.000,00	1.489,43	-13.510,57	0,00	0,00	13.510,57	0,00						
	10000 4221011 Technische Anlagen	4.409,72	4.409,72	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00						
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	20.342,93	20.342,93	21.000,00	28.093,85	7.093,85	0,00	0,00	-7.093,85	0,00						
	10000 4241002 Beleuchtung	12.799,58	12.799,58	14.500,00	10.322,89	-4.177,11	0,00	0,00	4.177,11	0,00						
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.954,10	2.954,10	3.100,00	2.193,21	-906,79	0,00	0,00	906,79	0,00						
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.602,18	2.602,18	2.800,00	3.898,34	1.098,34	0,00	0,00	-1.098,34	0,00						
	10000 4241015 Reinigung	5.913,41	5.913,41	5.000,00	6.656,92	1.656,92	0,00	0,00	-1.656,92	0,00						
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	23,00	23,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00						
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00						

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
42		Sport und Bäder							
42	41	Sportstätten							
42	41 01	Sporthalle							
42	41 01 00	Sporthalle							
42	41 01 00 00	Sporthalle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriei-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	Abschreibungen	38.773,15	56.100,00	48.122,44	-7.977,56	0,00	0,00	7.977,56	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	38.773,15	56.100,00	48.122,44	-7.977,56	0,00	0,00	7.977,56	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582,33	3.100,00	1.704,75	-1.395,25	0,00	0,00	1.395,25	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	100,00	219,94	119,94	0,00	0,00	-119,94	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	359,58	500,00	283,12	-216,88	0,00	0,00	216,88	0,00
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	15,09	50,00	13,13	-36,87	0,00	0,00	36,87	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung	1.784,00	700,00	638,99	-61,01	0,00	0,00	61,01	0,00
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	184,34	1.000,00	307,31	-692,69	0,00	0,00	692,69	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	239,32	250,00	242,26	-7,74	0,00	0,00	7,74	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	218.796,01	262.397,00	212.500,34	-49.896,66	0,00	0,00	49.896,66	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-198.606,73	-224.297,00	-171.322,17	52.974,83	0,00	0,00	-52.974,83	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	18.803,01	0,00	16.894,12	16.894,12	0,00	0,00	-16.894,12	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	18.803,01	0,00	16.894,12	16.894,12	0,00	0,00	-16.894,12	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	59.819,91	2.332,00	62.368,74	60.036,74	0,00	0,00	-60.036,74	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	538,25	2.332,00	2.213,75	-118,25	0,00	0,00	118,25	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	59.281,66	0,00	60.154,99	60.154,99	0,00	0,00	-60.154,99	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.016,90	-2.332,00	-45.474,62	-43.142,62	0,00	0,00	43.142,62	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-239.623,63	-226.629,00	-216.796,79	9.832,21	0,00	0,00	-9.832,21	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
42	Sport und Bäder									
42 41	Sportstätten									
42 41 02	Sportplatz und Kunstrasenplatz									
42 41 02 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz									
42 41 02 00 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz									
Nr.										
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.935,03	6.700,00	6.837,29	137,29	0,00	0,00	-137,29	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.		5.935,03	6.700,00	6.837,29	137,29	0,00	0,00	-137,29	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.205,82	1.800,00	130,61	-1.669,39	0,00	0,00	1.669,39	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.205,82	1.800,00	130,61	-1.669,39	0,00	0,00	1.669,39	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge		133,33	1.300,00	133,34	-1.166,66	0,00	0,00	1.166,66	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo		133,33	1.300,00	133,34	-1.166,66	0,00	0,00	1.166,66	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.274,18	9.800,00	7.101,24	-2.698,76	0,00	0,00	2.698,76	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.120,62	36.500,00	15.999,92	-20.500,08	0,00	0,00	20.500,08	0,00
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen		13.562,60	30.000,00	7.370,70	-22.629,30	0,00	0,00	22.629,30	0,00
	10000 4241010 Gebäudeversicherung		0,00	0,00	924,51	924,51	0,00	0,00	-924,51	0,00
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren		5.558,02	6.500,00	7.704,71	1.204,71	0,00	0,00	-1.204,71	0,00
15	Abschreibungen		31.853,04	36.300,00	37.393,34	1.093,34	0,00	0,00	-1.093,34	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen		31.853,04	36.300,00	37.393,34	1.093,34	0,00	0,00	-1.093,34	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		154,14	1.650,00	0,00	-1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen		154,14	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		51.127,80	74.450,00	53.393,26	-21.056,74	0,00	0,00	21.056,74	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-43.853,62	-64.650,00	-46.292,02	18.357,98	0,00	0,00	-18.357,98	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		2.908,84	0,00	2.613,53	2.613,53	0,00	0,00	-2.613,53	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.		2.908,84	0,00	2.613,53	2.613,53	0,00	0,00	-2.613,53	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen											
42		Sport und Bäder											
42	41	Sportstätten											
42	41 02	Sportplatz und Kunstrasenplatz											
42	41 02 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz											
42	41 02 00 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr				
		1	2	3	4	5	6	7	8				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.001,95	7.705,00	17.562,03	9.857,03	0,00	0,00	-9.857,03	0,00				
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	10.831,00	7.705,00	8.256,00	551,00	0,00	0,00	-551,00	0,00				
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	9.170,95	0,00	9.306,03	9.306,03	0,00	0,00	-9.306,03	0,00				
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.093,11	-7.705,00	-14.948,50	-7.243,50	0,00	0,00	7.243,50	0,00				
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-60.946,73	-72.355,00	-61.240,52	11.114,48	0,00	0,00	-11.114,48	0,00				

Teilhaushalt

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
51	Räumliche Planung und Entwicklung								
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
51 10 01	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept								
51 10 01 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung								
51 10 01 00 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,85	6.000,00	489,56	-5.510,44	0,00	0,00	5.510,44	0,00
	10000 3481000 Kostenerst. Bauleitplanverf.	1.908,85	6.000,00	489,56	-5.510,44	0,00	0,00	5.510,44	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	211,20	300,00	775,94	475,94	0,00	0,00	-475,94	0,00
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	211,20	300,00	775,94	475,94	0,00	0,00	-475,94	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.120,05	6.300,00	1.265,50	-5.034,50	0,00	0,00	5.034,50	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.792,21	221.100,00	189.262,32	-31.837,68	0,00	0,00	31.837,68	0,00
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	1.042,71	1.000,00	1.158,67	158,67	0,00	0,00	-158,67	0,00
	10000 4291012 sonstige spezielle Zweckausgab	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 4291013 Honorare	39.001,83	75.000,00	70.804,72	-4.195,28	0,00	0,00	4.195,28	0,00
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	2.240,71	50.000,00	75.169,03	25.169,03	0,00	0,00	-25.169,03	0,00
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	33.506,96	15.000,00	1.275,68	-13.724,32	0,00	0,00	13.724,32	0,00
	10000 4291020 Honorare Guckenrain-Ost	0,00	80.000,00	40.854,22	-39.145,78	0,00	0,00	39.145,78	0,00
15	Abschreibungen	0,00	570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	570,00	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	570,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.792,21	221.670,00	189.262,32	-32.407,68	0,00	0,00	32.407,68	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.672,16	-215.370,00	-187.996,82	27.373,18	0,00	0,00	-27.373,18	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	6.096,03	0,00	5.477,14	5.477,14	0,00	0,00	-5.477,14	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	6.096,03	0,00	5.477,14	5.477,14	0,00	0,00	-5.477,14	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.621,91	62,00	19.502,48	19.440,48	0,00	0,00	-19.440,48	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	402,50	62,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	19.219,41	0,00	19.502,48	19.502,48	0,00	0,00	-19.502,48	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
51	Räumliche Planung und Entwicklung									
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
51 10 01	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept									
51 10 01 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung									
51 10 01 00 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.525,88	-62,00	-14.025,34	-13.963,34	0,00	0,00	13.963,34		0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-87.198,04	-215.432,00	-202.022,16	13.409,84	0,00	0,00	-13.409,84		0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
51	Räumliche Planung und Entwicklung								
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
51 10 05	Verbindliche Bauleitplanung								
51 10 05 00	Verbindliche Bauleitplanung								
51 10 05 00 00	Verbindliche Bauleitplanung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
51	Räumliche Planung und Entwicklung								
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
51 10 09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen								
51 10 09 01	Landessanierungsprogramm								
51 10 09 01 00	Landessanierungsprogramm								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.763,78	5.000,00	2.718,79	-2.281,21	0,00	0,00	2.281,21	0,00
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	1.763,78	5.000,00	2.718,79	-2.281,21	0,00	0,00	2.281,21	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	424,26	5.000,00	779,13	-4.220,87	0,00	0,00	4.220,87	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	424,26	5.000,00	779,13	-4.220,87	0,00	0,00	4.220,87	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.188,04	10.000,00	3.497,92	-6.502,08	0,00	0,00	6.502,08	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,80	10.000,00	6.819,31	-3.180,69	0,00	0,00	3.180,69	0,00
	10000 4291013 Honorare	5.114,80	10.000,00	6.819,31	-3.180,69	0,00	0,00	3.180,69	0,00
15	Abschreibungen	4.179,17	13.050,00	4.179,18	-8.870,82	0,00	0,00	8.870,82	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	8.850,00	0,00	-8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	4.179,17	4.200,00	4.179,18	-20,82	0,00	0,00	20,82	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.293,97	23.050,00	10.998,49	-12.051,51	0,00	0,00	12.051,51	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.105,93	-13.050,00	-7.500,57	5.549,43	0,00	0,00	-5.549,43	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	932,49	0,00	837,84	837,84	0,00	0,00	-837,84	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	932,49	0,00	837,84	837,84	0,00	0,00	-837,84	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.939,90	0,00	2.983,27	2.983,27	0,00	0,00	-2.983,27	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.939,90	0,00	2.983,27	2.983,27	0,00	0,00	-2.983,27	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.007,41	0,00	-2.145,43	-2.145,43	0,00	0,00	2.145,43	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-9.113,34	-13.050,00	-9.646,00	3.404,00	0,00	0,00	-3.404,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
51	Räumliche Planung und Entwicklung									
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
51 10 10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen									
51 10 10 00	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen									
51 10 10 00 00	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
52 Bauen und Wohnen										
52 10 Bauordnung										
52 10 00 Bauordnung										
52 10 00 00 Bauordnung										
52 10 00 00 00 Bauordnung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen		38.960,06	38.733,00	44.727,19	5.994,19	0,00	0,00	-5.994,19	0,00
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte		21.988,32	25.923,00	23.361,30	-2.561,70	0,00	0,00	2.561,70	0,00
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte		15.671,74	11.510,00	20.065,89	8.555,89	0,00	0,00	-8.555,89	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl		1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	18,24	18,24	0,00	0,00	-18,24	0,00
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen		0,00	0,00	18,24	18,24	0,00	0,00	-18,24	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		38.960,06	38.733,00	44.745,43	6.012,43	0,00	0,00	-6.012,43	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-38.960,06	-38.733,00	-44.745,43	-6.012,43	0,00	0,00	6.012,43	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		3.980,52	0,00	3.576,43	3.576,43	0,00	0,00	-3.576,43	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.		3.980,52	0,00	3.576,43	3.576,43	0,00	0,00	-3.576,43	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		12.549,60	0,00	12.734,46	12.734,46	0,00	0,00	-12.734,46	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen		12.549,60	0,00	12.734,46	12.734,46	0,00	0,00	-12.734,46	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-8.569,08	0,00	-9.158,03	-9.158,03	0,00	0,00	9.158,03	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		-47.529,14	-38.733,00	-53.903,46	-15.170,46	0,00	0,00	15.170,46	0,00

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
53		Ver- und Entsorgung							
53 10		Stromversorgung							
53 10 00		Stromversorgung							
53 10 00 00		Stromversorgung							
53 10 00 00 00		Stromversorgung							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten							
		Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.535,52	3.200,00	3.418,38	218,38	0,00	0,00	-218,38	0,00
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	2.336,73	3.000,00	3.219,59	219,59	0,00	0,00	-219,59	0,00
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200,00	198,79	-1,21	0,00	0,00	1,21	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	162.345,30	175.000,00	162.268,79	-12.731,21	0,00	0,00	12.731,21	0,00
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	162.345,30	175.000,00	162.268,79	-12.731,21	0,00	0,00	12.731,21	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	164.880,82	178.200,00	165.687,17	-12.512,83	0,00	0,00	12.512,83	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	2.958,00	-7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	0,00
	10000 4291013 Honorare	0,00	10.000,00	2.958,00	-7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	0,00
15	Abschreibungen	8.582,34	8.000,00	8.582,34	582,34	0,00	0,00	-582,34	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	8.582,34	8.000,00	8.582,34	582,34	0,00	0,00	-582,34	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.582,34	18.000,00	11.540,34	-6.459,66	0,00	0,00	6.459,66	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	156.298,48	160.200,00	154.146,83	-6.053,17	0,00	0,00	6.053,17	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	48,71	0,00	43,78	43,78	0,00	0,00	-43,78	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	48,71	0,00	43,78	43,78	0,00	0,00	-43,78	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	153,54	0,00	155,82	155,82	0,00	0,00	-155,82	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	153,54	0,00	155,82	155,82	0,00	0,00	-155,82	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-104,83	0,00	-112,04	-112,04	0,00	0,00	112,04	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	156.193,65	160.200,00	154.034,79	-6.165,21	0,00	0,00	6.165,21	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft											
Ver- und Entsorgung											
Wasserversorgung											
Wasserversorgung											
Wasserversorgung											
Wasserversorgung											
Wasserversorgung											
Ertrags- und Aufwandsarten											
Nr.	Ergebnis			Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
	2019	Ansatz	2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr		
	1	2	3	3	4	5	6	7	8		
8	Zinsen und ähnliche Erträge			149.418,57	114.858,00	114.858,18	0,18	0,00	0,00	-0,18	0,00
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser			149.418,57	114.858,00	114.858,18	0,18	0,00	0,00	-0,18	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge			86.146,00	68.000,00	79.111,00	11.111,00	0,00	0,00	-11.111,00	0,00
	10000 3511000 Konzessionsabgaben			86.146,00	68.000,00	79.111,00	11.111,00	0,00	0,00	-11.111,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			235.564,57	182.858,00	193.969,18	11.111,18	0,00	0,00	-11.111,18	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.810,23	18.276,00	18.347,26	71,26	0,00	0,00	-71,26	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben			166,60	100,00	171,68	71,68	0,00	0,00	-71,68	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen			23.643,63	18.176,00	18.175,58	-0,42	0,00	0,00	0,42	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			23.810,23	18.276,00	18.347,26	71,26	0,00	0,00	-71,26	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			211.754,34	164.582,00	175.621,92	11.039,92	0,00	0,00	-11.039,92	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen			4.015,28	0,00	3.607,67	3.607,67	0,00	0,00	-3.607,67	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.			4.015,28	0,00	3.607,67	3.607,67	0,00	0,00	-3.607,67	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen			12.659,30	0,00	12.845,83	12.845,83	0,00	0,00	-12.845,83	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen			12.659,30	0,00	12.845,83	12.845,83	0,00	0,00	-12.845,83	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-8.644,02	0,00	-9.238,16	-9.238,16	0,00	0,00	9.238,16	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)			203.110,32	164.582,00	166.383,76	1.801,76	0,00	0,00	-1.801,76	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft											
Ver- und Entsorgung											
Breitbandinfrastruktur											
Breitbandinfrastruktur											
Breitbandinfrastruktur											
Breitbandinfrastruktur											
Breitbandinfrastruktur											
Ertrags- und Aufwandsarten											
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr		
										3	4
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3140001 Bundesförderung Breitband	32.988,47 32.988,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4291013 Honorare	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	1.010,31 1.010,31	-3.989,69 -3.989,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.989,69 3.989,69	0,00 0,00	0,00 0,00
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	0,00 0,00	700,00 700,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	Transferaufwendungen 10000 4313000 Beitrag Zweckverband Breitband	3.526,12 3.526,12	3.600,00 3.600,00	3.529,00 3.529,00	-71,00 -71,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,00 71,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.526,12	9.300,00	4.539,31	-4.760,69	0,00	0,00	0,00	4.760,69	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.462,35	-9.300,00	-4.539,31	4.760,69	0,00	0,00	0,00	-4.760,69	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	598,46 598,46	0,00 0,00	537,71 537,71	537,71 537,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-537,71 -537,71	0,00 0,00	0,00 0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.886,84 1.886,84	0,00 0,00	1.914,68 1.914,68	1.914,68 1.914,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.914,68 -1.914,68	0,00 0,00	0,00 0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.288,38	0,00	-1.376,97	-1.376,97	0,00	0,00	0,00	1.376,97	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	28.173,97	-9.300,00	-5.916,28	3.383,72	0,00	0,00	0,00	-3.383,72	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
53 Ver- und Entsorgung										
53 60 Breitbandinfrastruktur										
53 60 02 Mobile / funknetzasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots										
53 60 02 00 Mobile / funknetzasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots										
53 60 02 00 00 Mobile / funknetzasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
15	Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.880,00	0,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.880,00	0,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.480,00	0,00	-3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	-3.130,00	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	-3.130,00	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
53	Ver- und Entsorgung								
53 70	Abfallbeseitigung								
53 70 00	Abfallbeseitigung								
53 70 00 00	Abfallbeseitigung								
53 70 00 00 00	Abfallbeseitigung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,65	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4491000 Allgemeinnüll/wilde Ablagerung	46,65	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46,65	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46,65	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-46,65	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft									
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 10 Gemeindestraßen									
54 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
54 10 01 00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
54 10 01 00 00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020	2020					
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	9.388,94	9.660,00	9.577,42	-82,58	0,00	0,00	82,58	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.377,70	7.595,00	7.522,24	-72,76	0,00	0,00	72,76	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	656,01	669,00	671,23	2,23	0,00	0,00	-2,23	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.355,23	1.396,00	1.383,95	-12,05	0,00	0,00	12,05	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.045,92	118.200,00	108.000,00	-10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
	10000 4212000 Straßenkostenentwässerungsant.	126.045,92	118.200,00	108.000,00	-10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.434,86	127.860,00	117.577,42	-10.282,58	0,00	0,00	10.282,58	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-135.434,86	-127.860,00	-117.577,42	10.282,58	0,00	0,00	-10.282,58	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.860,14	0,00	2.569,76	2.569,76	0,00	0,00	-2.569,76	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.860,14	0,00	2.569,76	2.569,76	0,00	0,00	-2.569,76	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.017,27	0,00	9.150,11	9.150,11	0,00	0,00	-9.150,11	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	9.017,27	0,00	9.150,11	9.150,11	0,00	0,00	-9.150,11	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.157,13	0,00	-6.580,35	-6.580,35	0,00	0,00	6.580,35	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-141.591,99	-127.860,00	-124.157,77	3.702,23	0,00	0,00	-3.702,23	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft									
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 10 Gemeindestraßen									
54 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
54 10 01 01 Gemeindestraßen									
54 10 01 01 00 Gemeindestraßen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare
		2019	Ansatz	2020					
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.774,10	14.710,00	14.970,10	260,10	0,00	0,00	-260,10	0,00
	10000 3141000 Zuweisung vom Land	14.774,10	14.710,00	14.970,10	260,10	0,00	0,00	-260,10	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.155,21	102.400,00	102.270,42	-129,58	0,00	0,00	129,58	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	25.525,02	24.100,00	27.640,18	3.540,18	0,00	0,00	-3.540,18	0,00
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	74.630,19	78.300,00	74.630,24	-3.669,76	0,00	0,00	3.669,76	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.711,70	6.000,00	5.995,37	-4,63	0,00	0,00	4,63	0,00
	10000 3321000 Sondernutzungen	12.711,70	6.000,00	5.995,37	-4,63	0,00	0,00	4,63	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	43.191,74	43.200,00	44.374,85	1.174,85	0,00	0,00	-1.174,85	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	42.680,74	42.700,00	42.680,74	-19,26	0,00	0,00	19,26	0,00
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	511,00	500,00	1.694,11	1.194,11	0,00	0,00	-1.194,11	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.832,75	166.310,00	167.610,74	1.300,74	0,00	0,00	-1.300,74	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.558,42	213.000,00	129.973,82	-83.026,18	0,00	0,00	83.026,18	0,00
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	362.558,42	213.000,00	129.973,82	-83.026,18	0,00	0,00	83.026,18	0,00
15	Abschreibungen	359.207,54	348.500,00	373.821,52	25.321,52	0,00	0,00	-25.321,52	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	359.207,54	348.500,00	373.821,52	25.321,52	0,00	0,00	-25.321,52	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,53	500,00	31,34	-468,66	0,00	0,00	468,66	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	147,53	500,00	31,34	-468,66	0,00	0,00	468,66	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	721.913,49	562.000,00	503.826,68	-58.173,32	0,00	0,00	58.173,32	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-551.080,74	-395.690,00	-336.215,94	59.474,06	0,00	0,00	-59.474,06	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	28.155,81	0,00	25.297,44	25.297,44	0,00	0,00	-25.297,44	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 10	Gemeindestraßen									
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
54 10 01 01	Gemeindestraßen									
54 10 01 01 00	Gemeindestraßen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	Erträge aus internen Leistungen									
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	28.155,81	0,00	25.297,44	25.297,44	0,00	0,00	-25.297,44		0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	129.877,58	61.462,00	113.677,59	52.215,59	0,00	0,00	-52.215,59		0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	41.108,75	61.462,00	23.601,00	-37.861,00	0,00	0,00	37.861,00		0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	88.768,83	0,00	90.076,59	90.076,59	0,00	0,00	-90.076,59		0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-101.721,77	-61.462,00	-88.380,15	-26.918,15	0,00	0,00	26.918,15		0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-652.802,51	-457.152,00	-424.596,09	32.555,91	0,00	0,00	-32.555,91		0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54	10	Gemeindestraßen							
54	10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen							
54	10 01 02	Feldwege							
54	10 01 02 00	Feldwege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.212,62	2.250,00	2.989,10	739,10	0,00	0,00	-739,10	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	256,04	250,00	1.032,51	782,51	0,00	0,00	-782,51	0,00
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	1.956,58	2.000,00	1.956,59	-43,41	0,00	0,00	43,41	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	121,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 3461005 Ersatzleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	513,31	520,00	769,30	249,30	0,00	0,00	-249,30	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	513,31	520,00	513,30	-6,70	0,00	0,00	6,70	0,00
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	-256,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.346,93	2.870,00	3.758,40	888,40	0,00	0,00	-888,40	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.055,57	70.000,00	34.623,30	-35.376,70	0,00	0,00	35.376,70	0,00
	10000 4212000 Feldwegunterhaltung	18.055,57	70.000,00	34.623,30	-35.376,70	0,00	0,00	35.376,70	0,00
15	Abschreibungen	5.348,67	3.000,00	35.519,75	32.519,75	0,00	0,00	-32.519,75	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	5.348,67	3.000,00	35.519,75	32.519,75	0,00	0,00	-32.519,75	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.404,24	73.100,00	70.143,05	-2.956,95	0,00	0,00	2.956,95	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.057,31	-70.230,00	-66.384,65	3.845,35	0,00	0,00	-3.845,35	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	7.425,19	0,00	6.671,37	6.671,37	0,00	0,00	-6.671,37	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	7.425,19	0,00	6.671,37	6.671,37	0,00	0,00	-6.671,37	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft										
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
54	10	Gemeindestraßen										
54	10	01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
54	10	01	02	Feldwege								
54	10	01	02	00	Feldwege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
					1	2	3	4	5	6	7	8
22	Aufwendungen für interne Leistungen				58.845,34	30.522,00	70.396,69	39.874,69	0,00	0,00	-39.874,69	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen				35.435,50	30.522,00	46.642,00	16.120,00	0,00	0,00	-16.120,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen				23.409,84	0,00	23.754,69	23.754,69	0,00	0,00	-23.754,69	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-51.420,15	-30.522,00	-63.725,32	-33.203,32	0,00	0,00	33.203,32	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)				-70.477,46	-100.752,00	-130.109,97	-29.357,97	0,00	0,00	29.357,97	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54 10 Gemeindestraßen 54 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 54 10 01 03 Rathausbrunnen 54 10 01 03 00 Rathausbrunnen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
								7	8
10	Sonstige ordentliche Erträge	313,58	315,00	313,58	-1,42	0,00	0,00	1,42	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	313,58	315,00	313,58	-1,42	0,00	0,00	1,42	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	313,58	315,00	313,58	-1,42	0,00	0,00	1,42	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.522,88	10.750,00	4.222,99	-6.527,01	0,00	0,00	6.527,01	0,00
	10000 4212000 Brunnenunterhaltung	4.841,19	10.000,00	2.539,14	-7.460,86	0,00	0,00	7.460,86	0,00
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	681,69	750,00	1.683,85	933,85	0,00	0,00	-933,85	0,00
15	Abschreibungen	4.056,44	4.050,00	4.056,44	6,44	0,00	0,00	-6,44	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	4.056,44	4.050,00	4.056,44	6,44	0,00	0,00	-6,44	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.579,32	14.800,00	8.279,43	-6.520,57	0,00	0,00	6.520,57	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.265,74	-14.485,00	-7.965,85	6.519,15	0,00	0,00	-6.519,15	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	828,13	0,00	744,07	744,07	0,00	0,00	-744,07	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	828,13	0,00	744,07	744,07	0,00	0,00	-744,07	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.470,34	0,00	4.449,80	4.449,80	0,00	0,00	-4.449,80	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	2.859,50	0,00	1.800,50	1.800,50	0,00	0,00	-1.800,50	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.610,84	0,00	2.649,30	2.649,30	0,00	0,00	-2.649,30	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.642,21	0,00	-3.705,73	-3.705,73	0,00	0,00	3.705,73	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-13.907,95	-14.485,00	-11.671,58	2.813,42	0,00	0,00	-2.813,42	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft											
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
54 10 Gemeindestraßen											
54 10 02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung											
54 10 02 01 Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)											
54 10 02 01 00 Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019	2	3	4	5	6	7	8	
			1								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Abschreibungen		0,00	270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	
	10000 4711000 Abschreibungen		0,00	270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	-270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00	
21	Erträge aus internen Leistungen		118,32	0,00	106,30	106,30	0,00	0,00	-106,30	0,00	
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.		118,32	0,00	106,30	106,30	0,00	0,00	-106,30	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen		373,00	0,00	378,54	378,54	0,00	0,00	-378,54	0,00	
	10000 4811099 Innere Verrechnungen		373,00	0,00	378,54	378,54	0,00	0,00	-378,54	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-254,68	0,00	-272,24	-272,24	0,00	0,00	272,24	0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		-254,68	-270,00	-272,24	-2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	10	Gemeindestraßen								
54	10	02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
54	10	02	02	Straßenbeleuchtung						
54	10	02	02	00	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.		82,82	85,00	82,82	-2,18	0,00	0,00	2,18	0,00
			82,82	85,00	82,82	-2,18	0,00	0,00	2,18	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen		4.376,22	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			4.376,22	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo		1.290,00	1.300,00	1.290,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			1.290,00	1.300,00	1.290,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.749,04	3.385,00	1.372,82	-2.012,18	0,00	0,00	2.012,18	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212001 Unterhaltung Beleuchtung 10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen 10000 4241010 Gebäudeversicherung 10000 4271002 Betriebsstrom		86.639,82	88.000,00	73.220,53	-14.779,47	0,00	0,00	14.779,47	0,00
			19.883,26	35.000,00	15.992,45	-19.007,55	0,00	0,00	19.007,55	0,00
			38.966,40	25.000,00	25.984,31	984,31	0,00	0,00	-984,31	0,00
			0,00	0,00	1.185,89	1.185,89	0,00	0,00	-1.185,89	0,00
			27.790,16	28.000,00	30.057,88	2.057,88	0,00	0,00	-2.057,88	0,00
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen		16.477,61	17.800,00	16.431,37	-1.368,63	0,00	0,00	1.368,63	0,00
			16.477,61	17.800,00	16.431,37	-1.368,63	0,00	0,00	1.368,63	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4441000 Steuern, Versicherungen		1.078,97	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			1.078,97	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		104.196,40	108.800,00	89.651,90	-19.148,10	0,00	0,00	19.148,10	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-98.447,36	-105.415,00	-88.279,08	17.135,92	0,00	0,00	-17.135,92	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.		4.251,89	0,00	3.820,25	3.820,25	0,00	0,00	-3.820,25	0,00
			4.251,89	0,00	3.820,25	3.820,25	0,00	0,00	-3.820,25	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54	10	Gemeindestraßen							
54	10 02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
54	10 02 02	Straßenbeleuchtung							
54	10 02 02 00	Straßenbeleuchtung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.056,29	6.164,00	13.602,81	7.438,81	0,00	0,00	-7.438,81	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	651,00	6.164,00	0,00	-6.164,00	0,00	0,00	6.164,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	13.405,29	0,00	13.602,81	13.602,81	0,00	0,00	-13.602,81	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.804,40	-6.164,00	-9.782,56	-3.618,56	0,00	0,00	3.618,56	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-108.251,76	-111.579,00	-98.061,64	13.517,36	0,00	0,00	-13.517,36	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 10	Gemeindestraßen									
54 10 03	Straßen- und Wegebegleitgrün									
54 10 03 00	Straßen- und Wegebegleitgrün									
54 10 03 00 00	Straßen- und Wegebegleitgrün									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft									
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 10 Gemeindestraßen									
54 10 04 Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465									
54 10 04 00 Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465									
54 10 04 00 00 Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebt Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,74	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	5.441,74	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15	Abschreibungen	11.970,54	12.000,00	11.970,52	-29,48	0,00	0,00	29,48	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	11.970,54	12.000,00	11.970,52	-29,48	0,00	0,00	29,48	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.412,28	32.000,00	11.970,52	-20.029,48	0,00	0,00	20.029,48	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.412,28	-32.000,00	-11.970,52	20.029,48	0,00	0,00	-20.029,48	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	730,67	0,00	656,51	656,51	0,00	0,00	-656,51	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	730,67	0,00	656,51	656,51	0,00	0,00	-656,51	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.303,69	0,00	2.337,63	2.337,63	0,00	0,00	-2.337,63	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.303,69	0,00	2.337,63	2.337,63	0,00	0,00	-2.337,63	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.573,02	0,00	-1.681,12	-1.681,12	0,00	0,00	1.681,12	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-18.985,30	-32.000,00	-13.651,64	18.348,36	0,00	0,00	-18.348,36	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 10	Gemeindestraßen									
54 10 06	Leistungen für Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße									
54 10 06 00	Leistungen an Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße									
54 10 06 00 00	Leistungen für Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr	
						5	6	7	8	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermäßigtungs-	verfügbare	Ermäßigtungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst								
54 50 01	Straßenreinigung								
54 50 01 00	Straßenreinigung								
54 50 01 00 00	Straßenreinigung								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406,89	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	3.406,89	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.406,89	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.406,89	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.247,72	0,00	2.019,54	2.019,54	0,00	0,00	-2.019,54	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.247,72	0,00	2.019,54	2.019,54	0,00	0,00	-2.019,54	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	47.390,03	58.562,00	40.370,48	-18.191,52	0,00	0,00	18.191,52	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Straßenre	40.303,50	58.562,00	33.179,50	-25.382,50	0,00	0,00	25.382,50	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	7.086,53	0,00	7.190,98	7.190,98	0,00	0,00	-7.190,98	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45.142,31	-58.562,00	-38.350,94	20.211,06	0,00	0,00	-20.211,06	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-48.549,20	-63.062,00	-38.350,94	24.711,06	0,00	0,00	-24.711,06	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	50	Straßenreinigung und Winterdienst								
54	50	02	Winterdienst							
54	50	02	00	Winterdienst						
54	50	02	00	00	Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		404,98	6.500,00	584,58	-5.915,42	0,00	0,00	5.915,42	0,00
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel		404,98	500,00	584,58	84,58	0,00	0,00	-84,58	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		404,98	6.500,00	584,58	-5.915,42	0,00	0,00	5.915,42	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-404,98	-6.500,00	-584,58	5.915,42	0,00	0,00	-5.915,42	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		918,59	0,00	825,33	825,33	0,00	0,00	-825,33	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.		918,59	0,00	825,33	825,33	0,00	0,00	-825,33	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		13.946,58	33.923,00	7.073,78	-26.849,22	0,00	0,00	26.849,22	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen		11.050,50	33.923,00	4.135,00	-29.788,00	0,00	0,00	29.788,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen		2.896,08	0,00	2.938,78	2.938,78	0,00	0,00	-2.938,78	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-13.027,99	-33.923,00	-6.248,45	27.674,55	0,00	0,00	-27.674,55	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		-13.432,97	-40.423,00	-6.833,03	33.589,97	0,00	0,00	-33.589,97	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft									
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 60		Parkierungseinrichtungen									
54 60 00		Parkierungseinrichtungen									
54 60 00 00		Parkierungseinrichtungen									
54 60 00 00 00		Parkierungseinrichtungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	7	8	
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.			
		1	2	3	4	5	aus 2019	Ergebnis			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.187,91	2.200,00	2.187,91	-12,09	0,00	0,00	12,09		0,00	
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.187,91	2.200,00	2.187,91	-12,09	0,00	0,00	12,09		0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	500,00	740,00	240,00	0,00	0,00	-240,00		0,00	
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	520,00	500,00	740,00	240,00	0,00	0,00	-240,00		0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.222,77	1.200,00	1.222,77	22,77	0,00	0,00	-22,77		0,00	
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.222,77	1.200,00	1.222,77	22,77	0,00	0,00	-22,77		0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.930,68	3.900,00	4.150,68	250,68	0,00	0,00	-250,68		0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,01	8.253,00	8.467,36	214,36	0,00	0,00	-214,36		0,00	
	10000 4212001 Unterhaltung Parkplätze	98,01	8.253,00	8.467,36	214,36	0,00	0,00	-214,36		0,00	
15	Abschreibungen	2.277,60	1.900,00	2.277,60	377,60	0,00	0,00	-377,60		0,00	
	10000 4711000 Abschreibungen	2.277,60	1.900,00	2.277,60	377,60	0,00	0,00	-377,60		0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.375,61	10.153,00	10.744,96	591,96	0,00	0,00	-591,96		0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.555,07	-6.253,00	-6.594,28	-341,28	0,00	0,00	341,28		0,00	
21	Erträge aus internen Leistungen	361,88	0,00	325,12	325,12	0,00	0,00	-325,12		0,00	
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	361,88	0,00	325,12	325,12	0,00	0,00	-325,12		0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.140,87	0,00	1.157,58	1.157,58	0,00	0,00	-1.157,58		0,00	
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.140,87	0,00	1.157,58	1.157,58	0,00	0,00	-1.157,58		0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-778,99	0,00	-832,46	-832,46	0,00	0,00	832,46		0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 60	Parkierungseinrichtungen									
54 60 00	Parkierungseinrichtungen									
54 60 00 00	Parkierungseinrichtungen									
54 60 00 00 00	Parkierungseinrichtungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	776,08	-6.253,00	-7.426,74	-1.173,74	0,00	0,00	1.173,74		0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54	70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
54	70 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
54	70 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV							
54	70 00 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.214,16	14.000,00	5.749,94	-8.250,06	0,00	0,00	8.250,06	0,00
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	5.214,16	14.000,00	5.749,94	-8.250,06	0,00	0,00	8.250,06	0,00
15	Abschreibungen	6.558,87	6.900,00	7.177,27	277,27	0,00	0,00	-277,27	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	2.755,17	3.100,00	3.373,56	273,56	0,00	0,00	-273,56	0,00
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	3.803,70	3.800,00	3.803,71	3,71	0,00	0,00	-3,71	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.773,03	20.900,00	12.927,21	-7.972,79	0,00	0,00	7.972,79	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.773,03	-20.800,00	-12.927,21	7.872,79	0,00	0,00	-7.872,79	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.322,17	0,00	1.187,98	1.187,98	0,00	0,00	-1.187,98	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.322,17	0,00	1.187,98	1.187,98	0,00	0,00	-1.187,98	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.168,61	0,00	4.230,01	4.230,01	0,00	0,00	-4.230,01	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	4.168,61	0,00	4.230,01	4.230,01	0,00	0,00	-4.230,01	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.846,44	0,00	-3.042,03	-3.042,03	0,00	0,00	3.042,03	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-14.619,47	-20.800,00	-15.969,24	4.830,76	0,00	0,00	-4.830,76	0,00

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft									
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
55	10	01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen								
55	10	01	00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen							
55	10	01	00	00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019	1							
				1	2	3	4	5	6	7	8
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.857,54	7.857,54	7.900,00	7.857,54	-42,46	0,00	0,00	42,46	0,00
		10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	7.857,54		7.900,00	7.857,54	-42,46	0,00	0,00	42,46	0,00
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	920,00	500,00	570,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
		10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	920,00		500,00	570,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
10		Sonstige ordentliche Erträge	6.031,08	6.031,08	6.400,00	6.125,32	-274,68	0,00	0,00	274,68	0,00
		10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	6.031,08		6.400,00	6.125,32	-274,68	0,00	0,00	274,68	0,00
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.808,62		14.800,00	14.552,86	-247,14	0,00	0,00	247,14	0,00
12		Personalaufwendungen	9.388,94	9.388,94	9.660,00	9.577,42	-82,58	0,00	0,00	82,58	0,00
		10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.377,70	7.377,70	7.595,00	7.522,24	-72,76	0,00	0,00	72,76	0,00
		10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	656,01	656,01	669,00	671,23	2,23	0,00	0,00	-2,23	0,00
		10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.355,23	1.355,23	1.396,00	1.383,95	-12,05	0,00	0,00	12,05	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.296,71	29.296,71	35.000,00	15.882,84	-19.117,16	0,00	0,00	19.117,16	0,00
		10000 4211000 Allgemeine Unterhaltung	29.296,71		35.000,00	15.882,84	-19.117,16	0,00	0,00	19.117,16	0,00
15		Abschreibungen	403,06	403,06	380,00	296,07	-83,93	0,00	0,00	83,93	0,00
		10000 4711000 Abschreibungen	403,06		380,00	296,07	-83,93	0,00	0,00	83,93	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.088,71		45.040,00	25.756,33	-19.283,67	0,00	0,00	19.283,67	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.280,09		-30.240,00	-11.203,47	19.036,53	0,00	0,00	-19.036,53	0,00
21		Erträge aus internen Leistungen	6.951,95	6.951,95	0,00	6.246,22	6.246,22	0,00	0,00	-6.246,22	0,00
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	6.951,95		0,00	6.246,22	6.246,22	0,00	0,00	-6.246,22	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft									
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
55	10 01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen									
55	10 01 00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen									
55	10 01 00 00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	8	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	125.820,48	175.177,00	88.800,35	-86.376,65	0,00	0,00	86.376,65		0,00	
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	103.902,50	175.177,00	66.559,50	-108.617,50	0,00	0,00	108.617,50		0,00	
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	21.917,98	0,00	22.240,85	22.240,85	0,00	0,00	-22.240,85		0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-118.868,53	-175.177,00	-82.554,13	92.622,87	0,00	0,00	-92.622,87		0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-143.148,62	-205.417,00	-93.757,60	111.659,40	0,00	0,00	-111.659,40		0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft									
55	10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
55	10	02	Spielplätze								
55	10	02	00	Spielplätze							
55	10	02	00	00	Spielplätze						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.214,09	12.200,00	12.214,07	12.214,07	14,07	0,00	0,00	-14,07	0,00
	10000	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	12.214,09	12.214,07	12.214,07	14,07	0,00	0,00	-14,07	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge		5.650,78	5.600,00	5.707,91	5.707,91	107,91	0,00	0,00	-107,91	0,00
	10000	3571000	Erträge Auflösung so. SoPo	5.650,78	5.600,00	5.707,91	107,91	0,00	0,00	-107,91	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.864,87	17.800,00	17.921,98	17.921,98	121,98	0,00	0,00	-121,98	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.976,92	30.000,00	13.236,98	13.236,98	-16.763,02	0,00	0,00	16.763,02	0,00
	10000	4211000	Allgemeine Unterhaltung	26.976,92	30.000,00	13.236,98	-16.763,02	0,00	0,00	16.763,02	0,00
15	Abschreibungen		35.620,65	35.800,00	36.653,75	36.653,75	853,75	0,00	0,00	-853,75	0,00
	10000	4711000	Abschreibungen	35.620,65	35.800,00	36.653,75	853,75	0,00	0,00	-853,75	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		405,68	400,00	385,39	385,39	-14,61	0,00	0,00	14,61	0,00
	10000	4441000	Steuern, Versicherungen	405,68	400,00	385,39	-14,61	0,00	0,00	14,61	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		63.003,25	66.200,00	50.276,12	50.276,12	-15.923,88	0,00	0,00	15.923,88	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-45.138,38	-48.400,00	-32.354,14	-32.354,14	16.045,86	0,00	0,00	-16.045,86	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		2.310,38	0,00	2.075,82	2.075,82	2.075,82	0,00	0,00	-2.075,82	0,00
	10000	3811099	Erträge interne Leistungsbez.	2.310,38	0,00	2.075,82	2.075,82	0,00	0,00	-2.075,82	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		14.505,30	0,00	39.569,13	39.569,13	39.569,13	0,00	0,00	-39.569,13	0,00
	10000	4811001	Innere Verrechnungen	7.221,25	0,00	32.177,75	32.177,75	0,00	0,00	-32.177,75	0,00
	10000	4811099	Innere Verrechnungen	7.284,05	0,00	7.391,38	7.391,38	0,00	0,00	-7.391,38	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-12.194,92	0,00	-37.493,31	-37.493,31	-37.493,31	0,00	0,00	37.493,31	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
55 10 02	Spielplätze									
55 10 02 00	Spielplätze									
55 10 02 00 00	Spielplätze									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-57.333,30	-48.400,00	-69.847,45	-21.447,45	0,00	0,00	21.447,45		0,00

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen										
55	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen									
55	20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								
55	20	00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen							
55	20	00	00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
55	20	00	00	00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.602,94	10.600,00	4.462,51	-6.137,49	0,00	0,00	6.137,49	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.		10.602,94	10.600,00	4.462,51	-6.137,49	0,00	0,00	6.137,49	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge		2.695,00	3.500,00	2.695,00	-805,00	0,00	0,00	805,00	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo		2.695,00	3.500,00	2.695,00	-805,00	0,00	0,00	805,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.297,94	14.100,00	7.157,51	-6.942,49	0,00	0,00	6.942,49	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.048,17	15.000,00	0,81	-14.999,19	0,00	0,00	14.999,19	0,00
	10000 4212000 Unterhaltung öffentl. Gewässer		14.048,17	15.000,00	0,81	-14.999,19	0,00	0,00	14.999,19	0,00
15	Abschreibungen		22.864,50	22.400,00	22.864,51	464,51	0,00	0,00	-464,51	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen		22.864,50	22.400,00	22.864,51	464,51	0,00	0,00	-464,51	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		36.912,67	37.400,00	22.865,32	-14.534,68	0,00	0,00	14.534,68	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-23.614,73	-23.300,00	-15.707,81	7.592,19	0,00	0,00	-7.592,19	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		2.672,21	0,00	2.400,92	2.400,92	0,00	0,00	-2.400,92	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.		2.672,21	0,00	2.400,92	2.400,92	0,00	0,00	-2.400,92	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		31.793,43	58.562,00	22.259,07	-36.302,93	0,00	0,00	36.302,93	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen		23.368,50	58.562,00	13.710,00	-44.852,00	0,00	0,00	44.852,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen		8.424,93	0,00	8.549,07	8.549,07	0,00	0,00	-8.549,07	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-29.121,22	-58.562,00	-19.858,15	38.703,85	0,00	0,00	-38.703,85	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		-52.735,95	-81.862,00	-35.565,96	46.296,04	0,00	0,00	-46.296,04	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft								
55	20	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55	20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								
55	20	03	Konzeption zum Gewässerschutz							
55	20	03	00	Konzeption zum Gewässerschutz						
55	20	03	00	Konzeption zum Gewässerschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
										1
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3131000 Landeszuschüsse	0,00 0,00	86.323,00 86.323,00	0,00 0,00	-86.323,00 -86.323,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86.323,00 86.323,00	0,00 0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	86.323,00	0,00	-86.323,00	0,00	0,00	86.323,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4291010 Flussgebietsuntersuchung	0,00 0,00	125.000,00 125.000,00	0,00 0,00	-125.000,00 -125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00 125.000,00	0,00 0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-38.677,00	0,00	38.677,00	0,00	0,00	-38.677,00	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-38.677,00	0,00	38.677,00	0,00	0,00	-38.677,00	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft								
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55 20		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								
55 20 20		Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel								
55 20 20 00		Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel								
55 20 20 00 00		Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019	2020	2020			6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	1.600,00	6.597,04	4.997,04	0,00	0,00	-4.997,04	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.		0,00	1.600,00	6.597,04	4.997,04	0,00	0,00	-4.997,04	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		247,06	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf Ökopunkte		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen		247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.350,00	486,36	-863,64	0,00	0,00	863,64	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo		0,00	1.350,00	486,36	-863,64	0,00	0,00	863,64	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		247,06	7.950,00	7.083,40	-866,60	0,00	0,00	866,60	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		840,00	6.000,00	840,00	-5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
	10000 4212001 Unterhaltung der Flächen		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach		840,00	2.000,00	840,00	-1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
15	Abschreibungen		0,00	200,00	1.553,95	1.353,95	0,00	0,00	-1.353,95	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen		0,00	200,00	1.553,95	1.353,95	0,00	0,00	-1.353,95	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		840,00	6.200,00	2.393,95	-3.806,05	0,00	0,00	3.806,05	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-592,94	1.750,00	4.689,45	2.939,45	0,00	0,00	-2.939,45	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		215,74	0,00	193,82	193,82	0,00	0,00	-193,82	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.		215,74	0,00	193,82	193,82	0,00	0,00	-193,82	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		4.026,94	0,00	6.164,94	6.164,94	0,00	0,00	-6.164,94	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen		3.346,84	0,00	5.474,80	5.474,80	0,00	0,00	-5.474,80	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen		680,10	0,00	690,14	690,14	0,00	0,00	-690,14	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55 20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen									
55 20 20	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel									
55 20 20 00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel									
55 20 20 00 00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	ins Folgejahr
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	6	7
										8
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.811,20	0,00	-5.971,12	-5.971,12	0,00	0,00	5.971,12	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-4.404,14	1.750,00	-1.281,67	-3.031,67	0,00	0,00	3.031,67	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04																	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft																	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen																	
55 Friedhofs- und Bestattungswesen																	
55 Neuer Friedhof																	
55 Neuer Friedhof																	
55 Neuer Friedhof																	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriet		Ergebnis	Vergleich		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr		
			2019	1	Ansatz 2020	2		2020	3		4	5	6	7	8		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.497,55		3.800,00		1.505,08		-2.294,92		0,00		0,00		2.294,92		0,00
	10000 4241001	Heizung, Brennstoffe	384,13		700,00		412,87		-287,13		0,00		0,00		287,13		0,00
	10000 4241002	Beleuchtung	673,76		710,00		776,55		66,55		0,00		0,00		-66,55		0,00
	10000 4241010	Gebäudeversicherung	1.822,65		2.200,00		3.148,69		948,69		0,00		0,00		-948,69		0,00
	10000 4241012	Wasser- und Abwassergebühren	1.137,06		1.000,00		1.171,95		171,95		0,00		0,00		-171,95		0,00
	10000 4241015	Reinigung	0,00		500,00		0,00		-500,00		0,00		0,00		500,00		0,00
	10000 4291011	Verbrauchs- und Betriebsmittel															
15	Abschreibungen		27.945,05		32.500,00		32.065,63		-434,37		0,00		0,00		434,37		0,00
	10000 4711000	Abschreibungen	27.945,05		32.500,00		32.065,63		-434,37		0,00		0,00		434,37		0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.664,59		12.650,00		2.147,34		-10.502,66		0,00		0,00		10.502,66		0,00
	10000 4431013	Datenverarbeitung	1.465,64		2.200,00		1.653,36		-546,64		0,00		0,00		546,64		0,00
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen	407,21		450,00		493,98		43,98		0,00		0,00		-43,98		0,00
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben	2.791,74		10.000,00		0,00		-10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		68.088,49		115.160,00		65.132,71		-50.027,29		0,00		0,00		50.027,29		0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		18.837,53		-33.390,00		24.727,22		58.117,22		0,00		0,00		-58.117,22		0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		6.207,36		0,00		5.577,17		5.577,17		0,00		0,00		-5.577,17		0,00
	10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	6.207,36		0,00		5.577,17		5.577,17		0,00		0,00		-5.577,17		0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		75.043,96		79.898,00		69.909,68		-9.988,32		0,00		0,00		9.988,32		0,00
	10000 4811001	Innere Verrechnungen	55.473,50		79.898,00		50.051,00		-29.847,00		0,00		0,00		29.847,00		0,00
	10000 4811099	Innere Verrechnungen	19.570,46		0,00		19.858,68		19.858,68		0,00		0,00		-19.858,68		0,00
23	kalkulatorische Kosten		30.307,66		20.090,00		25.226,50		5.136,50		0,00		0,00		-5.136,50		0,00
	10000 9800000	Verzinsung des Anlagekapitals	30.307,66		20.090,00		25.226,50		5.136,50		0,00		0,00		-5.136,50		0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen									
55 30 20	Neuer Friedhof									
55 30 20 00	Neuer Friedhof									
55 30 20 00 00	Neuer Friedhof									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-99.144,26	-99.988,00	-89.559,01	10.428,99	0,00	0,00	-10.428,99		0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-80.306,73	-133.378,00	-64.831,79	68.546,21	0,00	0,00	-68.546,21		0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft												
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen												
55 Friedhofs- und Bestattungswesen												
55 30 21 Alter Friedhof												
55 30 21 00 Alter Friedhof												
55 30 21 00 00 Alter Friedhof												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3311000 Verwaltungsgebühren 10000 3321001 Bestattungsgebühren 10000 3321002 Berechtigungsgebühr Wahlgräber 10000 3321003 Pflegekosten		41.961,78	51.100,00	29.187,77	-21.912,23	0,00	0,00	0,00	21.912,23	0,00	
0,00			100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
729,13			16.000,00	-20.694,30	-36.694,30	0,00	0,00	0,00	36.694,30	0,00		
16.128,50			5.000,00	31.293,00	26.293,00	0,00	0,00	0,00	-26.293,00	0,00		
25.104,15			30.000,00	18.589,07	-11.410,93	0,00	0,00	0,00	11.410,93	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf 10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen		7.765,50	10.500,00	7.849,00	-2.651,00	0,00	0,00	0,00	2.651,00	0,00	
3.915,50			5.000,00	5.699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	-699,00	0,00		
0,00			500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
3.850,00			5.000,00	2.150,00	-2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3480000 Erstattung Kriegsofper		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
0,00			100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		49.727,28	61.700,00	37.036,77	-24.663,23	0,00	0,00	0,00	24.663,23	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211001 Gebäudeunterhaltung 10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen 10000 4212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen 10000 4221010 Geräte und Ausstattung 10000 4241010 Gebäudeversicherung 10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren 10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel		21.356,23	32.810,00	32.342,29	-467,71	0,00	0,00	0,00	467,71	0,00	
0,00			500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
12.773,10			15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
8.464,15			15.000,00	31.246,49	16.246,49	0,00	0,00	0,00	-16.246,49	0,00		
0,00			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
7,97			10,00	8,22	-1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00		
111,01			300,00	1.087,58	787,58	0,00	0,00	0,00	-787,58	0,00		
0,00			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen		9.205,82	9.300,00	9.931,70	631,70	0,00	0,00	0,00	-631,70	0,00	
9.205,82			9.300,00	9.931,70	631,70	0,00	0,00	0,00	-631,70	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431013 Datenverarbeitung		955,49	3.400,00	2.606,87	-793,13	0,00	0,00	0,00	793,13	0,00	
582,67			1.000,00	357,73	-642,27	0,00	0,00	0,00	642,27	0,00		

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft								
55	30	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55	30	21	Alter Friedhof							
55	30	21	00	Alter Friedhof						
55	30	21	00	00	Alter Friedhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		132,82	400,00	200,60	-199,40	0,00	0,00	199,40	0,00
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen	240,00	2.000,00	2.048,54	48,54	0,00	0,00	-48,54	0,00
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben								
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		31.517,54	45.510,00	44.880,86	-629,14	0,00	0,00	629,14	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		18.209,74	16.190,00	-7.844,09	-24.034,09	0,00	0,00	24.034,09	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		2.052,88	0,00	1.844,46	1.844,46	0,00	0,00	-1.844,46	0,00
	10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	2.052,88	0,00	1.844,46	1.844,46	0,00	0,00	-1.844,46	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		13.857,27	11.628,00	13.363,32	1.735,32	0,00	0,00	-1.735,32	0,00
	10000 4811001	Innere Verrechnungen	7.385,00	11.628,00	6.795,75	-4.832,25	0,00	0,00	4.832,25	0,00
	10000 4811099	Innere Verrechnungen	6.472,27	0,00	6.567,57	6.567,57	0,00	0,00	-6.567,57	0,00
23	kalkulatorische Kosten		5.456,14	4.530,00	4.839,48	309,48	0,00	0,00	-309,48	0,00
	10000 9800000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.456,14	4.530,00	4.839,48	309,48	0,00	0,00	-309,48	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-17.260,53	-16.158,00	-16.358,34	-200,34	0,00	0,00	200,34	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		949,21	32,00	-24.202,43	-24.234,43	0,00	0,00	24.234,43	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55 40	Natur- und Landschaftspflege								
55 40 00	Natur- und Landschaftspflege								
55 40 00 00	Natur- und Landschaftspflege								
55 40 00 00 00	Natur- und Landschaftspflege								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.188,00	14.187,95	-0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	14.188,00	14.187,95	-0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336,92	340,00	336,92	-3,08	0,00	0,00	3,08	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	336,92	340,00	336,92	-3,08	0,00	0,00	3,08	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	336,92	14.528,00	14.524,87	-3,13	0,00	0,00	3,13	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,54	45.000,00	39.961,72	-5.038,28	0,00	0,00	5.038,28	0,00
	10000 4212000 Naturschutz-/Landschaftspflege	200,00	40.000,00	37.612,58	-2.387,42	0,00	0,00	2.387,42	0,00
	10000 4271000 Kulturpflege, Feste, Märkte	5.448,54	5.000,00	2.349,14	-2.650,86	0,00	0,00	2.650,86	0,00
15	Abschreibungen	957,12	900,00	957,12	57,12	0,00	0,00	-57,12	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	957,12	900,00	957,12	57,12	0,00	0,00	-57,12	0,00
17	Transferaufwendungen	204,52	800,00	757,78	-42,22	0,00	0,00	42,22	0,00
	10000 4313000 Zuschüsse an Verbände	204,52	800,00	757,78	-42,22	0,00	0,00	42,22	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.810,18	46.700,00	41.676,62	-5.023,38	0,00	0,00	5.023,38	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.473,26	-32.172,00	-27.151,75	5.020,25	0,00	0,00	-5.020,25	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	695,91	0,00	625,24	625,24	0,00	0,00	-625,24	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	695,91	0,00	625,24	625,24	0,00	0,00	-625,24	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.282,49	13.485,00	12.650,34	-834,66	0,00	0,00	834,66	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	11.088,50	13.485,00	10.424,00	-3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.193,99	0,00	2.226,34	2.226,34	0,00	0,00	-2.226,34	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55 40	Natur- und Landschaftspflege									
55 40 00	Natur- und Landschaftspflege									
55 40 00 00	Natur- und Landschaftspflege									
55 40 00 00 00	Natur- und Landschaftspflege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.586,58	-13.485,00	-12.025,10	1.459,90	0,00	0,00	-1.459,90		0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-19.059,84	-45.657,00	-39.176,85	6.480,15	0,00	0,00	-6.480,15		0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55	50	Gemeindewald							
55	50	00	Gemeindewald						
55	50	00	00	Gemeindewald					
55	50	00	00	00	Gemeindewald				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
									1
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen								
	10000 3141000	Förderung Forstwirtschaft	1.425,77	0,00	2.146,53	0,00	0,00	-2.146,53	0,00
			1.425,77	0,00	2.146,53	0,00	0,00	-2.146,53	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge								
	10000 3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	573,30	580,00	573,30	0,00	0,00	6,70	0,00
			573,30	580,00	573,30	0,00	0,00	6,70	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	10000 3421000	Einnahmen aus Verkauf	114.986,94	100.000,00	65.758,23	0,00	0,00	34.241,77	0,00
			105.888,21	90.000,00	56.400,09	0,00	0,00	33.599,91	0,00
	10000 3460000	Überlassung Gemeindewaldarbeit	9.098,73	10.000,00	9.358,14	0,00	0,00	641,86	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
	10000 3488000	Kostenersätze Wald	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		116.986,01	101.080,00	68.478,06	0,00	0,00	32.601,94	0,00
12	Personalaufwendungen								
	10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte	27.333,54	74.377,00	89.282,51	0,00	0,00	-14.905,51	0,00
	10000 4019000	Beschäftigungsentgelte und dgl	21.218,58	60.648,00	66.704,37	0,00	0,00	-6.056,37	0,00
	10000 4019000	Beschäftigungsentgelte und dgl	0,00	0,00	3.889,77	0,00	0,00	-3.889,77	0,00
	10000 4022000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.782,51	4.329,00	4.438,89	0,00	0,00	-109,89	0,00
	10000 4029000	Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	0,00	1.120,50	0,00	0,00	-1.120,50	0,00
	10000 4032000	Beiträge Sozialversicherung	4.331,11	9.395,00	13.116,97	0,00	0,00	-3.721,97	0,00
	10000 4039000	Soz.vers.beiträge Sonstige	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	-6,67	0,00
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstützung u dgl	1,34	5,00	5,34	0,00	0,00	-0,34	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4211001	Gebäudeunterhaltung	83.101,59	80.670,00	29.568,56	0,00	0,00	51.101,44	0,00
			1.025,20	2.500,00	120,61	0,00	0,00	2.379,39	0,00
	10000 4212001	Waldwegunterhaltung	16.051,04	10.000,00	4.368,14	0,00	0,00	5.631,86	0,00
	10000 4221010	Geräte und Ausstattung	5.960,17	8.000,00	3.253,71	0,00	0,00	4.746,29	0,00
	10000 4221011	Waldlehrweg	79,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4241010	Gebäudeversicherung	350,28	370,00	92,20	0,00	0,00	277,80	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55	50	Gemeindewald							
55	50 00	Gemeindewald							
55	50 00 00	Gemeindewald							
55	50 00 00 00	Gemeindewald							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	73,68	73,68	0,00	0,00	-73,68	0,00
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	294,78	2.000,00	1.374,17	-625,83	0,00	0,00	625,83	0,00
	10000 4291010 Holzfällung und -aufbereitung	40.558,56	20.000,00	16.715,06	-3.284,94	0,00	0,00	3.284,94	0,00
	10000 4291012 Waldkulturkosten	11.148,85	8.000,00	2.155,64	-5.844,36	0,00	0,00	5.844,36	0,00
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	4.434,69	14.000,00	1.415,35	-12.584,65	0,00	0,00	12.584,65	0,00
	10000 4291017 Bestandspflege	3.199,02	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
15	Abschreibungen								
	10000 4711000 Abschreibungen	1.641,29	3.900,00	1.947,33	-1.952,67	0,00	0,00	1.952,67	0,00
		1.641,29	3.900,00	1.947,33	-1.952,67	0,00	0,00	1.952,67	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	18.558,81	24.816,00	21.802,55	-3.013,45	0,00	0,00	3.013,45	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	373,48	400,00	382,90	-17,10	0,00	0,00	17,10	0,00
	10000 4431018 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	17,90	17,90	0,00	0,00	-17,90	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	167,47	2.500,00	263,31	-2.236,69	0,00	0,00	2.236,69	0,00
	10000 4451000 Forstverwaltungskostenbeitrag	5.530,59	5.800,00	6.296,06	496,06	0,00	0,00	-496,06	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	10.029,11	14.116,00	14.842,38	726,38	0,00	0,00	-726,38	0,00
		2.458,16	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.635,23	183.763,00	142.600,95	-41.162,05	0,00	0,00	41.162,05	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.649,22	-82.683,00	-74.122,89	8.560,11	0,00	0,00	-8.560,11	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen								
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	12.595,65	0,00	11.316,92	11.316,92	0,00	0,00	-11.316,92	0,00
		12.595,65	0,00	11.316,92	11.316,92	0,00	0,00	-11.316,92	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen								
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	43.241,78	1.541,00	57.929,79	56.388,79	0,00	0,00	-56.388,79	0,00
		3.530,50	1.541,00	17.633,50	16.092,50	0,00	0,00	-16.092,50	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55 50	Gemeindewald									
55 50 00	Gemeindewald									
55 50 00 00	Gemeindewald									
55 50 00 00 00	Gemeindewald									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermäßigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
22	Aufwendungen für interne Leistungen									
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	39.711,28	0,00	40.296,29	40.296,29	0,00	0,00	-40.296,29		0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.646,13	-1.541,00	-46.612,87	-45.071,87	0,00	0,00	45.071,87		0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-44.295,35	-84.224,00	-120.735,76	-36.511,76	0,00	0,00	36.511,76		0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermäßigungs-	verfügbare	Ermäßigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
								7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55 51	Landwirtschaft								
55 51 00	Landwirtschaft								
55 51 00 00	Landwirtschaft								
55 51 00 00 00	Landwirtschaft								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4291011 Verbräuchs- und Betriebsmittel	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	Abschreibungen	15.958,09	4.000,00	15.958,09	11.958,09	0,00	0,00	-11.958,09	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	15.958,09	4.000,00	15.958,09	11.958,09	0,00	0,00	-11.958,09	0,00
17	Transferaufwendungen	409,04	600,00	409,04	-190,96	0,00	0,00	190,96	0,00
	10000 4318000 Zuschüsse an Verbände	409,04	600,00	409,04	-190,96	0,00	0,00	190,96	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272,15	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	3.272,15	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.639,28	6.100,00	16.367,13	10.267,13	0,00	0,00	-10.267,13	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.639,28	-6.100,00	-16.367,13	-10.267,13	0,00	0,00	10.267,13	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	83,51	0,00	75,02	75,02	0,00	0,00	-75,02	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	83,51	0,00	75,02	75,02	0,00	0,00	-75,02	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	263,30	0,00	267,15	267,15	0,00	0,00	-267,15	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	263,30	0,00	267,15	267,15	0,00	0,00	-267,15	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-179,79	0,00	-192,13	-192,13	0,00	0,00	192,13	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-19.819,07	-6.100,00	-16.559,26	-10.459,26	0,00	0,00	10.459,26	0,00

Produktbereich 56

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
56	Umweltschutzmaßnahmen									
56 10	Umweltschutzmaßnahmen									
56 10 00	Umweltschutzmaßnahmen									
56 10 00 00	Umweltschutzmaßnahmen									
56 10 00 00 00	Umweltschutzmaßnahmen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
56	Umweltschutzmaßnahmen								
56 10	Umweltschutzmaßnahmen								
56 10 07	Klimaschutz								
56 10 07 00	Klimaschutz								
56 10 07 00 00	Klimaschutz								
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	827,16 827,16	827,16 827,16	0,00 0,00	0,00 0,00	-827,16 -827,16	0,00 0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	827,16	827,16	0,00	0,00	-827,16	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00 0,00	0,00 0,00	131,08 131,08	131,08 131,08	0,00 0,00	0,00 0,00	-131,08 -131,08	0,00 0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	6.021,40 6.021,40	-5.978,60 -5.978,60	0,00 0,00	0,00 0,00	5.978,60 5.978,60	0,00 0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	12.000,00	6.152,48	-5.847,52	0,00	0,00	5.847,52	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-12.000,00	-5.325,32	6.674,68	0,00	0,00	-6.674,68	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-12.000,00	-5.325,32	6.674,68	0,00	0,00	-6.674,68	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04																	
Infrastruktur und Wirtschaft																	
Umweltschutzmaßnahmen																	
Arbeitsschutz																	
Arbeitsschutz																	
Arbeitsschutz																	
Arbeitsschutz																	
Arbeitsschutz																	
Ertrags- und Aufwandsarten																	
Nr.	Ergebnis		Fortgeschriet		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-		
	2019		Ansatz		2020		Ergeb./Ansatz		legungen im		übertragung		Mittel abzgl.		übertragung		
	1		2		3		(Sp. 3 - 2)		HH-Vollzug		aus 2019		Ergebnis		ins Folgejahr		
											6		7		8		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										0,00	40.000,00	22.913,17	-17.086,83	0,00	17.086,83	0,00
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.										0,00	40.000,00	22.913,17	-17.086,83	0,00	17.086,83	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)										0,00	40.000,00	22.913,17	-17.086,83	0,00	17.086,83	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)										0,00	-40.000,00	-22.913,17	17.086,83	0,00	-17.086,83	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)										0,00	-40.000,00	-22.913,17	17.086,83	0,00	-17.086,83	0,00

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
57	10	Wirtschaft und Tourismus								
57	10	00	Wirtschaftsförderung							
57	10	00	Wirtschaftsförderung							
57	10	00	00	Wirtschaftsförderung						
57	10	00	00	00	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04									
Infrastruktur und Wirtschaft									
Wirtschaft und Tourismus									
Festplatz									
Festplatz									
Festplatz									
Festplatz									
Ertrags- und Aufwandsarten									
Nr.	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)								
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)								
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)								

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
57		Wirtschaft und Tourismus							
57 50		Tourismus							
57 50 00		Tourismus							
57 50 00 00		Tourismus							
57 50 00 00 00		Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
						5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,00	1.800,00	1.601,00	-199,00	0,00	0,00	199,00	0,00
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.626,00	1.800,00	1.601,00	-199,00	0,00	0,00	199,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.626,00	1.800,00	1.601,00	-199,00	0,00	0,00	199,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.626,00	-1.800,00	-1.601,00	199,00	0,00	0,00	-199,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	111,34	0,00	100,04	100,04	0,00	0,00	-100,04	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	111,34	0,00	100,04	100,04	0,00	0,00	-100,04	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	351,05	0,00	356,17	356,17	0,00	0,00	-356,17	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	351,05	0,00	356,17	356,17	0,00	0,00	-356,17	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-239,71	0,00	-256,13	-256,13	0,00	0,00	256,13	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-1.865,71	-1.800,00	-1.857,13	-57,13	0,00	0,00	57,13	0,00

Teilhaushalt

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

001 Kernhaushalt für Doppik

Teilergebnisrechnung

THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft									
61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
61 10 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
61 10 00 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
61 10 00 00 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.380.497,86	10.180.237,00	10.955.956,97	775.719,97	0,00	0,00	-775.719,97	0,00
	10000 3011000 Grundsteuer A	10.977,23	11.500,00	11.078,29	-421,71	0,00	0,00	421,71	0,00
	10000 3012000 Grundsteuer B	965.592,90	1.018.000,00	1.031.185,55	13.185,55	0,00	0,00	-13.185,55	0,00
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.246.572,01	3.900.000,00	4.345.724,43	445.724,43	0,00	0,00	-445.724,43	0,00
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.218.566,87	3.700.000,00	3.835.987,49	135.987,49	0,00	0,00	-135.987,49	0,00
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	576.785,25	566.970,00	625.376,54	58.406,54	0,00	0,00	-58.406,54	0,00
	10000 3031000 Vergütungssteuer	20.174,60	15.000,00	17.439,85	2.439,85	0,00	0,00	-2.439,85	0,00
	10000 3032000 Hundesteuer	26.613,00	27.000,00	27.738,00	738,00	0,00	0,00	-738,00	0,00
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500,00	470,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	304.746,00	281.267,00	279.746,82	-1.520,18	0,00	0,00	1.520,18	0,00
	10000 3052001 GewSt-Kompensation Corona	0,00	650.000,00	771.210,00	121.210,00	0,00	0,00	-121.210,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.194.731,50	2.297.567,00	2.557.961,43	260.394,43	0,00	0,00	-260.394,43	0,00
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.546.755,20	1.597.999,00	1.779.682,80	181.683,80	0,00	0,00	-181.683,80	0,00
	10000 3111002 Kommunale Investitionspl. (KIP)	647.976,30	590.033,00	668.743,40	78.710,40	0,00	0,00	-78.710,40	0,00
	10000 3131001 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	109.535,00	109.535,23	0,23	0,00	0,00	-0,23	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.575.229,36	12.477.804,00	13.513.918,40	1.036.114,40	0,00	0,00	-1.036.114,40	0,00
17	Transferaufwendungen	4.978.520,95	4.967.466,00	4.972.673,31	5.207,31	0,00	0,00	-5.207,31	0,00
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	587.684,06	364.000,00	381.482,56	17.482,56	0,00	0,00	-17.482,56	0,00
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.860.780,00	1.943.466,00	1.933.326,10	-10.139,90	0,00	0,00	10.139,90	0,00
	10000 4372000 Kreisumlage	2.490.920,36	2.620.000,00	2.619.454,11	-545,89	0,00	0,00	545,89	0,00
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	39.136,53	40.000,00	38.410,54	-1.589,46	0,00	0,00	1.589,46	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.978.520,95	4.967.466,00	4.972.673,31	5.207,31	0,00	0,00	-5.207,31	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft									
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.596.708,41	7.510.338,00	8.541.245,09	1.030.907,09	0,00	0,00	-1.030.907,09		0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	6.596.708,41	7.510.338,00	8.541.245,09	1.030.907,09	0,00	0,00	-1.030.907,09		0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft										
61 Allgemeine Finanzwirtschaft										
61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
61 20 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
61 20 00 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
61 20 00 00 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2							
		2019	2020		2020	(Sp. 3 - 2)				
		1	2		3	4	5	6	7	8
8	Zinsen und ähnliche Erträge	25.048,22	21.934,00		20.958,04	-975,96	0,00	0,00	975,96	0,00
	10000 3615000 Zinseinnahmen	885,48	1.148,00		3.348,13	2.200,13	0,00	0,00	-2.200,13	0,00
	10000 3616000 Zinseinnahmen	24.162,74	20.786,00		17.609,91	-3.176,09	0,00	0,00	3.176,09	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.048,22	21.934,00		20.958,04	-975,96	0,00	0,00	975,96	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.771,41	48.405,00		43.784,14	-4.620,86	0,00	0,00	4.620,86	0,00
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	500,00		0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	24.295,54	28.956,00		23.051,71	-5.904,29	0,00	0,00	5.904,29	0,00
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	23.525,46	18.949,00		20.732,43	1.783,43	0,00	0,00	-1.783,43	0,00
	10000 4517005 Zinsen für KME	950,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.771,41	98.405,00		43.784,14	-54.620,86	0,00	0,00	54.620,86	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.723,19	-76.471,00		-22.826,10	53.644,90	0,00	0,00	-53.644,90	0,00
23	kalkulatorische Kosten	-113.198,91	-96.180,00		-101.324,15	-5.144,15	0,00	0,00	5.144,15	0,00
	10000 9700000 Kalkulatorische Erträge	-113.198,91	-96.180,00		-101.324,15	-5.144,15	0,00	0,00	5.144,15	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	113.198,91	96.180,00		101.324,15	5.144,15	0,00	0,00	-5.144,15	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	89.475,72	19.709,00		78.498,05	58.789,05	0,00	0,00	-58.789,05	0,00

**Teilfinanzrechnung 2020
nach Teilhaushalten und Produktbereichen
Stand: 26.08.2021**

**Teilhaushalt
THH01

Zentrale Aufgaben**

Produktbereich 11
Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben									
11		Innere Verwaltung									
11 10		Steuerung									
11 10 00		Steuerung									
11 10 00 00		Steuerung									
11 10 00 00 00		Steuerung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.740,24	10.000,00	10.441,14	441,14	0,00	0,00	-441,14	0,00		
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.370,60	1.000,00	1.826,00	826,00	0,00	0,00	-826,00	0,00		
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	8.369,64	9.000,00	8.615,14	-384,86	0,00	0,00	384,86	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.727,81	286.980,00	290.534,11	3.554,11	0,00	0,00	-3.554,11	0,00		
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	117.689,20	124.690,00	121.535,16	-3.154,84	0,00	0,00	3.154,84	0,00		
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	44.941,15	45.633,00	45.063,00	-570,00	0,00	0,00	570,00	0,00		
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	75.695,15	58.027,00	73.648,57	15.621,57	0,00	0,00	-15.621,57	0,00		
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	8.468,90	8.655,00	8.454,99	-200,01	0,00	0,00	200,01	0,00		
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	2.604,00	11.975,00	2.604,00	-9.371,00	0,00	0,00	9.371,00	0,00		
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	4.294,77	4.000,00	7.191,69	3.191,69	0,00	0,00	-3.191,69	0,00		
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	2.743,94	10.000,00	9.427,83	-572,17	0,00	0,00	572,17	0,00		
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.629,50	3.000,00	1.222,94	-1.777,06	0,00	0,00	1.777,06	0,00		
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	6.114,66	2.500,00	2.388,10	-111,90	0,00	0,00	111,90	0,00		
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	5.560,00	10.000,00	4.665,00	-5.335,00	0,00	0,00	5.335,00	0,00		
	10000 7429600 Verfügungsmittel	500,00	1.000,00	179,50	-820,50	0,00	0,00	820,50	0,00		
	10000 7431010 Bürobedarf	2.024,79	1.500,00	1.749,01	249,01	0,00	0,00	-249,01	0,00		
	10000 7431011 Telefonkosten	1.266,92	1.300,00	1.391,57	91,57	0,00	0,00	-91,57	0,00		
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	365,25	500,00	127,47	-372,53	0,00	0,00	372,53	0,00		
	10000 7431013 Datenverarbeitung	3.625,34	3.500,00	7.562,27	4.062,27	0,00	0,00	-4.062,27	0,00		
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	322,24	500,00	3.062,75	2.562,75	0,00	0,00	-2.562,75	0,00		
	10000 7441000 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	64,26	64,26	0,00	0,00	-64,26	0,00		
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	882,00	200,00	196,00	-4,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-271.987,57	-276.980,00	-280.092,97	-3.112,97	0,00	0,00	3.112,97	0,00		

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11 10	Steuerung								
11 10 00	Steuerung								
11 10 00 00	Steuerung								
11 10 00 00 00	Steuerung								
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-271.987,57	-276.980,00	-280.092,97	-3.112,97	0,00	0,00	3.112,97	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben								
11	11	Innere Verwaltung								
11	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung								
11	11 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung								
11	11 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung								
11	11 00 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.161,04	18.553,00	19.482,99	929,99	0,00	0,00	-929,99	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		6.596,37	7.895,00	7.008,38	-886,62	0,00	0,00	886,62	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte		1.554,28	1.644,00	1.650,57	6,57	0,00	0,00	-6,57	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte		4.701,52	3.653,00	6.019,77	2.366,77	0,00	0,00	-2.366,77	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.		136,27	141,00	142,73	1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte		321,76	330,00	336,66	6,66	0,00	0,00	-6,66	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl		390,00	390,00	394,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge		4.460,84	4.500,00	3.930,88	-569,12	0,00	0,00	569,12	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-18.161,04	-18.553,00	-19.482,99	-929,99	0,00	0,00	929,99	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-18.161,04	-18.553,00	-19.482,99	-929,99	0,00	0,00	929,99	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben												
11	Innere Verwaltung											
11	Steuerungsunterstützung/ Controlling											
11	12	00	Steuerungsunterstützung/ Controlling									
11	12	00	00	Steuerungsunterstützung/ Controlling								
11	12	00	00	00	Steuerungsunterstützung/ Controlling							
Nr.			Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
					1	2	3	4	5	6	7	8
1			Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.595,00	4.100,00	3.143,50	-956,50	0,00	956,50	0,00
			10000 6311000 Verwaltungsgebühren			3.595,00	4.000,00	3.143,50	-856,50	0,00	856,50	0,00
			10000 6461000 Ersatz und ähnliche Einnahmen			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
2			Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.813,49	76.452,00	67.891,22	-8.560,78	0,00	8.560,78	0,00
			10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			11.349,29	12.382,00	11.421,50	-960,50	0,00	960,50	0,00
			10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte			11.066,58	11.210,00	11.283,32	73,32	0,00	-73,32	0,00
			10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte			11.368,85	32.072,00	12.586,98	-19.485,02	0,00	19.485,02	0,00
			10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.			984,03	975,00	1.006,74	31,74	0,00	-31,74	0,00
			10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte			2.033,07	2.153,00	2.075,96	-77,04	0,00	77,04	0,00
			10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl			3.357,60	3.460,00	3.357,60	-102,40	0,00	102,40	0,00
			10000 7221010 Geräte und Ausstattung			5.571,38	2.500,00	6.247,52	3.747,52	0,00	-3.747,52	0,00
			10000 7261010 Aus - und Fortbildung			444,00	500,00	780,00	280,00	0,00	-280,00	0,00
			10000 7431010 Bürobedarf			3.489,92	2.800,00	4.324,22	1.524,22	0,00	-1.524,22	0,00
			10000 7431011 Telefonkosten			1.180,36	1.300,00	1.422,38	122,38	0,00	-122,38	0,00
			10000 7431012 Bücher, Zeitschriften			4.120,03	3.000,00	4.521,43	1.521,43	0,00	-1.521,43	0,00
			10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV			10.068,38	3.500,00	6.901,33	3.401,33	0,00	-3.401,33	0,00
			10000 7431016 Dienstreisen			409,30	400,00	183,06	-216,94	0,00	216,94	0,00
			10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben			370,70	200,00	1.779,18	1.579,18	0,00	-1.579,18	0,00
3			Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-62.218,49	-72.352,00	-64.747,72	7.604,28	0,00	-7.604,28	0,00
9			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH01	Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung									
11 12	Steuerungsunterstützung/ Controlling									
11 12 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling									
11 12 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling									
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie: Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-62.218,49	-72.352,00	-64.747,72	7.604,28	0,00	0,00	-7.604,28	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11 14	Zentrale Funktionen								
11 14 00	Zentrale Funktionen								
11 14 00 00	Zentrale Funktionen								
11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.312,16	39.654,00	48.129,31	8.475,31	0,00	0,00	-8.475,31	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	28.910,92	29.875,00	29.462,29	-412,71	0,00	0,00	412,71	0,00
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	1.242,65	1.001,00	1.063,93	62,93	0,00	0,00	-62,93	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.325,05	0,00	8.705,14	8.705,14	0,00	0,00	-8.705,14	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	2.534,32	2.472,00	2.584,48	112,48	0,00	0,00	-112,48	0,00
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	346,82	271,00	297,76	26,76	0,00	0,00	-26,76	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	5.947,68	6.030,00	6.010,67	-19,33	0,00	0,00	19,33	0,00
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	4,72	5,00	5,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-47.312,16	-39.654,00	-48.129,31	-8.475,31	0,00	0,00	8.475,31	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-47.312,16	-39.654,00	-48.129,31	-8.475,31	0,00	0,00	8.475,31	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11 14	Zentrale Funktionen								
11 14 05	Datenschutzbeauftragter								
11 14 05 00	Datenschutzbeauftragter								
11 14 05 00 00	Datenschutzbeauftragter								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558,75	5.947,00	7.286,06	1.339,06	0,00	0,00	-1.339,06	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	2.522,88	2.839,00	2.814,81	-24,19	0,00	0,00	24,19	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	919,07	978,00	1.050,95	72,95	0,00	0,00	-72,95	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	116,80	130,00	116,80	-13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.000,00	3.303,50	1.303,50	0,00	0,00	-1.303,50	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.558,75	-5.947,00	-7.286,06	-1.339,06	0,00	0,00	1.339,06	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.558,75	-5.947,00	-7.286,06	-1.339,06	0,00	0,00	1.339,06	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11	Zentrale Funktionen								
11	14 10								
11	14 10 00								
11	14 10 00 00								
11	14 10 00 00								
11	14 10 00 00								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.048,44	22.551,00	25.154,79	2.603,79	0,00	0,00	-2.603,79	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	6.596,37	7.195,00	7.008,38	-186,62	0,00	0,00	186,62	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	8.797,64	8.893,00	9.111,56	218,56	0,00	0,00	-218,56	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.701,52	3.453,00	6.019,77	2.566,77	0,00	0,00	-2.566,77	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	759,37	787,00	786,59	-0,41	0,00	0,00	0,41	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.803,54	1.823,00	1.838,49	15,49	0,00	0,00	-15,49	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	390,00	400,00	390,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-23.048,44	-22.551,00	-25.154,79	-2.603,79	0,00	0,00	2.603,79	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-23.048,44	-22.551,00	-25.154,79	-2.603,79	0,00	0,00	2.603,79	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben									
11		Innere Verwaltung									
11 20		Organisation und EDV									
11 20 00		Organisation und EDV									
11 20 00 00		Organisation und EDV									
11 20 00 00 00		Organisation und EDV									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten										
	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-			
	2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung			
	1	2	3	4	5	aus 2019	Ergebnis	aus 2019	7	8	
1											
	-29,46	200,00	-53,55	-253,55	0,00	0,00	253,55	0,00			
	10000 6461000						253,55	0,00			
2											
	51.806,47	60.300,00	32.563,20	-27.736,80	0,00	0,00	27.736,80	0,00			
	1.528,52	2.000,00	3.965,75	1.965,75	0,00	0,00	-1.965,75	0,00			
	0,00	200,00	50,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00			
	10.194,59	13.000,00	274,50	-12.725,50	0,00	0,00	12.725,50	0,00			
	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			
	0,00	100,00	4,95	-95,05	0,00	0,00	95,05	0,00			
	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
	38.343,90	42.000,00	26.902,48	-15.097,52	0,00	0,00	15.097,52	0,00			
	430,46	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00			
	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			
	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	1.309,00	1.400,00	1.365,52	-34,48	0,00	0,00	34,48	0,00			
3											
	-51.835,93	-60.100,00	-32.616,75	27.483,25	0,00	0,00	-27.483,25	0,00			
9											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12											
	36.764,02	27.000,00	27.934,76	934,76	0,00	0,00	-934,76	0,00			
	36.764,02	27.000,00	27.934,76	934,76	0,00	0,00	-934,76	0,00			
16											
	36.764,02	27.000,00	27.934,76	934,76	0,00	0,00	-934,76	0,00			

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11 20	Organisation und EDV								
11 20 00	Organisation und EDV								
11 20 00 00	Organisation und EDV								
11 20 00 00 00	Organisation und EDV								
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-36.764,02	-27.000,00	-27.934,76	-934,76	0,00	0,00	934,76	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-88.599,95	-87.100,00	-60.551,51	26.548,49	0,00	0,00	-26.548,49	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	THH01 11 11 20 11 20 01 11 20 01 00 11 20 01 00 00	Zentrale Aufgaben Innere Verwaltung Organisation und EDV Organisationsberatung Organisationsberatung Organisationsbetreuung	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				2019	Ansatz 2020	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
				1	2	3	4	5	6	7	8
3			Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11 20	Organisation und EDV								
11 20 02	Interne IT-Beratung u. Betreuung								
11 20 02 00	Interne IT-Beratung u. Betreuung								
11 20 02 00 00	Interne IT-Beratung u. Betreuung								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.028,96	35.523,00	35.842,43	319,43	0,00	0,00	-319,43	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	22.706,16	25.547,00	25.332,66	-214,34	0,00	0,00	214,34	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.271,60	8.806,00	9.458,57	652,57	0,00	0,00	-652,57	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.051,20	1.170,00	1.051,20	-118,80	0,00	0,00	118,80	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.028,96	-35.523,00	-35.842,43	-319,43	0,00	0,00	319,43	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-32.028,96	-35.523,00	-35.842,43	-319,43	0,00	0,00	319,43	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
								7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11	Personalwesen								
11	Personalwesen								
11	Personalwesen								
11	Personalwesen								
11	Personalwesen								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.622,22	44.200,00	37.672,32	-6.527,68	0,00	0,00	6.527,68	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	49.622,22	44.000,00	37.672,32	-6.327,68	0,00	0,00	6.327,68	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.606,75	260.614,00	279.070,76	18.456,76	0,00	0,00	-18.456,76	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	66.383,02	67.531,00	65.154,93	-2.376,07	0,00	0,00	2.376,07	0,00
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	40.069,54	41.067,00	54.352,52	13.285,52	0,00	0,00	-13.285,52	0,00
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	2.521,08	2.000,00	2.888,39	888,39	0,00	0,00	-888,39	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	32.401,10	45.530,00	37.038,48	-8.491,52	0,00	0,00	8.491,52	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.534,05	3.550,00	4.771,96	1.221,96	0,00	0,00	-1.221,96	0,00
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.323,43	800,00	1.369,71	569,71	0,00	0,00	-569,71	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	7.431,53	7.376,00	10.274,47	2.898,47	0,00	0,00	-2.898,47	0,00
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	5,77	0,00	6,97	6,97	0,00	0,00	-6,97	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.137,60	4.160,00	1.076,00	-3.084,00	0,00	0,00	3.084,00	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7291013 Honorare	3.317,57	8.000,00	5.369,81	-2.630,19	0,00	0,00	2.630,19	0,00
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	53.381,99	55.000,00	65.282,52	10.282,52	0,00	0,00	-10.282,52	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	1.264,78	1.200,00	1.926,39	726,39	0,00	0,00	-726,39	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	3.442,03	1.500,00	1.242,95	-257,05	0,00	0,00	257,05	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	17.631,66	18.000,00	18.586,02	586,02	0,00	0,00	-586,02	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	761,60	3.500,00	9.729,64	6.229,64	0,00	0,00	-6.229,64	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-184.984,53	-216.414,00	-241.398,44	-24.984,44	0,00	0,00	24.984,44	0,00

THH01		Zentrale Aufgaben							
11		Innere Verwaltung							
11 21		Personalwesen							
11 21 00		Personalwesen							
11 21 00 00		Personalwesen							
11 21 00 00 00		Personalwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-184.984,53	-216.414,00	-241.398,44	-24.984,44	0,00	0,00	24.984,44	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
THH01	Zentrale Aufgaben	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung								
11 22	Finanzverwaltung, Kasse								
11 22 00	Finanzverwaltung, Kasse								
11 22 00 00	Finanzverwaltung, Kasse								
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120.000,19	101.218,00	109.035,45	7.817,45	0,00	0,00	-7.817,45	0,00
	10000 6461000 Vermischte Einnahmen	150,60	1.204,00	116,50	-1.087,50	0,00	0,00	1.087,50	0,00
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	101.392,46	82.000,00	87.731,06	5.731,06	0,00	0,00	-5.731,06	0,00
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	18.443,64	18.000,00	21.172,28	3.172,28	0,00	0,00	-3.172,28	0,00
	10000 6591000 Unklare Zahlungen	0,01	0,00	15,61	15,61	0,00	0,00	-15,61	0,00
	10000 6651000 Dividende Genossenschaftsant.	13,48	14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.435,87	428.008,00	408.081,85	-19.926,15	0,00	0,00	19.926,15	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	100.984,80	113.151,00	107.705,20	-5.445,80	0,00	0,00	5.445,80	0,00
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	88.000,13	93.819,00	91.200,84	-2.618,16	0,00	0,00	2.618,16	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	109.950,31	111.356,00	116.183,34	4.827,34	0,00	0,00	-4.827,34	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	7.816,12	8.153,00	7.993,94	-159,06	0,00	0,00	159,06	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	18.309,55	19.315,00	18.743,73	-571,27	0,00	0,00	571,27	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	5.531,33	25.954,00	5.465,33	-20.488,67	0,00	0,00	20.488,67	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	1.932,20	2.500,00	1.577,15	-922,85	0,00	0,00	922,85	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	937,50	3.000,00	3.716,20	716,20	0,00	0,00	-716,20	0,00
	10000 7291012 Einführung NKHR	1.786,28	10.000,00	1.769,62	-8.230,38	0,00	0,00	8.230,38	0,00
	10000 7318000 Umlage an die GPA	9.274,58	4.000,00	3.846,15	-153,85	0,00	0,00	153,85	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	4.350,96	4.500,00	1.315,28	-3.184,72	0,00	0,00	3.184,72	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	4.183,12	4.500,00	4.207,60	-292,40	0,00	0,00	292,40	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	930,86	1.200,00	482,93	-717,07	0,00	0,00	717,07	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	18.375,82	15.000,00	30.921,01	15.921,01	0,00	0,00	-15.921,01	0,00
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	922,47	2.500,00	121,50	-2.378,50	0,00	0,00	2.378,50	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.206,49	2.500,00	5.396,38	2.896,38	0,00	0,00	-2.896,38	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	279,91	860,00	1.582,22	722,22	0,00	0,00	-722,22	0,00
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	9.663,44	5.000,00	5.853,43	853,43	0,00	0,00	-853,43	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben								
11		Innere Verwaltung								
11	23	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen								
11	23	00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen							
11	23	00	00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen						
11	23	00	00	00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.503,87	57.262,00	53.058,85	-4.203,15	0,00	0,00	4.203,15	0,00
		10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	6.951,66	7.152,00	6.749,28	-402,72	0,00	0,00	402,72	0,00
		10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.684,47	2.850,00	2.770,37	-79,63	0,00	0,00	79,63	0,00
		10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	233,60	260,00	233,60	-26,40	0,00	0,00	26,40	0,00
		10000 7291013 Honorare	3.006,89	13.000,00	7.427,29	-5.572,71	0,00	0,00	5.572,71	0,00
		10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	403,42	500,00	377,18	-122,82	0,00	0,00	122,82	0,00
		10000 7441000 Steuern, Versicherungen	33.223,83	33.500,00	35.501,13	2.001,13	0,00	0,00	-2.001,13	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.503,87	-57.262,00	-53.058,85	4.203,15	0,00	0,00	-4.203,15	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-46.503,87	-57.262,00	-53.058,85	4.203,15	0,00	0,00	-4.203,15	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.077,70	18.500,00	19.757,22	1.257,22	0,00	0,00	-1.257,22	0,00
	10000 6361000 Stellplatzabläsebeiträge	0,00	0,00	1.130,88	1.130,88	0,00	0,00	-1.130,88	0,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten	16.553,39	16.000,00	16.429,30	429,30	0,00	0,00	-429,30	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.524,31	2.500,00	2.197,04	-302,96	0,00	0,00	302,96	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.912,82	160.308,00	156.329,69	-3.978,31	0,00	0,00	3.978,31	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	34.817,03	35.452,00	41.338,28	5.886,28	0,00	0,00	-5.886,28	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.066,82	3.084,00	3.621,88	537,88	0,00	0,00	-537,88	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	6.960,57	6.952,00	8.235,10	1.283,10	0,00	0,00	-1.283,10	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	103.456,67	50.000,00	58.824,50	8.824,50	0,00	0,00	-8.824,50	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	696,15	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	1.444,53	12.000,00	244,33	-11.755,67	0,00	0,00	11.755,67	0,00
	10000 7211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	-310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	5.601,37	6.000,00	4.239,27	-1.760,73	0,00	0,00	1.760,73	0,00
	10000 7231000 Mieten und Pachten	780,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	18.777,69	18.000,00	19.474,25	1.474,25	0,00	0,00	-1.474,25	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	10.300,85	10.500,00	339,13	-10.160,87	0,00	0,00	10.160,87	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.779,24	3.000,00	3.533,13	533,13	0,00	0,00	-533,13	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	1.760,72	2.500,00	3.284,58	784,58	0,00	0,00	-784,58	0,00
	10000 7241015 Reinigung	5.607,28	7.000,00	7.576,61	576,61	0,00	0,00	-576,61	0,00
	10000 7241016 Abgaben	907,32	1.500,00	492,30	-1.007,70	0,00	0,00	1.007,70	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	2.203,73	2.500,00	4.406,33	1.906,33	0,00	0,00	-1.906,33	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	63,82	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-179.835,12	-141.808,00	-136.572,47	5.235,53	0,00	0,00	-5.235,53	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	129.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH01	Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung									
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	129.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)									
		129.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	34.285,41	12.000,00	1.262,60	-10.737,40	0,00	0,00	10.737,40	0,00	0,00
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	34.285,41	12.000,00	1.262,60	-10.737,40	0,00	0,00	10.737,40	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)									
		34.285,41	12.000,00	1.262,60	-10.737,40	0,00	0,00	10.737,40	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
		95.594,59	-12.000,00	-1.262,60	10.737,40	0,00	0,00	-10.737,40	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)									
		-84.240,53	-153.808,00	-137.835,07	15.972,93	0,00	0,00	-15.972,93	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.081,29	124.700,00	134.925,61	10.225,61	0,00	0,00	-10.225,61	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	25.293,15	25.000,00	37.139,45	12.139,45	0,00	0,00	-12.139,45	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	1.898,05	5.000,00	928,00	-4.072,00	0,00	0,00	4.072,00	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	3.663,19	3.000,00	1.944,49	-1.055,51	0,00	0,00	1.055,51	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	29.557,32	37.000,00	34.274,98	-2.725,02	0,00	0,00	2.725,02	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	33.108,37	24.000,00	21.469,71	-2.530,29	0,00	0,00	2.530,29	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	4.724,04	4.200,00	4.990,68	790,68	0,00	0,00	-790,68	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	4.139,55	4.200,00	5.631,35	1.431,35	0,00	0,00	-1.431,35	0,00
	10000 7241015 Reinigung	23.370,22	21.000,00	26.986,55	5.986,55	0,00	0,00	-5.986,55	0,00
	10000 7241016 Abgaben	1.327,40	1.300,00	1.560,40	260,40	0,00	0,00	-260,40	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-127.081,29	-124.200,00	-134.925,61	-10.725,61	0,00	0,00	10.725,61	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-127.081,29	-124.200,00	-134.925,61	-10.725,61	0,00	0,00	10.725,61	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 40 01	KiTa Wirbelwind Gebäudemanagement								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.897,99	53.000,00	72.706,90	19.706,90	0,00	0,00	-19.706,90	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	20.395,28	20.000,00	27.680,97	7.680,97	0,00	0,00	-7.680,97	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	146,05	1.500,00	2.062,89	562,89	0,00	0,00	-562,89	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	625,01	500,00	1.883,41	1.383,41	0,00	0,00	-1.383,41	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	2.764,91	4.100,00	3.262,85	-837,15	0,00	0,00	837,15	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	11.675,58	8.000,00	13.133,91	5.133,91	0,00	0,00	-5.133,91	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.308,93	2.500,00	2.387,93	-112,07	0,00	0,00	112,07	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	1.499,70	1.700,00	3.261,21	1.561,21	0,00	0,00	-1.561,21	0,00
	10000 7241015 Reinigung	14.368,33	14.000,00	17.617,73	3.617,73	0,00	0,00	-3.617,73	0,00
	10000 7241016 Abgaben	1.114,20	700,00	1.416,00	716,00	0,00	0,00	-716,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-54.897,99	-53.000,00	-72.706,90	-19.706,90	0,00	0,00	19.706,90	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-54.897,99	-53.000,00	-72.706,90	-19.706,90	0,00	0,00	19.706,90	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 40 02	KiTa Regenbogen Gebäudemanagement								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	960,00	1.000,00	320,00	-680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten	960,00	1.000,00	320,00	-680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.658,91	56.500,00	58.679,92	2.179,92	0,00	0,00	-2.179,92	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	13.935,12	22.000,00	23.791,93	1.791,93	0,00	0,00	-1.791,93	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	1.018,99	5.000,00	7.294,56	2.294,56	0,00	0,00	-2.294,56	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	692,30	500,00	894,34	394,34	0,00	0,00	-394,34	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	4.354,91	5.000,00	3.342,64	-1.657,36	0,00	0,00	1.657,36	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	7.071,25	6.200,00	4.493,74	-1.706,26	0,00	0,00	1.706,26	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	1.891,07	2.000,00	1.955,78	-44,22	0,00	0,00	44,22	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.118,79	2.500,00	4.089,54	1.589,54	0,00	0,00	-1.589,54	0,00
	10000 7241015 Reinigung	12.806,68	12.500,00	11.920,39	-579,61	0,00	0,00	579,61	0,00
	10000 7241016 Abgaben	769,80	800,00	897,00	97,00	0,00	0,00	-97,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-43.698,91	-55.500,00	-58.359,92	-2.859,92	0,00	0,00	2.859,92	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-43.698,91	-55.500,00	-58.359,92	-2.859,92	0,00	0,00	2.859,92	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben																	
11		Innere Verwaltung																	
11		24		Grundstücks- und Gebäudemanagement															
11		24		02		Grundstücks- und Gebäudemanagement													
11		24		02		40		Grundstücks- und Gebäudemanagement											
11		24		02		40		03		KiTa Regenbogenknirpse Gebäudemanagement									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2020		Ergebnis 2020		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2019		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
				2019		2		3		4		5		6		7		8	
2				11.599,77		20.800,00		14.468,75		-6.331,25		0,00		0,00		6.331,25		0,00	
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.080,70		8.000,00		3.188,66		-4.811,34		0,00		0,00		4.811,34		0,00	
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung			138,90		1.000,00		567,13		-432,87		0,00		0,00		432,87		0,00	
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen			522,41		800,00		453,39		-346,61		0,00		0,00		346,61		0,00	
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung			1.326,22		2.000,00		1.547,88		-452,12		0,00		0,00		452,12		0,00	
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe			2.027,61		2.200,00		1.690,25		-509,75		0,00		0,00		509,75		0,00	
	10000 7241002 Beleuchtung			399,54		450,00		413,23		-36,77		0,00		0,00		36,77		0,00	
	10000 7241010 Gebäudeversicherung			456,63		1.000,00		1.905,33		905,33		0,00		0,00		-905,33		0,00	
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren			4.336,36		5.000,00		4.336,88		-663,12		0,00		0,00		663,12		0,00	
	10000 7241015 Reinigung			311,40		350,00		366,00		16,00		0,00		0,00		-16,00		0,00	
	10000 7241016 Abgaben																		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-11.599,77		-20.800,00		-14.468,75		6.331,25		0,00		0,00		-6.331,25		0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-11.599,77		-20.800,00		-14.468,75		6.331,25		0,00		0,00		-6.331,25		0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Zentrale Aufgaben										
Innere Verwaltung										
Grundstücks- und Gebäudemanagement										
Grundstücks- und Gebäudemanagement										
Grundstücks- und Gebäudemanagement										
Kleinkindbetreuung Breitenstein Gebäudemanagement										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.614,35	43.650,00	30.753,79	-12.896,21	0,00	0,00	12.896,21	0,00	
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	12.621,89	30.000,00	24.087,36	-5.912,64	0,00	0,00	5.912,64	0,00	
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	690,70	1.000,00	394,40	-605,60	0,00	0,00	605,60	0,00	
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	428,56	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
	10000 7241002 Beleuchtung	671,79	2.000,00	1.510,12	-489,88	0,00	0,00	489,88	0,00	
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	10000 7241015 Reinigung	5.244,22	5.000,00	4.231,51	-768,49	0,00	0,00	768,49	0,00	
	10000 7241016 Abgaben	451,20	450,00	530,40	80,40	0,00	0,00	-80,40	0,00	
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	505,99	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.614,35	-43.650,00	-30.753,79	12.896,21	0,00	0,00	-12.896,21	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-20.614,35	-43.650,00	-30.753,79	12.896,21	0,00	0,00	-12.896,21	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
11	Innere Verwaltung								
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 41	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 41 10	Gebäudemanagement Schülerhort								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.857,62	11.300,00	8.633,69	-2.666,31	0,00	0,00	2.666,31	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	2.378,61	3.000,00	2.421,34	-578,66	0,00	0,00	578,66	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	271,73	1.500,00	183,14	-1.316,86	0,00	0,00	1.316,86	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	320,45	300,00	23,18	-276,82	0,00	0,00	276,82	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	893,34	1.000,00	1.145,36	145,36	0,00	0,00	-145,36	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	651,07	700,00	673,33	-26,67	0,00	0,00	26,67	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	759,22	1.300,00	1.580,23	280,23	0,00	0,00	-280,23	0,00
	10000 7241015 Reinigung	1.468,40	2.500,00	1.481,81	-1.018,19	0,00	0,00	1.018,19	0,00
	10000 7241016 Abgaben	1.114,80	1.000,00	1.125,30	125,30	0,00	0,00	-125,30	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.857,62	-11.300,00	-8.633,69	2.666,31	0,00	0,00	-2.666,31	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-7.857,62	-11.300,00	-8.633,69	2.666,31	0,00	0,00	-2.666,31	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben									
11		Innere Verwaltung									
11 25		Bauhof									
11 25 00		Bauhof									
11 25 00 00		Bauhof									
11 25 00 00 00		Bauhof									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	übertragung ins Folgejahr	
		2019	Ansatz 2020	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	aus 2019		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1		48.680,06	31.600,00	32.649,56	1.049,56	0,00	0,00	-1.049,56	0,00	0,00	
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138,87	500,00	225,60	-274,40	0,00	0,00	274,40	0,00	0,00	
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	48.541,19	31.000,00	32.423,96	1.423,96	0,00	0,00	-1.423,96	0,00	0,00	
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen										
2		546.342,35	615.313,00	608.162,58	-7.150,42	0,00	0,00	7.150,42	0,00	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.872,32	368.847,00	371.582,00	2.735,00	0,00	0,00	-2.735,00	0,00	0,00	
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	6.553,75	6.301,00	351,75	-5.949,25	0,00	0,00	5.949,25	0,00	0,00	
	10000 7019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	31.332,83	33.438,00	33.154,21	-283,79	0,00	0,00	283,79	0,00	0,00	
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäftig	786,47	800,00	105,53	-694,47	0,00	0,00	694,47	0,00	0,00	
	10000 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen	71.700,47	74.215,00	75.906,37	1.691,37	0,00	0,00	-1.691,37	0,00	0,00	
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	11,13	12,00	0,67	-11,33	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	
	10000 7039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	10.915,28	25.000,00	28.794,10	3.794,10	0,00	0,00	-3.794,10	0,00	0,00	
	10000 7211000 Unterhaltung Grdst & Anlagen	11.917,19	15.000,00	11.821,24	-3.178,76	0,00	0,00	3.178,76	0,00	0,00	
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	5.677,98	6.500,00	5.801,24	-698,76	0,00	0,00	698,76	0,00	0,00	
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	760,26	1.400,00	653,75	-746,25	0,00	0,00	746,25	0,00	0,00	
	10000 7241002 Beleuchtung	925,17	1.000,00	1.111,54	111,54	0,00	0,00	-111,54	0,00	0,00	
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	649,31	1.000,00	1.375,43	375,43	0,00	0,00	-375,43	0,00	0,00	
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	1.215,57	1.000,00	978,26	-21,74	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	
	10000 7241015 Reinigung	1.449,60	1.600,00	1.704,00	104,00	0,00	0,00	-104,00	0,00	0,00	
	10000 7241016 Abgaben	34.214,89	40.000,00	52.545,70	12.545,70	0,00	0,00	-12.545,70	0,00	0,00	
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	906,34	4.300,00	42,60	-4.257,40	0,00	0,00	4.257,40	0,00	0,00	
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	6.303,92	7.500,00	7.580,54	80,54	0,00	0,00	-80,54	0,00	0,00	
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	2.679,56	5.000,00	2.398,86	-2.601,14	0,00	0,00	2.601,14	0,00	0,00	
	10000 7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	269,03	300,00	11,78	-288,22	0,00	0,00	288,22	0,00	0,00	
	10000 7431010 Bürobedarf	1.180,31	1.500,00	1.767,43	267,43	0,00	0,00	-267,43	0,00	0,00	
	10000 7431011 Telefonkosten	2.427,75	1.500,00	2.127,07	627,07	0,00	0,00	-627,07	0,00	0,00	
	10000 7431013 Datenverarbeitung	896,65	1.500,00	2.955,13	1.455,13	0,00	0,00	-1.455,13	0,00	0,00	
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben										

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		Ergebnis		Fortgeschriet		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
11		Innere Verwaltung		2019		Ansatz		2020		Ergeb./Ansatz		legungen im		übertragung		Mittel abzgl.		übertragung	
11 25		Bauhof		1		2		3		4		5		6		7		8	
11 25 00		Bauhof																	
11 25 00 00		Bauhof																	
11 25 00 00 00		Bauhof																	
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten		1		2		3		4		5		6		7		8	
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																	
		10000 7441000 Steuern, Versicherungen		5.660,87		12.500,00		5.126,37		-7.373,63		0,00		0,00		7.373,63		0,00	
		10000 7452000 Erstattung Wasserversorgung		0,00		5.000,00		0,00		-5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00	
		10000 7491000 Vermischte Ausgaben		35,70		100,00		267,01		167,01		0,00		0,00		-167,01		0,00	
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-497.662,29		-583.713,00		-575.513,02		8.199,98		0,00		0,00		-8.199,98		0,00	
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		7.200,00		1.717,75		-5.482,25		0,00		0,00		5.482,25		0,00	
		10000 6811000 Zuschuss des Landes		0,00		7.200,00		1.717,75		-5.482,25		0,00		0,00		5.482,25		0,00	
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		0,00		7.200,00		1.717,75		-5.482,25		0,00		0,00		5.482,25		0,00	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.595,50		5.000,00		0,00		-5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00	
		10000 7871000 Baumaßnahmen		17.595,50		5.000,00		0,00		-5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00	
12		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvern.		24.790,67		20.000,00		11.531,38		-8.468,62		0,00		0,00		8.468,62		0,00	
		10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		24.790,67		20.000,00		11.531,38		-8.468,62		0,00		0,00		8.468,62		0,00	
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		42.386,17		25.000,00		11.531,38		-13.468,62		0,00		0,00		13.468,62		0,00	
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-42.386,17		-17.800,00		-9.813,63		7.986,37		0,00		0,00		-7.986,37		0,00	
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-540.048,46		-601.513,00		-585.326,65		16.186,35		0,00		0,00		-16.186,35		0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben									
11		Innere Verwaltung									
11 26		Zentrale Dienste									
11 26 00		Zentrale Dienste									
11 26 00 00		Zentrale Dienste									
11 26 00 00 00		Zentrale Dienste									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-		
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7221010 Geräte und Ausstattung 10000 7431010 Bürobedarf 10000 7431011 Telefonkosten 10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV 10000 7431014 Postgebühren	16.040,31	16.750,00	15.914,52	-835,48	0,00	0,00	835,48	0,00		
85,68		50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
9.492,95		9.000,00	8.288,83	-711,17	0,00	0,00	711,17	0,00			
124,47		200,00	124,22	-75,78	0,00	0,00	75,78	0,00			
152,32		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
6.184,89		7.000,00	7.501,47	501,47	0,00	0,00	-501,47	0,00			
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.040,31	-16.750,00	-15.914,52	835,48	0,00	0,00	-835,48	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-16.040,31	-16.750,00	-15.914,52	835,48	0,00	0,00	-835,48	0,00		

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	-3,85	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	74,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	-3,85	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.227,10	22.374,00	21.589,95	-784,05	0,00	0,00	784,05	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	9.325,75	9.566,00	9.903,51	337,51	0,00	0,00	-337,51	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	817,38	826,00	856,41	30,41	0,00	0,00	-30,41	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.930,76	1.982,00	2.019,58	37,58	0,00	0,00	-37,58	0,00
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	5.804,21	10.000,00	8.810,45	-1.189,55	0,00	0,00	1.189,55	0,00
	10000 7431015 Öffentliche Bekanntmachungen	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.153,10	-22.374,00	-21.586,10	787,90	0,00	0,00	-787,90	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-18.153,10	-22.374,00	-21.586,10	787,90	0,00	0,00	-787,90	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben																
11		Innere Verwaltung																
11 33		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung																
11 33 00		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung																
11 33 00 00		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung																
11 33 00 00 00		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung																
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-									
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	aus 2019	Ergebnis								
		1	2	3	4	5	6	7	8									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.806,46	23.200,00	24.645,10	1.445,10	0,00	0,00	-1.445,10	0,00									
	10000 6411000 Pacht	30.506,46	23.000,00	24.645,10	1.645,10	0,00	0,00	-1.645,10	0,00									
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
	10000 6461000 Vermischte Einnahmen	1.300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.296,42	16.045,00	50.841,10	34.796,10	0,00	0,00	-34.796,10	0,00									
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	6.951,66	7.152,00	6.749,28	-402,72	0,00	0,00	402,72	0,00									
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	2.165,52	2.213,00	2.254,33	41,33	0,00	0,00	-41,33	0,00									
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.684,47	2.850,00	2.770,36	-79,64	0,00	0,00	79,64	0,00									
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	192,72	205,00	198,58	-6,42	0,00	0,00	6,42	0,00									
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	446,08	465,00	460,52	-4,48	0,00	0,00	4,48	0,00									
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	234,93	260,00	234,93	-25,07	0,00	0,00	25,07	0,00									
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	10000 7231000 Mieten und Pachten	1.326,87	1.400,00	1.025,33	-374,67	0,00	0,00	374,67	0,00									
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	187.618,38	0,00	37.047,77	37.047,77	0,00	0,00	-37.047,77	0,00									
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	434,81	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00									
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000,00	100,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00									
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-170.489,96	7.155,00	-26.196,00	-33.351,00	0,00	0,00	33.351,00	0,00									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	593.899,37	25.000,00	19.008,00	-5.992,00	0,00	0,00	5.992,00	0,00									
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	593.899,37	25.000,00	19.008,00	-5.992,00	0,00	0,00	5.992,00	0,00									
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	593.899,37	25.000,00	19.008,00	-5.992,00	0,00	0,00	5.992,00	0,00									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	441,00	20.000,00	204,68	-19.795,32	0,00	0,00	19.795,32	0,00									
	10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	441,00	20.000,00	204,68	-19.795,32	0,00	0,00	19.795,32	0,00									

Teilfinanzrechnung

THH01	Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung									
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung									
11 33 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung									
11 33 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung									
11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet: Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	441,00	20.000,00	204,68	-19.795,32	0,00	0,00	19.795,32	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	593.458,37	5.000,00	18.803,32	13.803,32	0,00	0,00	-13.803,32	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	422.968,41	12.155,00	-7.392,68	-19.547,68	0,00	0,00	19.547,68	0,00	0,00

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
									8
THH01	Zentrale Aufgaben								
12	Sicherheit und Ordnung								
12 10	Statistik und Wahlen								
12 10 00	Statistik und Wahlen								
12 10 00 00	Statistik und Wahlen								
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.794,33	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00	0,00	-6.324,00	0,00
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	9.794,33	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00	0,00	-6.324,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.130,02	7.100,00	4.058,46	-3.041,54	0,00	0,00	3.041,54	0,00
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	3.770,00	3.000,00	1.160,00	-1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	922,76	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	108,15	600,00	720,54	120,54	0,00	0,00	-120,54	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	7.329,11	3.000,00	2.177,92	-822,08	0,00	0,00	822,08	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.335,69	-7.100,00	2.265,54	9.365,54	0,00	0,00	-9.365,54	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-2.335,69	-7.100,00	2.265,54	9.365,54	0,00	0,00	-9.365,54	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
								7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
12	Sicherheit und Ordnung								
12 20	Ordnungswesen								
12 20 00	Ordnungswesen								
12 20 00 00	Ordnungswesen								
12 20 00 00 00	Ordnungswesen								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	115,50	150,00	185,00	35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
	10000 6461000 Vermischte Einnahmen	115,50	150,00	185,00	35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.360,58	81.987,00	65.578,30	-16.408,70	0,00	0,00	16.408,70	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	40.491,49	47.150,00	43.787,30	-3.362,70	0,00	0,00	3.362,70	0,00
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	4.672,71	4.579,00	6.789,21	2.210,21	0,00	0,00	-2.210,21	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	21.496,19	22.051,00	5.907,05	-16.143,95	0,00	0,00	16.143,95	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	403,42	398,00	588,75	190,75	0,00	0,00	-190,75	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	954,15	919,00	1.369,70	450,70	0,00	0,00	-450,70	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3.254,40	2.990,00	3.484,30	494,30	0,00	0,00	-494,30	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	904,40	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	840,00	500,00	719,00	219,00	0,00	0,00	-219,00	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	9,38	100,00	5,75	-94,25	0,00	0,00	94,25	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	155,53	400,00	379,52	-20,48	0,00	0,00	20,48	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	2.643,59	1.700,00	2.147,72	447,72	0,00	0,00	-447,72	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.535,32	600,00	400,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-77.245,08	-81.837,00	-65.393,30	16.443,70	0,00	0,00	-16.443,70	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12	Ordnungswesen									
12	20	01	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren							
12	20	01	00	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren						
12	20	01	00	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.281,70	5.900,00	5.853,67	-46,33	0,00	0,00	46,33	0,00
	10000 7291012 sonstige spezielle Zweckausgab		3.281,70	5.900,00	5.853,67	-46,33	0,00	0,00	46,33	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-3.281,70	-5.900,00	-5.853,67	46,33	0,00	0,00	-46,33	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-3.281,70	-5.900,00	-5.853,67	46,33	0,00	0,00	-46,33	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12 20	Ordnungswesen									
12 20 02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr									
12 20 02 00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr									
12 20 02 00 00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

[illegible]

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben											
12 Sicherheit und Ordnung											
12 21 Verkehrswesen											
12 21 00 Verkehrswesen											
12 21 00 00 Verkehrswesen											
12 21 00 00 00 Verkehrswesen											
Nr. Ein- und Auszahlungsarten											
		Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	8	
										7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			8.650,00	9.000,00	16.062,50	7.062,50	0,00	0,00	-7.062,50	0,00
	10000 6561000 Verwahrungsgelder (owig)			8.650,00	9.000,00	16.062,50	7.062,50	0,00	0,00	-7.062,50	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.011,47	16.500,00	12.497,03	-4.002,97	0,00	0,00	4.002,97	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach			14.011,47	16.500,00	12.497,03	-4.002,97	0,00	0,00	4.002,97	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-5.361,47	-7.500,00	3.565,47	11.065,47	0,00	0,00	-11.065,47	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.			0,00	3.000,00	2.670,32	-329,68	0,00	0,00	329,68	0,00
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen			0,00	3.000,00	2.670,32	-329,68	0,00	0,00	329,68	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)			0,00	3.000,00	2.670,32	-329,68	0,00	0,00	329,68	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			0,00	-3.000,00	-2.670,32	329,68	0,00	0,00	-329,68	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-5.361,47	-10.500,00	895,15	11.395,15	0,00	0,00	-11.395,15	0,00

Zentrale Aufgaben										
Sicherheit und Ordnung										
Einwohnerwesen und Bürgerbüro										
Einwohnerwesen und Bürgerbüro										
Einwohnerwesen und Bürgerbüro										
Einwohnerwesen und Bürgerbüro										
Ein- und Auszahlungsarten										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.948,01	44.500,00	38.105,97	-6.394,03	0,00	0,00	6.394,03		0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	43.731,84	44.000,00	37.962,85	-6.037,15	0,00	0,00	6.037,15		0,00
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	209,67	500,00	143,12	-356,88	0,00	0,00	356,88		0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.757,54	107.328,00	113.127,86	5.799,86	0,00	0,00	-5.799,86		0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	1.866,90	1.937,00	1.372,50	-564,50	0,00	0,00	564,50		0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	51.252,82	51.802,00	40.489,00	-11.313,00	0,00	0,00	11.313,00		0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	611,71	651,00	26.666,50	26.015,50	0,00	0,00	-26.015,50		0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	4.515,95	4.505,00	3.537,44	-967,56	0,00	0,00	967,56		0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	10.695,72	10.803,00	8.401,61	-2.401,39	0,00	0,00	2.401,39		0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	380,80	130,00	120,10	-9,90	0,00	0,00	9,90		0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	216,68	500,00	-5,12	-505,12	0,00	0,00	505,12		0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	102,50	3.000,00	678,00	-2.322,00	0,00	0,00	2.322,00		0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	30.340,11	29.000,00	24.554,16	-4.445,84	0,00	0,00	4.445,84		0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	2.015,89	4.000,00	4.654,75	654,75	0,00	0,00	-654,75		0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	543,59	500,00	10,20	-489,80	0,00	0,00	489,80		0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	214,87	500,00	2.648,72	2.148,72	0,00	0,00	-2.148,72		0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-58.809,53	-62.828,00	-75.021,89	-12.193,89	0,00	0,00	12.193,89		0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00		0,00
	10000 6831000 Einnahmen aus der Veräußerung	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00		0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00		0,00

THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12 22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro									
12 22 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro									
12 22 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro									
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebter Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-58.809,53	-62.828,00	-73.821,89	-10.993,89	0,00	0,00	10.993,89	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
12		Sicherheit und Ordnung							
12	23	Personenstandswesen							
12	23 00	Personenstandswesen							
12	23 00 00	Personenstandswesen							
12	23 00 00 00	Personenstandswesen							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten							
		Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		5.440,00	6.200,00	5.857,00	-343,00	0,00	0,00	343,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	5.436,00	6.000,00	5.829,50	-170,50	0,00	0,00	170,50	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4,00	200,00	27,50	-172,50	0,00	0,00	172,50	0,00
2		30.258,83	29.469,00	34.457,36	4.988,36	0,00	0,00	-4.988,36	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	14.934,48	15.009,00	10.979,64	-4.029,36	0,00	0,00	4.029,36	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0,00	5.907,19	5.907,19	0,00	0,00	-5.907,19	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.893,72	5.050,00	5.050,32	0,32	0,00	0,00	-0,32	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	0,00	519,57	519,57	0,00	0,00	-519,57	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	0,00	1.211,83	1.211,83	0,00	0,00	-1.211,83	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	934,40	1.040,00	960,80	-79,20	0,00	0,00	79,20	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	500,00	735,42	235,42	0,00	0,00	-235,42	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	1.252,50	1.000,00	1.182,00	182,00	0,00	0,00	-182,00	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	129,74	250,00	950,49	700,49	0,00	0,00	-700,49	0,00
	10000 7431012 Bücher und Zeitschriften	904,19	1.000,00	518,66	-481,34	0,00	0,00	481,34	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	6.446,12	5.000,00	4.855,13	-144,87	0,00	0,00	144,87	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	400,46	120,00	366,14	246,14	0,00	0,00	-246,14	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	363,22	500,00	1.220,17	720,17	0,00	0,00	-720,17	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.818,83	-23.269,00	-28.600,36	-5.331,36	0,00	0,00	5.331,36	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
12	Sicherheit und Ordnung								
12 24	Kommunales Grundbuchwesen								
12 24 00	Kommunales Grundbuchwesen								
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen								
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	240,00	550,00	450,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 6311002 Erträge elektr. Grundbuch	240,00	500,00	450,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012,31	2.262,00	2.319,96	57,96	0,00	0,00	-57,96	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.554,28	1.594,00	1.650,57	56,57	0,00	0,00	-56,57	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	136,27	138,00	142,73	4,73	0,00	0,00	-4,73	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	321,76	330,00	336,66	6,66	0,00	0,00	-6,66	0,00
	10000 7291012 Aufw. elektr. Grundbuch	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	-190,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.772,31	-1.712,00	-1.869,96	-157,96	0,00	0,00	157,96	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.772,31	-1.712,00	-1.869,96	-157,96	0,00	0,00	157,96	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben																		
12	Sicherheit und Ordnung																		
12	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten																		
12	25	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten																	
12	25	00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten																
12	25	00	00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten															
12	25	00	00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2019		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
				1		2	2020	3		4	5	6	7	8					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft. 10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte			12.060,55	11.336,00	11.766,33	430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,33	0,00						
				9.345,40	8.742,00	9.147,95	405,95	0,00	0,00	0,00	-405,95	0,00							
				806,90	776,00	787,86	11,86	0,00	0,00	0,00	-11,86	0,00							
				1.908,25	1.818,00	1.830,52	12,52	0,00	0,00	0,00	-12,52	0,00							
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-12.060,55	-11.336,00	-11.766,33	-430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	430,33	0,00						
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-12.060,55	-11.336,00	-11.766,33	-430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	430,33	0,00						

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Zentrale Aufgaben								
12	Sicherheit und Ordnung								
12 60	Freiwillige Feuerwehr								
12 60 00	Freiwillige Feuerwehr								
12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr								
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.944,38	13.000,00	10.988,57	-2.011,43	0,00	0,00	2.011,43	0,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	5.790,00	6.000,00	6.020,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.154,38	7.000,00	4.968,57	-2.031,43	0,00	0,00	2.031,43	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.947,15	173.596,00	110.835,20	-62.760,80	0,00	0,00	62.760,80	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	3.410,65	3.599,00	3.720,85	121,85	0,00	0,00	-121,85	0,00
	10000 7019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	9.080,00	10.000,00	9.080,00	-920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	303,87	311,00	323,72	12,72	0,00	0,00	-12,72	0,00
	10000 7032000 Beiträge Sozialversicherung	706,87	786,00	760,81	-25,19	0,00	0,00	25,19	0,00
	10000 7211000 Gebäudeunterhaltung	2.537,31	10.450,00	1.963,32	-8.486,68	0,00	0,00	8.486,68	0,00
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	14.445,74	24.650,00	10.490,35	-14.159,65	0,00	0,00	14.159,65	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	15.999,73	10.000,00	7.720,68	-2.279,32	0,00	0,00	2.279,32	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	8.850,64	9.000,00	14.421,25	5.421,25	0,00	0,00	-5.421,25	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	556,74	600,00	715,00	115,00	0,00	0,00	-115,00	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	10000 7241015 Reinigung	0,00	0,00	571,09	571,09	0,00	0,00	-571,09	0,00
	10000 7241016 Abgaben und Versicherungen	346,44	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.644,52	23.600,00	7.632,23	-15.967,77	0,00	0,00	15.967,77	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	4.614,61	20.000,00	7.586,92	-12.413,08	0,00	0,00	12.413,08	0,00
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	9.104,13	16.500,00	19.196,94	2.696,94	0,00	0,00	-2.696,94	0,00
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.851,05	2.300,00	59,74	-2.240,26	0,00	0,00	2.240,26	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	11.773,66	10.000,00	5.451,85	-4.548,15	0,00	0,00	4.548,15	0,00
	10000 7291012 sonstige spezielle Zweckausgab	262,05	5.500,00	3.458,25	-2.041,75	0,00	0,00	2.041,75	0,00
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	1.991,09	3.500,00	831,64	-2.668,36	0,00	0,00	2.668,36	0,00
	10000 7318000 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	8.810,00	4.500,00	4.475,00	-25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.096,92	1.300,00	1.170,40	-129,60	0,00	0,00	129,60	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	131,29	900,00	115,54	-784,46	0,00	0,00	784,46	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	461,51	1.200,00	336,22	-863,78	0,00	0,00	863,78	0,00

THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12 60	Freiwillige Feuerwehr									
12 60	00	Freiwillige Feuerwehr								
12 60	00 00	Freiwillige Feuerwehr								
12 60	00 00 00	Freiwillige Feuerwehr								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrie: Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-159.926,48	-619.696,00	-366.555,20	253.140,80	0,00	0,00	-253.140,80	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben											
12		Sicherheit und Ordnung											
12 80		Katastrophenschutz											
12 80 00		Katastrophenschutz											
12 80 00 00		Katastrophenschutz											
12 80 00 00 00		Katastrophenschutz											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten												
	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-					
	2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung					
	1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	aus 2019			7	8	
2	15.470,08	17.800,00	6.347,20	-11.452,80	0,00	0,00	11.452,80	0,00			11.452,80	0,00	
	549,05	800,00	549,05	-250,95	0,00	0,00	250,95	0,00			250,95	0,00	
	14.921,03	17.000,00	5.798,15	-11.201,85	0,00	0,00	11.201,85	0,00			11.201,85	0,00	
3	-15.470,08	-17.800,00	-6.347,20	11.452,80	0,00	0,00	-11.452,80	0,00			-11.452,80	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
12	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00	0,00	
	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00	0,00	
16	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00	0,00	
17	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00			-3.000,00	0,00	
18	-15.470,08	-20.800,00	-6.347,20	14.452,80	0,00	0,00	-14.452,80	0,00			-14.452,80	0,00	

**Teilhaushalt
THH02**

Bildung und Betreuung

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung									
21		Schulträgeraufgaben									
21 10		Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen									
21 10 01		Grundschule (Teckschule)									
21 10 01 00		Grundschule (Teckschule)									
21 10 01 00 00		Teckschule/Ganztagsgrundschule									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	übertragung	ins Folgejahr
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	aus 2019		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1		79.876,90	78.345,00	73.828,99	-4.516,01	0,00	0,00	4.516,01	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)										
	10000 6141000 Zuschüsse vom Land	10.073,96	16.065,00	10.800,50	-5.264,50	0,00	0,00	5.264,50	0,00	0,00	0,00
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	39.909,42	42.740,00	44.103,05	1.363,05	0,00	0,00	-1.363,05	0,00	0,00	0,00
	10000 6141003 Förderung Digitalisierung	27.097,29	17.940,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.396,23	1.500,00	985,44	-514,56	0,00	0,00	514,56	0,00	0,00	0,00
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	400,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2		415.655,25	424.353,00	413.246,69	-11.106,31	0,00	0,00	11.106,31	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	208.013,62	207.374,00	210.085,76	2.711,76	0,00	0,00	-2.711,76	0,00	0,00	0,00
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	540,31	1.200,00	197,15	-1.002,85	0,00	0,00	1.002,85	0,00	0,00	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	17.578,88	17.626,00	18.108,74	482,74	0,00	0,00	-482,74	0,00	0,00	0,00
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	162,10	500,00	59,15	-440,85	0,00	0,00	440,85	0,00	0,00	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	42.926,19	41.743,00	42.918,88	1.175,88	0,00	0,00	-1.175,88	0,00	0,00	0,00
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	0,86	10,00	0,19	-9,81	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	15.204,49	15.000,00	11.909,90	-3.090,10	0,00	0,00	3.090,10	0,00	0,00	0,00
	10000 7221012 Schulausstattung	7.959,95	15.000,00	10.536,00	-4.464,00	0,00	0,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	1.400,57	1.500,00	1.432,47	-67,53	0,00	0,00	67,53	0,00	0,00	0,00
	10000 7221014 Wartung Telefonanlage + Router	0,00	0,00	2.120,08	2.120,08	0,00	0,00	-2.120,08	0,00	0,00	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.117,19	2.300,00	3.341,98	1.041,98	0,00	0,00	-1.041,98	0,00	0,00	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	170,33	170,33	0,00	0,00	-170,33	0,00	0,00	0,00
	10000 7271000 Schulveranstaltungen ohne Schu	7.190,08	6.000,00	2.978,85	-3.021,15	0,00	0,00	3.021,15	0,00	0,00	0,00
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.721,45	5.000,00	2.360,85	-2.639,15	0,00	0,00	2.639,15	0,00	0,00	0,00
	10000 7275000 Lernmittel	29.947,50	30.000,00	27.042,68	-2.957,32	0,00	0,00	2.957,32	0,00	0,00	0,00
	10000 7275010 Digitalisierung der Teckschule	29.510,18	33.000,00	27.659,51	-5.340,49	0,00	0,00	5.340,49	0,00	0,00	0,00
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7318000 Schulbetriebskosten	6.186,30	4.000,00	1.698,74	-2.301,26	0,00	0,00	2.301,26	0,00	0,00	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	6.897,97	8.000,00	9.903,22	1.903,22	0,00	0,00	-1.903,22	0,00	0,00	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	3.525,78	4.400,00	6.586,43	2.186,43	0,00	0,00	-2.186,43	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung									
21	10	Schulträgeraufgaben									
21	10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen									
21	10	01	Grundschule (Teckschule)								
21	10	01	00	Grundschule (Teckschule)							
21	10	01	00	00	Teckschule/Ganztagsgrundschule						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
			2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
	10000	7431012	487,96	500,00	71,24	-428,76	0,00	0,00	428,76	0,00	0,00
	10000	7431013	8.324,00	8.000,00	14.163,49	6.163,49	0,00	0,00	-6.163,49	0,00	0,00
	10000	7431014	183,03	300,00	155,95	-144,05	0,00	0,00	144,05	0,00	0,00
	10000	7431016	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	10000	7431018	2.037,00	1.700,00	3.166,53	1.466,53	0,00	0,00	-1.466,53	0,00	0,00
	10000	7441000	13.576,37	14.000,00	12.794,78	-1.205,22	0,00	0,00	1.205,22	0,00	0,00
	10000	7452000	6.676,80	6.400,00	2.928,80	-3.471,20	0,00	0,00	3.471,20	0,00	0,00
	10000	7491000	486,67	500,00	854,99	354,99	0,00	0,00	-354,99	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-335.778,35	-346.008,00	-339.417,70	6.590,30	0,00	0,00	-6.590,30	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	10000	6811000	629.377,31	422.645,00	111.445,19	-311.199,81	0,00	0,00	311.199,81	0,00	0,00
	10000	6811001	0,00	36.245,00	36.245,19	0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00
	10000	6811002	472.377,31	318.300,00	75.200,00	-243.100,00	0,00	0,00	243.100,00	0,00	0,00
	10000	6811003	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000	6811003	0,00	68.100,00	0,00	-68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		629.377,31	422.645,00	111.445,19	-311.199,81	0,00	0,00	311.199,81	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	10000	7871003	767.868,26	1.060.000,00	720.479,50	-339.520,50	0,00	0,00	339.520,50	0,00	0,00
	10000	7871004	329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000	7871007	758.405,49	800.000,00	710.803,19	-89.196,81	0,00	0,00	89.196,81	0,00	0,00
	10000	7871008	8.626,07	50.000,00	8.169,24	-41.830,76	0,00	0,00	41.830,76	0,00	0,00
	10000	7871009	506,76	150.000,00	735,00	-149.265,00	0,00	0,00	149.265,00	0,00	0,00
	10000	7871009	0,00	60.000,00	772,07	-59.227,93	0,00	0,00	59.227,93	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.		10.932,79	110.000,00	94.167,39	-15.832,61	0,00	0,00	15.832,61	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung									
21	Schulträgeraufgaben									
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									
21 50 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									
21 50 00 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									
21 50 00 00 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Fortgeschriet Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,26	103,00	102,26	-0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	
	10000 7318000 Zuschüsse an Vereine	102,26	103,00	102,26	-0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-102,26	-103,00	-102,26	0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-102,26	-103,00	-102,26	0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung										
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen										
36 20 04 Einrichtungen der Jugendarbeit										
36 20 04 00 Einrichtungen der Jugendarbeit										
36 20 04 00 00 Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.631,40	3.000,00	1.102,20	-1.897,80	0,00	0,00	1.897,80	0,00
	10000 6148000 Spenden für Dritte		7.500,28	2.000,00	1.062,20	-937,80	0,00	0,00	937,80	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen		131,12	1.000,00	40,00	-960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.637,68	29.485,00	27.396,00	-2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige		2.975,43	2.711,00	2.002,10	-708,90	0,00	0,00	708,90	0,00
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige		1.142,52	1.019,00	764,67	-254,33	0,00	0,00	254,33	0,00
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige		6,15	5,00	4,80	-0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach		11.972,48	5.000,00	20.374,42	15.374,42	0,00	0,00	-15.374,42	0,00
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7318002 Kostenanteil für IAV-Stelle		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7318003 Auszahlungen DABEI for Kids		300,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen		241,10	250,00	250,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben		0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-13.006,28	-26.485,00	-26.293,80	191,20	0,00	0,00	-191,20	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 6818005 Spenden für Dabel for Kids		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung											
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
36 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)											
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)											
36 50 01 01 01 Kindertagesstätte Wirbelwind											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		552.168,15	651.309,00	603.339,96	-47.969,04	0,00	0,00	0,00	47.969,04	0,00
10000 6141000 Kindergartenlastenausgleich			314.571,81	454.009,00	445.758,59	-8.250,41	0,00	0,00	0,00	8.250,41	0,00
10000 6141001 Sprachförderung			8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6148000 Spenden von Dritten			3.383,43	500,00	950,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
10000 6321000 Benutzungsgebühren			130.286,90	115.000,00	91.118,76	-23.881,24	0,00	0,00	0,00	23.881,24	0,00
10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3			59.162,18	50.000,00	33.726,88	-16.273,12	0,00	0,00	0,00	16.273,12	0,00
10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen			107,83	1.000,00	111,53	-888,47	0,00	0,00	0,00	888,47	0,00
10000 6461001 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte			35.856,00	22.000,00	22.874,20	874,20	0,00	0,00	0,00	-874,20	0,00
2			Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.054.990,38	1.128.315,00	1.125.297,01	-3.017,99	0,00	0,00	0,00
10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	736.287,06	799.398,00			809.619,09	10.221,09	0,00	0,00	0,00	-10.221,09	0,00
10000 7019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	21.324,70	22.343,00			21.291,96	-1.051,04	0,00	0,00	0,00	1.051,04	0,00
10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	60.609,26	66.326,00			67.607,88	1.281,88	0,00	0,00	0,00	-1.281,88	0,00
10000 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.227,66	8.171,00			7.290,30	-880,70	0,00	0,00	0,00	880,70	0,00
10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	154.028,84	164.723,00			166.837,44	2.114,44	0,00	0,00	0,00	-2.114,44	0,00
10000 7039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	43,17	100,00			41,44	-58,56	0,00	0,00	0,00	58,56	0,00
10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	16,00	24,00			36,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
10000 7221010 Geräte und Ausstattung	9.264,39	7.000,00			5.268,60	-1.731,40	0,00	0,00	0,00	1.731,40	0,00
10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	5.942,86	2.500,00			3.623,30	1.123,30	0,00	0,00	0,00	-1.123,30	0,00
10000 7222001 Erwerb GWG aus Spenden	0,00	0,00			5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
10000 7241010 Gebäudeversicherung	264,74	280,00			354,94	74,94	0,00	0,00	0,00	-74,94	0,00
10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00			770,67	770,67	0,00	0,00	0,00	-770,67	0,00
10000 7261010 Aus- und Fortbildung	2.766,50	1.500,00			420,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
10000 7271000 Veranstaltungen und Ähnliches	165,55	1.000,00			141,50	-858,50	0,00	0,00	0,00	858,50	0,00
10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	26.215,85	22.000,00			14.811,89	-7.188,11	0,00	0,00	0,00	7.188,11	0,00
10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.002,00	1.200,00			1.002,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
10000 7431010 Bürobedarf	3.169,22	4.000,00			3.482,23	-517,77	0,00	0,00	0,00	517,77	0,00
10000 7431011 Telefonkosten	699,96	900,00			1.521,80	621,80	0,00	0,00	0,00	-621,80	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung									
36	50	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36	50	01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)								
36	50	01	01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)							
36	50	01	01	01	Kindertagesstätte Wirbelwind						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
			2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
			1	2	3	4	5	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr	8
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
	10000 7431012	Bücher, Zeitschriften	802,94	1.500,00	983,52	-516,48	0,00	0,00	0,00	516,48	0,00
	10000 7431013	Datenverarbeitung	8.037,14	3.000,00	8.021,33	5.021,33	0,00	0,00	0,00	-5.021,33	0,00
	10000 7431014	Postgebühren	0,00	50,00	66,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
	10000 7431016	Dienstreisen	298,08	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 7431018	Sonstige Geschäftsausgaben	3.911,63	6.000,00	3.205,94	-2.794,06	0,00	0,00	0,00	2.794,06	0,00
	10000 7441000	Steuern, Versicherungen	7.898,12	8.000,00	6.383,21	-1.616,79	0,00	0,00	0,00	1.616,79	0,00
	10000 7491000	Vermischte Ausgaben	4.014,71	8.000,00	2.510,97	-5.489,03	0,00	0,00	0,00	5.489,03	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-502.822,23	-477.006,00	-521.957,05	-44.951,05	0,00	0,00	0,00	44.951,05	0,00
4											
	10000 6818002	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.467,00	5.466,53	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
	10000 6818002	Beschaffungen aus Spenden	0,00	5.467,00	5.466,53	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		0,00	5.467,00	5.466,53	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
11											
	10000 7871000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	10000 7871000	Planungen / Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
12											
	10000 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	7.237,35	10.000,00	8.359,44	-1.640,56	0,00	0,00	0,00	1.640,56	0,00
	10000 7831200	Erwerb von bew. Vermögensgegen	7.237,35	10.000,00	8.359,44	-1.640,56	0,00	0,00	0,00	1.640,56	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		7.237,35	16.000,00	8.359,44	-7.640,56	0,00	0,00	0,00	7.640,56	0,00
17											
	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-7.237,35	-10.533,00	-2.892,91	7.640,09	0,00	0,00	0,00	-7.640,09	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag ins Folgejahr	
		2019	2020	2020						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-510.059,58	-487.539,00	-524.849,96	-37.310,96	0,00	0,00	37.310,96		0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung										
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
36 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)										
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)										
36 50 01 01 02 Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		170.538,73	220.922,00	220.756,49	-165,51	0,00	0,00	165,51	0,00
			170.158,73	220.422,00	220.261,49	-160,51	0,00	0,00	160,51	0,00
			180,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	-230,00	0,00
			200,00	500,00	265,00	-235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		756.698,86	824.886,00	775.334,47	-49.551,53	0,00	0,00	49.551,53	0,00
			40.885,60	40.519,00	47.384,70	6.865,70	0,00	0,00	-6.865,70	0,00
			10.796,24	13.107,00	10.590,72	-2.516,28	0,00	0,00	2.516,28	0,00
			3.522,35	3.589,00	4.080,43	491,43	0,00	0,00	-491,43	0,00
			4.179,60	5.066,00	4.131,99	-934,01	0,00	0,00	934,01	0,00
			8.385,22	8.315,00	9.522,17	1.207,17	0,00	0,00	-1.207,17	0,00
			20,65	40,00	21,45	-18,55	0,00	0,00	18,55	0,00
			6.159,42	4.000,00	5.986,67	1.986,67	0,00	0,00	-1.986,67	0,00
			11.057,38	2.500,00	280,45	-2.219,55	0,00	0,00	2.219,55	0,00
			0,00	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	-55,80	0,00
			519,68	550,00	543,19	-6,81	0,00	0,00	6,81	0,00
			0,00	0,00	43,40	43,40	0,00	0,00	-43,40	0,00
			2.667,86	1.500,00	533,12	-966,88	0,00	0,00	966,88	0,00
			332,53	1.000,00	141,50	-858,50	0,00	0,00	858,50	0,00
			2.049,73	2.500,00	355,00	-2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00
			643.703,99	725.000,00	669.940,82	-55.059,18	0,00	0,00	55.059,18	0,00
			3.069,11	2.500,00	5.175,71	2.675,71	0,00	0,00	-2.675,71	0,00
			640,90	700,00	939,72	239,72	0,00	0,00	-239,72	0,00
			68,14	1.000,00	176,84	-823,16	0,00	0,00	823,16	0,00
			7.067,33	3.000,00	5.718,69	2.718,69	0,00	0,00	-2.718,69	0,00
	102,05	100,00	57,25	-42,75	0,00	0,00	42,75	0,00		
	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	3.336,24	1.000,00	1.766,15	766,15	0,00	0,00	-766,15	0,00		

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung											
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)											
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)											
36 50 01 01 02 Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-		
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	7.709,91	7.800,00	7.888,70	88,70	0,00	0,00	-88,70	0,00		
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	424,93	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-586.160,13	-603.964,00	-554.577,98	49.386,02	0,00	0,00	-49.386,02	0,00		
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	10000 6818002	-667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	-667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.										
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	14.000,00	3.630,18	-10.369,82	0,00	0,00	10.369,82	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	14.000,00	3.630,18	-10.369,82	0,00	0,00	10.369,82	0,00		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-667,50	-14.000,00	-3.630,18	10.369,82	0,00	0,00	-10.369,82	0,00		
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-586.827,63	-617.964,00	-558.208,16	59.755,84	0,00	0,00	-59.755,84	0,00		

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung									
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	323.841,34	233.411,00	267.058,28	33.647,28	0,00	0,00	-33.647,28	0,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	323.841,34	232.911,00	267.058,28	34.147,28	0,00	0,00	-34.147,28	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.476,45	380.788,00	373.653,34	-7.134,66	0,00	0,00	7.134,66	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	24.586,39	24.498,00	25.314,32	816,32	0,00	0,00	-816,32	0,00
	10000 7019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	7.353,65	7.208,00	6.148,98	-1.059,02	0,00	0,00	1.059,02	0,00
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.453,42	1.540,00	1.491,81	-48,19	0,00	0,00	48,19	0,00
	10000 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.743,05	3.013,00	2.403,56	-609,44	0,00	0,00	609,44	0,00
	10000 7032000 Beiträge Sozialversicherung	5.002,86	5.499,00	5.075,72	-423,28	0,00	0,00	423,28	0,00
	10000 7039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	14,85	30,00	12,49	-17,51	0,00	0,00	17,51	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	3.394,97	2.000,00	1.560,47	-439,53	0,00	0,00	439,53	0,00
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	7.978,65	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 7221014 Wartung Telefonanlage + Router	0,00	0,00	55,38	55,38	0,00	0,00	-55,38	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	93,07	100,00	867,34	767,34	0,00	0,00	-767,34	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	542,50	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7271000 Veranstaltungen und Ähnliches	37,53	200,00	141,50	-58,50	0,00	0,00	58,50	0,00
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	2.043,72	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7318000 Betriebskostenzuschuss	306.631,55	325.000,00	325.401,07	401,07	0,00	0,00	-401,07	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	2.530,28	1.000,00	1.049,13	49,13	0,00	0,00	-49,13	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	599,39	650,00	790,87	140,87	0,00	0,00	-140,87	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	248,34	500,00	133,40	-366,60	0,00	0,00	366,60	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	7.716,25	3.000,00	2.056,10	-943,90	0,00	0,00	943,90	0,00
	10000 7431014 Postgebühren	14,10	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.111,85	1.000,00	480,80	-519,20	0,00	0,00	519,20	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	1.380,03	1.400,00	662,40	-737,60	0,00	0,00	737,60	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung													
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege													
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)													
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)													
36 50 01 01 05 Interkommunaler Kostenausgleich													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten					Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
						2019	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					31.311,56	10.000,00	7.048,45	-2.951,55	0,00	0,00	2.951,55	0,00
	10000 6461000 Einnahmen Kotenausgleich					31.311,56	10.000,00	7.048,45	-2.951,55	0,00	0,00	2.951,55	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					23.571,09	30.000,00	22.142,42	-7.857,58	0,00	0,00	7.857,58	0,00
	10000 7318000 Ausgaben Kostenausgleich					23.571,09	30.000,00	22.142,42	-7.857,58	0,00	0,00	7.857,58	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)					7.740,47	-20.000,00	-15.093,97	4.906,03	0,00	0,00	-4.906,03	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)					7.740,47	-20.000,00	-15.093,97	4.906,03	0,00	0,00	-4.906,03	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung										
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
36 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)										
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)										
36 50 01 01 06 Kleinkindbetreuung Am Breitenstein										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1 2019	2 2020							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.215,12	184.135,00		157.448,95	-26.686,05	0,00	0,00	26.686,05	0,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	83.215,12	183.635,00		157.298,95	-26.336,05	0,00	0,00	26.336,05	0,00
	10000 6148000 Spenden von Dritten	0,00	0,00		150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500,00		0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.416,32	318.549,00		316.649,58	-1.899,42	0,00	0,00	1.899,42	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	22.340,73	23.120,00		20.547,03	-2.572,97	0,00	0,00	2.572,97	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.283,19	1.300,00		1.670,71	370,71	0,00	0,00	-370,71	0,00
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	-44,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	4.557,31	4.539,00		4.206,62	-332,38	0,00	0,00	332,38	0,00
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	-0,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	5.301,41	3.000,00		2.952,64	-47,36	0,00	0,00	47,36	0,00
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	1.157,88	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0,00		127,06	127,06	0,00	0,00	-127,06	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00		18,06	18,06	0,00	0,00	-18,06	0,00
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	507,06	500,00		0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7271000 Veranstaltungen und ähnliches	0,00	200,00		141,50	-58,50	0,00	0,00	58,50	0,00
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7318000 Betriebskostenzuschuss Ev. Kir	201.856,72	275.000,00		162.615,55	-112.384,45	0,00	0,00	112.384,45	0,00
	10000 7318004 Betriebskostenzuschuss Spielgr	0,00	0,00		115.091,04	115.091,04	0,00	0,00	-115.091,04	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	659,26	1.000,00		220,15	-779,85	0,00	0,00	779,85	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	637,61	700,00		687,25	-12,75	0,00	0,00	12,75	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	105,86	500,00		5,14	-494,86	0,00	0,00	494,86	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	3.618,18	2.500,00		1.760,58	-739,42	0,00	0,00	739,42	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	50,00		0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	710,10	1.000,00		300,03	-699,97	0,00	0,00	699,97	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	133,66	140,00		-276,64	-416,64	0,00	0,00	416,64	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	4.591,85	3.000,00		6.582,86	3.582,86	0,00	0,00	-3.582,86	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung										
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)										
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)										
36 50 01 01 06 Kleinkindbetreuung Am Breitenstein										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-164.201,20	-134.414,00	-159.200,63	-24.786,63	0,00	0,00	24.786,63	0,00	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	271.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	25.987,70	4.000,00	2.230,06	-1.769,94	0,00	0,00	1.769,94	0,00	
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	25.987,70	4.000,00	2.230,06	-1.769,94	0,00	0,00	1.769,94	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	297.285,87	4.000,00	2.230,06	-1.769,94	0,00	0,00	1.769,94	0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-273.285,87	-4.000,00	-2.230,06	1.769,94	0,00	0,00	-1.769,94	0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-437.487,07	-138.414,00	-161.430,69	-23.016,69	0,00	0,00	23.016,69	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung										
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)										
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)										
36 50 01 01 07 Naturkindergarten										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1										

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
36 50 01 01 07	Naturkindergarten									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.149,54	-64.500,00	-9.690,17	54.809,83	0,00	0,00	-54.809,83		0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung									
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01 02		Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)									
36 50 01 02 10		Schülerhort									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	2020	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1		143.163,47	96.000,00	87.762,40	-8.237,60	0,00	0,00	8.237,60	0,00		
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)										
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse vom	5.352,76	0,00	5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	-5.264,50	0,00		
	10000 6148000 Spenden für Dritte	900,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	705,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
	10000 6461002 Benutzungsentgelte und Eltern	95.122,46	70.000,00	68.290,32	-1.709,68	0,00	0,00	1.709,68	0,00		
	10000 6461003 Sonstige privatrechtl. Leistun	41.083,25	25.000,00	13.707,58	-11.292,42	0,00	0,00	11.292,42	0,00		
2		341.411,96	343.126,00	333.311,26	-9.814,74	0,00	0,00	9.814,74	0,00		
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	189.108,04	199.391,00	196.756,16	-2.634,84	0,00	0,00	2.634,84	0,00		
	10000 7019000 Beschäftigungsentgelte	25.846,93	27.640,00	25.084,62	-2.555,38	0,00	0,00	2.555,38	0,00		
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.340,27	16.231,00	16.790,22	559,22	0,00	0,00	-559,22	0,00		
	10000 7029000 Sonstige Beiträge zu Versorgun	10.084,99	12.394,00	9.323,02	-3.070,98	0,00	0,00	3.070,98	0,00		
	10000 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	39.971,67	41.141,00	41.013,98	-127,02	0,00	0,00	127,02	0,00		
	10000 7039000 Sonstige Beiträge zur gesetzli	52,27	69,00	55,81	-13,19	0,00	0,00	13,19	0,00		
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	3.926,99	2.500,00	1.355,96	-1.144,04	0,00	0,00	1.144,04	0,00		
	10000 7221011 Küche Schulungsraum Feuerwehr	408,39	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		
	10000 7221014 Wartung Telefonanlage + Router	0,00	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	-55,80	0,00		
	10000 7231000 Mieten und Pachten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	148,36	160,00	114,50	-45,50	0,00	0,00	45,50	0,00		
	10000 7241016 Abgaben und Versicherungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	167,78	167,78	0,00	0,00	-167,78	0,00		
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	2.094,95	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
	10000 7275000 Lernmittel und Ähnliches	739,51	2.800,00	2.169,98	-630,02	0,00	0,00	630,02	0,00		
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	42.184,00	25.000,00	29.243,48	4.243,48	0,00	0,00	-4.243,48	0,00		
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
	10000 7431010 Bürobedarf	189,02	500,00	778,11	278,11	0,00	0,00	-278,11	0,00		
	10000 7431011 Telefonkosten	593,38	700,00	607,38	-92,62	0,00	0,00	92,62	0,00		
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	325,57	100,00	14,27	-85,73	0,00	0,00	85,73	0,00		

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung									
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01 02		Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)									
36 50 01 02 10		Schülerhort									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
	10000 7431013	Datenverarbeitung	2.633,25	1.000,00	884,28	-115,72	0,00	0,00	115,72	0,00	
	10000 7431014	Postgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	10000 7431016	Dienstreisen	373,63	200,00	42,00	-158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	
	10000 7431018	Sonstige Geschäftsausgaben	822,80	500,00	52,15	-447,85	0,00	0,00	447,85	0,00	
	10000 7441000	Steuern, Versicherungen	5.197,98	5.000,00	8.731,80	3.731,80	0,00	0,00	-3.731,80	0,00	
	10000 7491000	Vermischte Ausgaben	69,96	2.000,00	69,96	-1.930,04	0,00	0,00	1.930,04	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-198.248,49	-247.126,00	-245.548,86	1.577,14	0,00	0,00	-1.577,14	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-198.248,49	-250.126,00	-245.548,86	4.577,14	0,00	0,00	-4.577,14	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung								
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36 50 02		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36 50 02 01		Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren								
36 50 02 01 00		Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.238,62	30.000,00	64.306,50	34.306,50	0,00	0,00	-34.306,50	0,00	
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	7.444,62	7.000,00	9.214,50	2.214,50	0,00	0,00	-2.214,50	0,00	
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	39,00	1.000,00	347,00	-653,00	0,00	0,00	653,00	0,00	
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	31.755,00	22.000,00	54.745,00	32.745,00	0,00	0,00	-32.745,00	0,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.465,45	45.000,00	54.120,31	9.120,31	0,00	0,00	-9.120,31	0,00	
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	49.465,45	45.000,00	54.120,31	9.120,31	0,00	0,00	-9.120,31	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.226,83	-15.000,00	10.186,19	25.186,19	0,00	0,00	-25.186,19	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-10.226,83	-15.000,00	10.186,19	25.186,19	0,00	0,00	-25.186,19	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
36		Bildung und Betreuung								
36	50	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36	50	Kindertagespflege für Kinder von 7 bis 14 Jahren								
36	50	Kindertagespflege für Kinder von 7 bis 14 Jahren								
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.787,97	18.000,00	17.310,40	-689,60	0,00	0,00	689,60	0,00
		10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	11.787,97	18.000,00	17.310,40	-689,60	0,00	0,00	689,60	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.787,97	-18.000,00	-17.310,40	689,60	0,00	0,00	-689,60	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-11.787,97	-18.000,00	-17.310,40	689,60	0,00	0,00	-689,60	0,00

Teilhaushalt THH03

Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Produktbereich 25
Museen, Archiv, Zoo

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
25		Museen, Archiv, Zoo										
25	21	Archiv										
25	21	00	Archiv									
25	21	00	Archiv									
25	21	00	Archiv									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-		
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung		
			1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr		
						4	5	6	7	8		
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.994,55	25.000,00	24.405,09	-594,91	0,00	0,00	594,91	0,00		
		10000 7271000 Bewertung und Aussonderung Reg	24.994,55	25.000,00	24.405,09	-594,91	0,00	0,00	594,91	0,00		
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.994,55	-25.000,00	-24.405,09	594,91	0,00	0,00	-594,91	0,00		
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-24.994,55	-25.000,00	-24.405,09	594,91	0,00	0,00	-594,91	0,00		

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
25	21	Museen, Archiv, Zoo									
25	21	Archiv									
25	21	03	Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte								
25	21	03	00	Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte							
25	21	03	00	00	Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	1	2	3	2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
								HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	103,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	103,00	0,00
	10000 7318001 Zuschüsse			0,00	103,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	103,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			0,00	-103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	-103,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			0,00	-103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	-103,00	0,00

Produktbereich 27

Volkshochschulen, Bibliotheken

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
27		Volkshochschulen, Bibliotheken								
27 10		Volkshochschule								
27 10 00		Volkshochschule								
27 10 00 00		Volkshochschule								
27 10 00 00 00		Volkshochschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Fortgeschriet Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7318000 Zuschuss an Volkshochschule	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.710,00	-1.710,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.710,00	-1.710,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
27		Volkshochschulen, Bibliotheken									
27 20		Ortsbücherei									
27 20 00		Ortsbücherei									
27 20 00 00		Ortsbücherei									
27 20 00 00 00		Ortsbücherei									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr		
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis			
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.462,00	4.000,00	3.368,50	-631,50	0,00	0,00	631,50	0,00		
	10000 6148000 Spenden	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00		
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	3.362,00	3.000,00	3.068,50	68,50	0,00	0,00	-68,50	0,00		
	10000 6461000 Vermischte Einnahmen	100,00	1.000,00	100,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.357,68	33.848,00	34.958,71	1.110,71	0,00	0,00	-1.110,71	0,00		
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	13.196,36	13.490,00	13.667,19	177,19	0,00	0,00	-177,19	0,00		
	10000 7019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	2.033,71	2.372,00	3.102,55	730,55	0,00	0,00	-730,55	0,00		
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.139,01	1.151,00	1.179,93	28,93	0,00	0,00	-28,93	0,00		
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	0,00	124,51	124,51	0,00	0,00	-124,51	0,00		
	10000 7032000 Beiträge Sozialversicherung	2.705,21	2.785,00	2.757,92	-27,08	0,00	0,00	27,08	0,00		
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	-0,28	0,00		
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	302,86	500,00	142,68	-357,32	0,00	0,00	357,32	0,00		
	10000 7241002 Beleuchtung	595,20	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00		
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	70,58	100,00	131,88	31,88	0,00	0,00	-31,88	0,00		
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	14,59	14,59	0,00	0,00	-14,59	0,00		
	10000 7271000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	8.724,64	8.000,00	9.847,05	1.847,05	0,00	0,00	-1.847,05	0,00		
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	366,90	700,00	435,74	-264,26	0,00	0,00	264,26	0,00		
	10000 7431010 Bürobedarf	322,81	100,00	153,85	53,85	0,00	0,00	-53,85	0,00		
	10000 7431013 Datenverarbeitung	3.847,42	4.000,00	3.400,54	-599,46	0,00	0,00	599,46	0,00		
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	52,98	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.895,68	-29.848,00	-31.590,21	-1.742,21	0,00	0,00	1.742,21	0,00		
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen													
27		Volkshochschulen, Bibliotheken													
27 20		Ortsbücherei													
27 20 00		Ortsbücherei													
27 20 00 00		Ortsbücherei													
27 20 00 00 00		Ortsbücherei													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet:	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-						
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung						
		1	2	3	4	5	6	7	8						
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	6.000,00	3.302,52	-2.697,48	0,00	0,00	2.697,48	0,00						
	10000 7831006 Umrüstung Software Bücherei	0,00	6.000,00	3.302,52	-2.697,48	0,00	0,00	2.697,48	0,00						
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	6.000,00	3.302,52	-2.697,48	0,00	0,00	2.697,48	0,00						
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-2.250,00	447,48	2.697,48	0,00	0,00	-2.697,48	0,00						
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-29.895,68	-32.098,00	-31.142,73	955,27	0,00	0,00	-955,27	0,00						

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
28		Sonstige Kulturpflege							
28	10	Kulturpflege und Schloßberghalle							
28	10 01	Kulturförderung							
28	10 01 00	Kulturförderung							
28	10 01 00 00	Kulturförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.485,88	7.000,00	2.874,63	-4.125,37	0,00	0,00	4.125,37	0,00
	10000 7271000 Straßenfeste Ausgaben	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	3.932,00	5.000,00	1.340,75	-3.659,25	0,00	0,00	3.659,25	0,00
	10000 7318001 Zuschüsse an Verbände	1.533,88	2.000,00	1.533,88	-466,12	0,00	0,00	466,12	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.485,88	-6.000,00	-2.874,63	3.125,37	0,00	0,00	-3.125,37	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-5.485,88	-6.000,00	-2.874,63	3.125,37	0,00	0,00	-3.125,37	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
28		Sonstige Kulturpflege									
28	10	Kulturpflege und Schloßberghalle									
28	10 04	Schloßberghalle									
28	10 04 00	Schloßberghalle									
28	10 04 00 00	Schloßberghalle									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-		
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung		
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.421,13	34.670,00	38.927,31	4.257,31	0,00	0,00	-4.257,31	0,00		0,00
	10000 6321000 Privatrechtliche Entgelte	32.562,48	15.000,00	21.243,80	6.243,80	0,00	0,00	-6.243,80	0,00		0,00
	10000 6321001 Privatrechl.Entgelte -Voller	9.858,65	10.000,00	10.013,22	13,22	0,00	0,00	-13,22	0,00		0,00
	10000 6321002 Privatrechl.Entgelte - Halber	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	8.670,00	7.670,29	-999,71	0,00	0,00	999,71	0,00		0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.796,08	282.515,00	230.459,32	-52.055,68	0,00	0,00	52.055,68	0,00		0,00
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	95.352,95	110.931,00	96.571,67	-14.359,33	0,00	0,00	14.359,33	0,00		0,00
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	3.802,50	5.000,00	630,00	-4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00		0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäftig	8.303,91	9.296,00	8.104,86	-1.191,14	0,00	0,00	1.191,14	0,00		0,00
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.209,27	1.700,00	251,85	-1.448,15	0,00	0,00	1.448,15	0,00		0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	19.556,57	24.878,00	19.547,40	-5.330,60	0,00	0,00	5.330,60	0,00		0,00
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	8,85	10,00	1,26	-8,74	0,00	0,00	8,74	0,00		0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00		0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	17.306,59	0,00	7.254,40	7.254,40	0,00	0,00	-7.254,40	0,00		0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	1.919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	36.599,55	46.000,00	35.024,91	-10.975,09	0,00	0,00	10.975,09	0,00		0,00
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	2.736,59	13.000,00	3.071,66	-9.928,34	0,00	0,00	9.928,34	0,00		0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	3.428,13	0,00	442,42	442,42	0,00	0,00	-442,42	0,00		0,00
	10000 7221011 Technische Anlagen	228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10000 7221020 Geräte und Ausstattung	5.081,55	17.000,00	8.710,42	-8.289,58	0,00	0,00	8.289,58	0,00		0,00
	10000 7221021 Technische Anlagen	1.295,02	0,00	2.936,06	2.936,06	0,00	0,00	-2.936,06	0,00		0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	3.343,61	0,00	634,71	634,71	0,00	0,00	-634,71	0,00		0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	929,84	0,00	226,34	226,34	0,00	0,00	-226,34	0,00		0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	4.728,11	5.000,00	5.383,01	383,01	0,00	0,00	-383,01	0,00		0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10000 7241015 Reinigung	8.009,92	0,00	325,23	325,23	0,00	0,00	-325,23	0,00		0,00
	10000 7241016 Abgaben	1.208,00	1.200,00	1.420,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00		0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
28	Sonstige Kulturpflege								
28 10	Kulturpflege und Schloßberghalle								
28 10 04	Schloßberghalle								
28 10 04 00	Schloßberghalle								
28 10 04 00 00	Schloßberghalle								

2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	10000 7241021 Heizung, Brennstoffe	7.511,09	13.000,00	8.751,22	-4.248,78	0,00	0,00	4.248,78	0,00
	10000 7241022 Wasser- und Abwassergebühren	1.525,70	1.900,00	4.277,65	2.377,65	0,00	0,00	-2.377,65	0,00
	10000 7241023 Beleuchtung	1.133,21	10.000,00	3.261,55	-6.738,45	0,00	0,00	6.738,45	0,00
	10000 7241025 Reinigung	12.690,88	12.000,00	12.950,34	950,34	0,00	0,00	-950,34	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	79,51	79,51	0,00	0,00	-79,51	0,00
	10000 7261020 Aus- und Fortbildung	245,00	2.000,00	8,74	-1.991,26	0,00	0,00	1.991,26	0,00
	10000 7291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	493,52	0,00	61,10	61,10	0,00	0,00	-61,10	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	586,06	0,00	114,25	114,25	0,00	0,00	-114,25	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	280,53	0,00	232,05	232,05	0,00	0,00	-232,05	0,00
	10000 7431020 Bürobedarf	91,85	300,00	629,14	329,14	0,00	0,00	-329,14	0,00
	10000 7431021 Telefonkosten	635,99	1.800,00	2.285,12	485,12	0,00	0,00	-485,12	0,00
	10000 7431023 Datenverarbeitung	1.414,31	3.000,00	1.526,60	-1.473,40	0,00	0,00	1.473,40	0,00
	10000 7431026 Dienstreisen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	754,21	3.000,00	5.437,60	2.437,60	0,00	0,00	-2.437,60	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	361,09	400,00	168,95	-231,05	0,00	0,00	231,05	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	-4,81	500,00	137,30	-362,70	0,00	0,00	362,70	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-201.374,95	-247.845,00	-191.532,01	56.312,99	0,00	0,00	-56.312,99	0,00

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7871001 Baumaßnahmen	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
28	Sonstige Kulturpflege									
28 10	Kulturpflege und Schloßberghalle									
28 10 04	Schloßberghalle									
28 10 04 00	Schloßberghalle									
28 10 04 00 00	Schloßberghalle									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019	2020	2020						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	44.553,01	93.000,00	81.477,55	-11.522,45	0,00	0,00	11.522,45	0,00	0,00
	10000 7831005 Öffentliches WLAN	0,00	12.000,00	10.218,77	-1.781,23	0,00	0,00	1.781,23	0,00	0,00
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	44.553,01	81.000,00	71.258,78	-9.741,22	0,00	0,00	9.741,22	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	46.012,47	93.000,00	81.477,55	-11.522,45	0,00	0,00	11.522,45	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-46.012,47	-93.000,00	-81.477,55	11.522,45	0,00	0,00	-11.522,45	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-247.387,42	-340.845,00	-273.009,56	67.835,44	0,00	0,00	-67.835,44	0,00	0,00

Produktbereich 29

**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29	10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29	10 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29	10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29	10 00 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828,82	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	10000 7318000 Kirchturmbaulast	828,82	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-828,82	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7318000 Investitionskostenzusch. Orgel	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-10.828,82	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	Ansatz 2020	2020					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.795,13	88.500,00	79.294,87	-9.205,13	0,00	0,00	9.205,13	0,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 6411000 Nutzungsentschädigungen	66.076,99	85.000,00	79.191,39	-5.808,61	0,00	0,00	5.808,61	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.674,94	2.000,00	103,48	-1.896,52	0,00	0,00	1.896,52	0,00
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	43,20	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.850,98	168.700,00	141.445,74	-27.254,26	0,00	0,00	27.254,26	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	46.959,23	35.000,00	33.236,35	-1.763,65	0,00	0,00	1.763,65	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	2.000,00	1.109,08	-890,92	0,00	0,00	890,92	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	10.583,52	8.000,00	489,29	-7.510,71	0,00	0,00	7.510,71	0,00
	10000 7231000 Mieten und Pachten	55.285,64	66.000,00	67.278,04	1.278,04	0,00	0,00	-1.278,04	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	3.674,16	12.000,00	12.034,04	34,04	0,00	0,00	-34,04	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	7.222,70	9.000,00	5.621,63	-3.378,37	0,00	0,00	3.378,37	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	1.137,33	1.200,00	2.842,20	1.642,20	0,00	0,00	-1.642,20	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	7.648,97	7.000,00	15.817,60	8.817,60	0,00	0,00	-8.817,60	0,00
	10000 7241015 Reinigung	2.871,66	3.000,00	207,06	-2.792,94	0,00	0,00	2.792,94	0,00
	10000 7241016 Abgaben	1.978,80	3.000,00	2.810,45	-189,55	0,00	0,00	189,55	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	660,46	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	1.117,31	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	711,20	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-72.055,85	-80.200,00	-62.150,87	18.049,13	0,00	0,00	-18.049,13	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442,95	110.000,00	75.140,18	-34.859,82	0,00	0,00	34.859,82	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
31	Soziale Hilfen									
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber									
31 40 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber									
31 40 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber									
31 40 00 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	aus 2019	ins Folgejahr
										8
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	2.442,95	110.000,00	75.140,18	-34.859,82	0,00	0,00	34.859,82	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.442,95	110.000,00	75.140,18	-34.859,82	0,00	0,00	34.859,82	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.442,95	-110.000,00	-75.140,18	34.859,82	0,00	0,00	-34.859,82	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-74.498,80	-190.200,00	-137.291,05	52.908,95	0,00	0,00	-52.908,95	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
31		Soziale Hilfen							
31	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31	80	00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
31	80	00	00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
31	80	00	00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
								7	8
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097,84	2.500,00	1.284,12	-1.215,88	0,00	0,00	1.215,88	0,00
	10000 7271000 Dank-Veranstaltung Ehrenamt	0,00	200,00	100,79	-99,21	0,00	0,00	99,21	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	804,52	2.000,00	754,52	-1.245,48	0,00	0,00	1.245,48	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	293,32	300,00	428,81	128,81	0,00	0,00	-128,81	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.097,84	-2.500,00	-1.284,12	1.215,88	0,00	0,00	-1.215,88	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.097,84	-2.500,00	-1.284,12	1.215,88	0,00	0,00	-1.215,88	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
31		Soziale Hilfen							
31	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31	80	Seniorenarbeit und Altenfeiern							
31	80	Seniorenarbeit und Altenfeiern							
31	80	Seniorenarbeit und Altenfeiern							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach 10000 7441000 Steuern, Versicherungen	8.057,87 7.865,87 192,00	7.700,00 7.500,00 200,00	656,64 526,64 130,00	-7.043,36 -6.973,36 -70,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.043,36 6.973,36 70,00	0,00 0,00 0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.057,87	-7.700,00	-656,64	7.043,36	0,00	0,00	-7.043,36	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-8.057,87	-7.700,00	-656,64	7.043,36	0,00	0,00	-7.043,36	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
THH03	Soziale Hilfen									
31	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
31 80	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe									
31 80 10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe									
31 80 10 00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe									
31 80 10 00 00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug				6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.166,01	11.500,00	10.657,02	-842,98	0,00	0,00	842,98	0,00	
		-8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.174,25	11.000,00	10.657,02	-342,98	0,00	0,00	342,98	0,00	
		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7291010 Aufwendungen für Sach- und Die 10000 7291012 sonstige spezielle Zweckausgab 10000 7318000 Zuschuss an Bruderhaus Diakoni 10000 7441000 Steuern, Versicherungen	9.778,57	18.800,00	10.006,77	-8.793,23	0,00	0,00	8.793,23	0,00	
		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		9.712,17	14.000,00	10.271,31	-3.728,69	0,00	0,00	3.728,69	0,00	
		66,40	800,00	-264,54	-1.064,54	0,00	0,00	1.064,54	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	17.387,44	-7.300,00	650,25	7.950,25	0,00	0,00	-7.950,25	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	17.387,44	-7.300,00	650,25	7.950,25	0,00	0,00	-7.950,25	0,00	

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
42		Sport und Bäder								
42 10		Förderung des Sports								
42 10 00		Förderung des Sports								
42 10 00 00		Förderung des Sports								
42 10 00 00 00		Förderung des Sports								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019	2020	2020					
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.381,85	17.800,00	8.711,00	-9.089,00	0,00	0,00	9.089,00	0,00
		10000 7318000 Zuschüsse an Verbände	1.329,37	5.000,00	3.554,37	-1.445,63	0,00	0,00	1.445,63	0,00
		10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	12.052,48	12.800,00	5.156,63	-7.643,37	0,00	0,00	7.643,37	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.381,85	-17.800,00	-8.711,00	9.089,00	0,00	0,00	-9.089,00	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-13.381,85	-17.800,00	-8.711,00	9.089,00	0,00	0,00	-9.089,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
42		Sport und Bäder									
42	40	Hallenbad aquaFit									
42	40 00	Hallenbad aquaFit									
42	40 00 00	Hallenbad aquaFit									
42	40 00 00 00	Hallenbad aquaFit									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz	2020	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	311.591,15	311.757,00	282.038,37	-29.718,63	0,00	0,00	0,00	29.718,63	0,00	
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	201.073,82	251.957,00	246.151,09	-5.805,91	0,00	0,00	0,00	5.805,91	0,00	
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	30.829,39	18.000,00	9.432,01	-8.567,99	0,00	0,00	0,00	8.567,99	0,00	
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	44.382,71	12.000,00	10.862,76	-1.137,24	0,00	0,00	0,00	1.137,24	0,00	
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	17.504,00	20.000,00	8.464,83	-11.535,17	0,00	0,00	0,00	11.535,17	0,00	
	10000 6421000 Cafeteria	6.275,00	800,00	901,36	101,36	0,00	0,00	0,00	-101,36	0,00	
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.526,23	8.500,00	6.226,32	-2.273,68	0,00	0,00	0,00	2.273,68	0,00	
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.532,35	480.429,00	378.184,47	-102.244,53	0,00	0,00	0,00	102.244,53	0,00	
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	111.060,52	126.076,00	108.732,44	-17.343,56	0,00	0,00	0,00	17.343,56	0,00	
	10000 7019000 Dienstbezüge sonstige	47.150,65	35.771,00	20.039,35	-15.731,65	0,00	0,00	0,00	15.731,65	0,00	
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäftig	9.782,70	11.051,00	9.903,10	-1.147,90	0,00	0,00	0,00	1.147,90	0,00	
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	17.974,46	13.739,00	7.879,89	-5.859,11	0,00	0,00	0,00	5.859,11	0,00	
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	22.976,92	25.192,00	22.231,07	-2.960,93	0,00	0,00	0,00	2.960,93	0,00	
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	101,67	100,00	43,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	13.413,54	45.000,00	49.140,61	4.140,61	0,00	0,00	0,00	-4.140,61	0,00	
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	18.752,93	30.000,00	7.382,00	-22.618,00	0,00	0,00	0,00	22.618,00	0,00	
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	5.051,99	10.000,00	6.952,73	-3.047,27	0,00	0,00	0,00	3.047,27	0,00	
	10000 7221011 Technische Anlagen	4.090,86	5.000,00	466,40	-4.533,60	0,00	0,00	0,00	4.533,60	0,00	
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.641,76	2.700,00	3.055,17	355,17	0,00	0,00	0,00	-355,17	0,00	
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	17.015,67	26.000,00	32.029,02	6.029,02	0,00	0,00	0,00	-6.029,02	0,00	
	10000 7241015 Reinigung	24.143,82	18.000,00	17.720,64	-279,36	0,00	0,00	0,00	279,36	0,00	
	10000 7241016 Abgaben	724,80	1.000,00	852,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	111,24	111,24	0,00	0,00	0,00	-111,24	0,00	
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	515,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	10000 7261011 Fachberatung - Wasseruntersuch	3.948,00	3.000,00	1.761,00	-1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	31,92	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen											
42		Sport und Bäder											
42 40		Hallenbad aquaFit											
42 40 00		Hallenbad aquaFit											
42 40 00 00		Hallenbad aquaFit											
42 40 00 00 00		Hallenbad aquaFit											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-				
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	aus 2019	Ergebnis			
		1	2	3	4	5	6	7	8				
2													
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
	10000 7271001 Betriebsstrom	30.135,09	28.000,00	28.179,14	179,14	0,00	0,00	-179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7271002 Energieverbrauchs-kosten	61.471,08	70.000,00	51.669,58	-18.330,42	0,00	0,00	18.330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	558,07	8.000,00	107,25	-7.892,75	0,00	0,00	7.892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291011 Chemikalien	1.392,76	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291012 sonstige spezielle Zweckausgab	3.288,99	4.000,00	339,52	-3.660,48	0,00	0,00	3.660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291013 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	87,00	200,00	89,00	-111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	1.051,26	1.000,00	1.260,15	260,15	0,00	0,00	-260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	23,08	100,00	23,28	-76,72	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	4.359,74	2.000,00	2.503,11	503,11	0,00	0,00	-503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	100,00	6,47	-93,53	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.524,96	2.500,00	2.727,35	227,35	0,00	0,00	-227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	639,31	800,00	168,96	-631,04	0,00	0,00	631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	623,80	2.000,00	2.811,00	811,00	0,00	0,00	-811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-92.941,20	-168.672,00	-96.146,10	72.525,90	0,00	-72.525,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	212.319,80	435.721,00	185.235,00	-250.486,00	0,00	0,00	250.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	63.860,00	14.786,00	0,00	-14.786,00	0,00	0,00	14.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6818000 Investitionskostenzuschuss KH	147.525,22	420.000,00	184.300,42	-235.699,58	0,00	0,00	235.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	934,58	935,00	934,58	-0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		212.319,80	435.721,00	185.235,00	-250.486,00	250.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen		243.394,20	600.000,00	389.698,27	-210.301,73	210.301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
42		Sport und Bäder								
42	40	Hallenbad aquaFit								
42	40	00	Hallenbad aquaFit							
42	40	00	Hallenbad aquaFit							
42	40	00	Hallenbad aquaFit							
42	40	00	00	Hallenbad aquaFit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
						4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad		243.394,20	600.000,00	389.698,27	-210.301,73	0,00	0,00	210.301,73	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		243.394,20	610.000,00	389.698,27	-220.301,73	0,00	0,00	220.301,73	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-31.074,40	-174.279,00	-204.463,27	-30.184,27	0,00	0,00	30.184,27	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-124.015,60	-342.951,00	-300.609,37	42.341,63	0,00	0,00	-42.341,63	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
42		Sport und Bäder							
42 41		Sportstätten							
42 41 01		Sporthalle							
42 41 01 00		Sporthalle							
42 41 01 00 00		Sporthalle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
							6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.315,51	19.000,00	10.228,68	-8.771,32	0,00	0,00	8.771,32	0,00
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	8.039,00	10.000,00	1.044,00	-8.956,00	0,00	0,00	8.956,00	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.276,51	9.000,00	9.184,68	184,68	0,00	0,00	-184,68	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.398,70	206.297,00	169.535,21	-36.761,79	0,00	0,00	36.761,79	0,00
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	62.745,87	77.626,00	63.685,07	-13.940,93	0,00	0,00	13.940,93	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	5.416,80	6.580,00	5.267,13	-1.312,87	0,00	0,00	1.312,87	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	12.784,52	14.991,00	12.911,37	-2.079,63	0,00	0,00	2.079,63	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	42.407,39	30.000,00	27.179,82	-2.820,18	0,00	0,00	2.820,18	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	2.939,19	15.000,00	2.729,65	-12.270,35	0,00	0,00	12.270,35	0,00
	10000 7221011 Technische Anlagen	4.409,72	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	20.099,53	21.000,00	31.330,46	10.330,46	0,00	0,00	-10.330,46	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	15.007,06	14.500,00	11.766,80	-2.733,20	0,00	0,00	2.733,20	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.954,10	3.100,00	2.193,21	-906,79	0,00	0,00	906,79	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.602,18	2.800,00	3.898,34	1.098,34	0,00	0,00	-1.098,34	0,00
	10000 7241015 Reinigung	5.532,30	5.000,00	6.787,41	1.787,41	0,00	0,00	-1.787,41	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	23,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	100,00	219,94	119,94	0,00	0,00	-119,94	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	351,96	500,00	290,74	-209,26	0,00	0,00	209,26	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	15,09	50,00	13,13	-36,87	0,00	0,00	36,87	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	1.686,33	700,00	710,57	10,57	0,00	0,00	-10,57	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	184,34	1.000,00	307,31	-692,69	0,00	0,00	692,69	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	239,32	250,00	242,26	-7,74	0,00	0,00	7,74	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
THH03	Sport und Bäder								
42	Sportstätten								
42 41	Sporthalle								
42 41 01	Sporthalle								
42 41 01 00	Sporthalle								
42 41 01 00 00	Sporthalle								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-169.083,19	-187.297,00	-159.306,53	27.990,47	0,00	0,00	-27.990,47	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	534.000,00	444.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	294.000,00	264.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	10000 6811001 Ausgleichstock	0,00	240.000,00	180.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	27.495,00	27.495,12	0,12	0,00	0,00	-0,12	0,00
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	27.495,00	27.495,12	0,12	0,00	0,00	-0,12	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	561.495,00	471.495,12	-89.999,88	0,00	0,00	89.999,88	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.228,66	1.300.000,00	895.497,24	-404.502,76	0,00	0,00	404.502,76	0,00
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	29.228,66	1.300.000,00	895.497,24	-404.502,76	0,00	0,00	404.502,76	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	29.228,66	1.308.000,00	895.497,24	-412.502,76	0,00	0,00	412.502,76	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-29.228,66	-746.505,00	-424.002,12	322.502,88	0,00	0,00	-322.502,88	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-198.311,85	-933.802,00	-583.308,65	350.493,35	0,00	0,00	-350.493,35	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
THH03	Sport und Bäder									
42	Sportstätten									
42 41	Sportplatz und Kunstrasenplatz									
42 41 02	Sportplatz und Kunstrasenplatz									
42 41 02 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz									
42 41 02 00 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019	2020	2020	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	8
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.205,82	1.800,00	130,61	-1.669,39	0,00	0,00	1.669,39	0,00
		10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.205,82	1.800,00	130,61	-1.669,39	0,00	0,00	1.669,39	0,00
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.182,28	38.150,00	16.489,36	-21.660,64	0,00	0,00	21.660,64	0,00
		10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	13.470,12	30.000,00	7.860,14	-22.139,86	0,00	0,00	22.139,86	0,00
		10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0,00	924,51	924,51	0,00	0,00	-924,51	0,00
		10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	5.558,02	6.500,00	7.704,71	1.204,71	0,00	0,00	-1.204,71	0,00
		10000 7441000 Steuern, Versicherungen	154,14	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-17.976,46	-36.350,00	-16.358,75	19.991,25	0,00	0,00	-19.991,25	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6818001 Kostenanteil SFD		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.227,10	10.000,00	10.243,81	243,81	0,00	0,00	-243,81	0,00
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen		134.227,10	10.000,00	10.243,81	243,81	0,00	0,00	-243,81	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		134.227,10	10.000,00	10.243,81	243,81	0,00	0,00	-243,81	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-104.227,10	-10.000,00	-10.243,81	-243,81	0,00	0,00	243,81	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
42	Sport und Bäder									
42 41	Sportstätten									
42 41 02	Sportplatz und Kunstrasenplatz									
42 41 02 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz									
42 41 02 00 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-122.203,56	-46.350,00	-26.602,56	19.747,44	0,00	0,00	-19.747,44	0,00	

Teilhaushalt

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermäßigtungs-	verfügbare	Ermäßigtungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
51	Räumliche Planung und Entwicklung								
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
51 10 01	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept								
51 10 01 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung								
51 10 01 00 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.120,05	6.300,00	1.265,50	-5.034,50	0,00	0,00	5.034,50	0,00
	10000 6481000 Kostenerst. Bauleitplanverf.	1.908,85	6.000,00	489,56	-5.510,44	0,00	0,00	5.510,44	0,00
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	211,20	300,00	775,94	475,94	0,00	0,00	-475,94	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.527,32	221.100,00	158.779,26	-62.320,74	0,00	0,00	62.320,74	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	1.042,71	1.000,00	1.158,67	158,67	0,00	0,00	-158,67	0,00
	10000 7291012 sonstige spezielle Zweckausgab	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 7291013 Honorare	38.736,94	75.000,00	70.612,45	-4.387,55	0,00	0,00	4.387,55	0,00
	10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	2.240,71	50.000,00	44.982,06	-5.017,94	0,00	0,00	5.017,94	0,00
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	33.506,96	15.000,00	1.275,68	-13.724,32	0,00	0,00	13.724,32	0,00
	10000 7291020 Honorare Guckenrain-Ost	0,00	80.000,00	40.750,40	-39.249,60	0,00	0,00	39.249,60	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-73.407,27	-214.800,00	-157.513,76	57.286,24	0,00	0,00	-57.286,24	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.603,30	40.000,00	20.975,07	-19.024,93	0,00	0,00	19.024,93	0,00
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	16.603,30	40.000,00	20.975,07	-19.024,93	0,00	0,00	19.024,93	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	16.603,30	40.000,00	20.975,07	-19.024,93	0,00	0,00	19.024,93	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-16.603,30	-40.000,00	-20.975,07	19.024,93	0,00	0,00	-19.024,93	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
51	Räumliche Planung und Entwicklung									
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
51 10 01	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept									
51 10 01 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung									
51 10 01 00 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-90.010,57	-254.800,00	-178.488,83	76.311,17	0,00	0,00	-76.311,17	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	THH04	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
51	THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
51	10	Räumliche Planung und Entwicklung								
51	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
51	10	Verbindliche Bauleitplanung								
51	10	Verbindliche Bauleitplanung								
51	10	Verbindliche Bauleitplanung								
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung
001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
51		Räumliche Planung und Entwicklung							
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
51 10 09		Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen							
51 10 09 01		Landessanierungsprogramm							
51 10 09 01 00		Landessanierungsprogramm							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
								7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.608,51	5.000,00	3.303,37	-1.696,63	0,00	0,00	1.696,63	0,00
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	19.608,51	5.000,00	3.303,37	-1.696,63	0,00	0,00	1.696,63	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.114,80	10.000,00	6.727,62	-3.272,38	0,00	0,00	3.272,38	0,00
	10000 7291013 Honorare	5.114,80	10.000,00	6.727,62	-3.272,38	0,00	0,00	3.272,38	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.493,71	-5.000,00	-3.424,25	1.575,75	0,00	0,00	-1.575,75	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.872,49	150.000,00	73.260,63	-76.739,37	0,00	0,00	76.739,37	0,00
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	61.872,49	150.000,00	73.260,63	-76.739,37	0,00	0,00	76.739,37	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	61.872,49	150.000,00	73.260,63	-76.739,37	0,00	0,00	76.739,37	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	13.882,87	-1.117,13	0,00	0,00	1.117,13	0,00
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	15.000,00	13.882,87	-1.117,13	0,00	0,00	1.117,13	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.901,14	300.000,00	23.376,34	-276.623,66	0,00	0,00	276.623,66	0,00
	10000 7873001 Baumaßnahmen	157.901,14	300.000,00	23.376,34	-276.623,66	0,00	0,00	276.623,66	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	157.901,14	315.000,00	37.259,21	-277.740,79	0,00	0,00	277.740,79	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-96.028,65	-165.000,00	36.001,42	201.001,42	0,00	0,00	-201.001,42	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-81.534,94	-170.000,00	32.577,17	202.577,17	0,00	0,00	-202.577,17	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
51	Räumliche Planung und Entwicklung								
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
51 10 10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen								
51 10 10 00	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen								
51 10 10 00 00	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft									
52		Bauen und Wohnen									
52	10	Bauordnung									
52	10 00	Bauordnung									
52	10 00 00	Bauordnung									
52	10 00 00 00	Bauordnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.960,06	38.733,00	44.745,43	6.012,43	0,00	0,00	-6.012,43			
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	21.988,32	25.923,00	23.361,30	-2.561,70	0,00	0,00	2.561,70			
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	15.671,74	11.510,00	20.065,89	8.555,89	0,00	0,00	-8.555,89			
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	18,24	18,24	0,00	0,00	-18,24			
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.960,06	-38.733,00	-44.745,43	-6.012,43	0,00	0,00	6.012,43			
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-38.960,06	-38.733,00	-44.745,43	-6.012,43	0,00	0,00	6.012,43			

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
53	10	Ver- und Entsorgung							
53	10	Stromversorgung							
53	10	Stromversorgung							
53	10	Stromversorgung							
53	10	Stromversorgung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	162.458,82	178.200,00	166.159,19	-12.040,81	0,00	0,00	12.040,81	0,00
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	159.923,30	175.000,00	162.740,81	-12.259,19	0,00	0,00	12.259,19	0,00
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	2.336,73	3.000,00	3.219,59	219,59	0,00	0,00	-219,59	0,00
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200,00	198,79	-1,21	0,00	0,00	1,21	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7291013 Honorare	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	2.958,00 2.958,00	-7.042,00 -7.042,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.042,00 7.042,00	0,00 0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	162.458,82	168.200,00	163.201,19	-4.998,81	0,00	0,00	4.998,81	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	162.458,82	168.200,00	163.201,19	-4.998,81	0,00	0,00	4.998,81	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft								
53		Ver- und Entsorgung								
53	30	Wasserversorgung								
53	30	00	Wasserversorgung							
53	30	00	Wasserversorgung							
53	30	00	Wasserversorgung							
53	30	00	Wasserversorgung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	249.223,57	182.858,00	201.004,18	18.146,18	0,00	0,00	-18.146,18	0,00
		10000 6511000 Konzessionsabgaben	99.805,00	68.000,00	86.146,00	18.146,00	0,00	0,00	-18.146,00	0,00
		10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	149.418,57	114.858,00	114.858,18	0,18	0,00	0,00	-0,18	0,00
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.809,68	18.276,00	18.347,26	71,26	0,00	0,00	-71,26	0,00
		10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	166,60	100,00	171,68	71,68	0,00	0,00	-71,68	0,00
		10000 7441000 Steuern, Versicherungen	23.643,08	18.176,00	18.175,58	-0,42	0,00	0,00	0,42	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	225.413,89	164.582,00	182.656,92	18.074,92	0,00	0,00	-18.074,92	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.455,43	8.100,00	8.036,24	-63,76	0,00	0,00	63,76	0,00
		10000 7854001 Auszahlung für Beteiligung	26.455,43	8.100,00	8.036,24	-63,76	0,00	0,00	63,76	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	26.455,43	8.100,00	8.036,24	-63,76	0,00	0,00	63,76	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-26.455,43	-8.100,00	-8.036,24	63,76	0,00	0,00	-63,76	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	198.958,46	156.482,00	174.620,68	18.138,68	0,00	0,00	-18.138,68	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft									
53		Ver- und Entsorgung									
53	60	Breitbandinfrastruktur									
53	60 01	Breitbandinfrastruktur									
53	60 01 00	Breitbandinfrastruktur									
53	60 01 00 00	Breitbandinfrastruktur									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	8	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	32.988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.526,12	8.600,00	4.539,31	-4.060,69	0,00	0,00	0,00	4.060,69	0,00	
	10000 7291013 Honorare	0,00	5.000,00	1.010,31	-3.989,69	0,00	0,00	0,00	3.989,69	0,00	
	10000 7313000 Beitrag Zweckverband Breitband	3.526,12	3.600,00	3.529,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	29.462,35	-8.600,00	-4.539,31	4.060,69	0,00	0,00	-4.060,69		0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.042,58	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
	10000 7872001 Verlegung von Leerrohren	11.042,58	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	11.042,58	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-11.042,58	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00		0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	18.419,77	-58.600,00	-4.539,31	54.060,69	0,00	0,00	-54.060,69		0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
53	Ver- und Entsorgung								
53 60	Breitbandinfrastruktur								
53 60 02	Mobile / funktnetzbaasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots								
53 60 02 00	Mobile / funktnetzbaasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots								
53 60 02 00 00	Mobile / funktnetzbaasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.880,00	0,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.880,00	0,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvern.	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	-2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
53	Ver- und Entsorgung								
53 70	Abfallbeseitigung								
53 70 00	Abfallbeseitigung								
53 70 00 00	Abfallbeseitigung								
53 70 00 00 00	Abfallbeseitigung								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7491000 Allgemeinmüll/wilde Ablagerung	46,65 46,65	500,00 500,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46,65	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-46,65	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
54	10	Gemeindestraßen									
54	10	01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen								
54	10	01	00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen							
54	10	01	00	00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019	2020	2020	2020					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		143.029,84	127.860,00	135.623,34	7.763,34	0,00	0,00	0,00	-7.763,34	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte		7.377,70	7.595,00	7.522,24	-72,76	0,00	0,00	0,00	72,76	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.		656,01	669,00	671,23	2,23	0,00	0,00	0,00	-2,23	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte		1.355,23	1.396,00	1.383,95	-12,05	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00
	10000 7212000 Straßenkostenentwässerungsant.		133.640,90	118.200,00	126.045,92	7.845,92	0,00	0,00	0,00	-7.845,92	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-143.029,84	-127.860,00	-135.623,34	-7.763,34	0,00	0,00	0,00	7.763,34	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-143.029,84	-127.860,00	-135.623,34	-7.763,34	0,00	0,00	0,00	7.763,34	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft								
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
54 10		Gemeindestraßen								
54 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen								
54 10 01 01		Gemeindestraßen								
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.837,20	21.210,00	22.825,08	1.615,08	0,00	0,00	-1.615,08	0,00
		10000 6141000 Zuweisung vom Land	14.774,10	14.710,00	14.905,20	195,20	0,00	0,00	-195,20	0,00
		10000 6321000 Ablösung von Stellplätzen	12.552,10	6.000,00	6.225,77	225,77	0,00	0,00	-225,77	0,00
		10000 6591000 Vermischte Einnahmen	511,00	500,00	1.694,11	1.194,11	0,00	0,00	-1.194,11	0,00
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.163,29	213.500,00	193.872,00	-19.628,00	0,00	0,00	19.628,00	0,00
		10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	295.009,88	213.000,00	193.846,54	-19.153,46	0,00	0,00	19.153,46	0,00
		10000 7491000 Vermischte Ausgaben	153,41	500,00	25,46	-474,54	0,00	0,00	474,54	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-267.326,09	-192.290,00	-171.046,92	21.243,08	0,00	0,00	-21.243,08	0,00
5		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	146.786,29	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
		10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	146.786,29	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.160,00	3.000,00	2.040,00	-960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
		10000 6821000 Veräußerungserlöse	50.160,00	3.000,00	2.040,00	-960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	196.946,29	3.000,00	8.440,00	5.440,00	0,00	0,00	-5.440,00	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	2.930,77	-69,23	0,00	0,00	69,23	0,00
		10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	3.000,00	2.930,77	-69,23	0,00	0,00	69,23	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.789,83	30.000,00	24.620,63	-5.379,37	0,00	0,00	5.379,37	0,00
		10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	304.636,00	30.000,00	24.830,10	-5.169,90	0,00	0,00	5.169,90	0,00
		10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	8.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-453,42	-453,42	0,00	0,00	453,42	0,00
		10000 7872012 Berliner Kissen	27.389,66	0,00	243,95	243,95	0,00	0,00	-243,95	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 10	Gemeindestraßen									
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
54 10 01 01	Gemeindestraßen									
54 10 01 01 00	Gemeindestraßen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr	
					4	5	6	7	8	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	340.789,83	33.000,00	27.551,40	-5.448,60	0,00	0,00	5.448,60	0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-143.843,54	-30.000,00	-19.111,40	10.888,60	0,00	0,00	-10.888,60	0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-411.169,63	-222.290,00	-190.158,32	32.131,68	0,00	0,00	-32.131,68	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04												
Infrastruktur und Wirtschaft												
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
54 Gemeindestraßen												
54 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
54 10 01 02 Feldwege												
54 10 01 02 00 Feldwege												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				1.621,00	100,00	256,00	156,00	0,00	0,00	-156,00	0,00
	10000 6461000 Vermischte Einnahmen				121,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 6461005 Ersatzleistungen				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen				0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	-256,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				18.055,57	70.100,00	34.623,30	-35.476,70	0,00	0,00	35.476,70	0,00
	10000 7212000 Feldwegunterhaltung				18.055,57	70.000,00	34.623,30	-35.376,70	0,00	0,00	35.376,70	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben				0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)				-16.434,57	-70.000,00	-34.367,30	35.632,70	0,00	0,00	-35.632,70	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	124.526,00	29.505,55	-95.020,45	0,00	0,00	95.020,45	0,00
	10000 6811000 Zuschuss des Landes				0,00	124.526,00	29.505,55	-95.020,45	0,00	0,00	95.020,45	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)				0,00	124.526,00	29.505,55	-95.020,45	0,00	0,00	95.020,45	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				44.431,27	623.000,00	390.232,58	-232.767,42	0,00	0,00	232.767,42	0,00
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen				44.431,27	623.000,00	390.232,58	-232.767,42	0,00	0,00	232.767,42	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)				44.431,27	623.000,00	390.232,58	-232.767,42	0,00	0,00	232.767,42	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)				-44.431,27	-498.474,00	-360.727,03	137.746,97	0,00	0,00	-137.746,97	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)				-60.865,84	-568.474,00	-395.094,33	173.379,67	0,00	0,00	-173.379,67	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 10	Gemeindestraßen									
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
54 10 01 03	Rathausbrunnen									
54 10 01 03 00	Rathausbrunnen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	ins Folgejahr
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	7	8
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.148,02	10.750,00	4.305,90	-6.444,10	0,00	0,00	6.444,10	0,00	0,00
	10000 7212000 Brunnenunterhaltung	4.466,33	10.000,00	2.622,05	-7.377,95	0,00	0,00	7.377,95	0,00	0,00
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	681,69	750,00	1.683,85	933,85	0,00	0,00	-933,85	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.148,02	-10.750,00	-4.305,90	6.444,10	0,00	0,00	-6.444,10	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-5.148,02	-10.750,00	-4.305,90	6.444,10	0,00	0,00	-6.444,10	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 10	Gemeindestraßen									
54 10 02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
54 10 02 01	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)									
54 10 02 01 00	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. 10000 7831200 Radwegbeschilderung	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04											
Infrastruktur und Wirtschaft											
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
54 10 Gemeindestraßen											
54 10 02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung											
54 10 02 02 Straßenbeleuchtung											
54 10 02 02 00 Straßenbeleuchtung											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			0,00	2.000,00	2.106,75	106,75	0,00	0,00	-106,75	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen			0,00	2.000,00	2.106,75	106,75	0,00	0,00	-106,75	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.932,36	91.000,00	79.316,51	-11.683,49	0,00	0,00	11.683,49	0,00
	10000 7212001 Unterhaltung Beleuchtung			17.576,71	35.000,00	18.115,26	-16.884,74	0,00	0,00	16.884,74	0,00
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen			39.912,32	25.000,00	22.560,65	-2.439,35	0,00	0,00	2.439,35	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung			0,00	0,00	1.185,89	1.185,89	0,00	0,00	-1.185,89	0,00
	10000 7271002 Betriebsstrom			26.364,36	28.000,00	37.454,71	9.454,71	0,00	0,00	-9.454,71	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen			1.078,97	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-84.932,36	-89.000,00	-77.209,76	11.790,24	0,00	0,00	-11.790,24	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.341,07	50.000,00	23.710,71	-26.289,29	0,00	0,00	26.289,29	0,00
	10000 7873000 Erweiterung, Neubau			12.341,07	50.000,00	23.710,71	-26.289,29	0,00	0,00	26.289,29	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)			12.341,07	50.000,00	23.710,71	-26.289,29	0,00	0,00	26.289,29	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-12.341,07	-50.000,00	-23.710,71	26.289,29	0,00	0,00	-26.289,29	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-97.273,43	-139.000,00	-100.920,47	38.079,53	0,00	0,00	-38.079,53	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 10	Gemeindestraßen									
54 10 03	Straßen- und Wegebegleitgrün									
54 10 03 00	Straßen- und Wegebegleitgrün									
54 10 03 00 00	Straßen- und Wegebegleitgrün									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft									
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	10	Gemeindestraßen									
54	10 04	Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465									
54	10 04 00	Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465									
54	10 04 00 00	Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	8	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7212003 Brückenunterhaltung	4.672,80 4.672,80	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00		0,00 0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.672,80	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00		0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7872000 Baumaßnahmen Brücke Haldenstr.	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	11.014,49 11.014,49	-68.985,51 -68.985,51	0,00 0,00	0,00 0,00	68.985,51 68.985,51		0,00 0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	80.000,00	11.014,49	-68.985,51	0,00	0,00	68.985,51		0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-80.000,00	-11.014,49	68.985,51	0,00	0,00	-68.985,51		0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-4.672,80	-100.000,00	-11.014,49	88.985,51	0,00	0,00	-88.985,51		0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 10	Gemeindestraßen									
54 10 06	Leistungen für Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße									
54 10 06 00	Leistungen an Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße									
54 10 06 00 00	Leistungen für Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft									
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 50		Straßenreinigung und Winterdienst									
54 50 01		Straßenreinigung									
54 50 01 00		Straßenreinigung									
54 50 01 00 00		Straßenreinigung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-		
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	3.406,89	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
		3.406,89	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.406,89	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.406,89	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54	50	Straßenreinigung und Winterdienst							
54	50 02	Winterdienst							
54	50 02 00	Winterdienst							
54	50 02 00 00	Winterdienst							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
								7	8
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500,00	66,09	-6.433,91	0,00	0,00	6.433,91	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	10000 7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500,00	66,09	-433,91	0,00	0,00	433,91	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-6.500,00	-66,09	6.433,91	0,00	0,00	-6.433,91	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	-6.500,00	-66,09	6.433,91	0,00	0,00	-6.433,91	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
54 60	Parkierungseinrichtungen								
54 60 00	Parkierungseinrichtungen								
54 60 00 00	Parkierungseinrichtungen								
54 60 00 00 00	Parkierungseinrichtungen								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	520,00	500,00	555,00	55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	520,00	500,00	555,00	55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7212001 Unterhaltung Parkplätze	98,01 98,01	8.253,00 8.253,00	8.467,36 8.467,36	214,36 214,36	0,00 0,00	0,00 0,00	-214,36 -214,36	0,00 0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	421,99	-7.753,00	-7.912,36	-159,36	0,00	0,00	159,36	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	421,99	-7.753,00	-7.912,36	-159,36	0,00	0,00	159,36	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54	70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
54	70 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
54	70 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV							
54	70 00 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.214,16	14.000,00	5.749,94	-8.250,06	0,00	0,00	8.250,06	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	5.214,16	14.000,00	5.749,94	-8.250,06	0,00	0,00	8.250,06	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.214,16	-13.900,00	-5.749,94	8.150,06	0,00	0,00	-8.150,06	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7873000 Planung und Baumaßnahmen	27.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	27.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-27.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-32.255,46	-13.900,00	-5.749,94	8.150,06	0,00	0,00	-8.150,06	0,00

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55	10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
55	10 01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen							
55	10 01 00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen							
55	10 01 00 00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	920,00	500,00	570,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	920,00	500,00	570,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.016,91	44.660,00	24.358,58	-20.301,42	0,00	0,00	20.301,42	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	7.377,70	7.595,00	7.522,24	-72,76	0,00	0,00	72,76	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	656,01	669,00	671,23	2,23	0,00	0,00	-2,23	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.355,23	1.396,00	1.383,95	-12,05	0,00	0,00	12,05	0,00
	10000 7211000 Allgemeine Unterhaltung	27.627,97	35.000,00	14.781,16	-20.218,84	0,00	0,00	20.218,84	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.096,91	-44.160,00	-23.788,58	20.371,42	0,00	0,00	-20.371,42	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6818005 Spenden für Liegebänke	3.951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	3.951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7873000 Baumaßnahmen	3.713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	3.713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-35.859,02	-44.160,00	-23.788,58	20.371,42	0,00	0,00	-20.371,42	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft									
55	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
55	10 02	Spielplätze									
55	10 02 00	Spielplätze									
55	10 02 00 00	Spielplätze									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	8	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.515,39	30.400,00	14.320,58	-16.079,42	0,00	0,00	16.079,42		0,00	
	10000 7211000 Allgemeine Unterhaltung	26.109,71	30.000,00	13.935,19	-16.064,81	0,00	0,00	16.064,81		0,00	
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	405,68	400,00	385,39	-14,61	0,00	0,00	14,61		0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.515,39	-30.400,00	-14.320,58	16.079,42	0,00	0,00	-16.079,42		0,00	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.653,44	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	
	10000 7872000 Umbau / Neubau	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	
	10000 7873000 Baumaßnahmen	15.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	15.653,44	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-14.823,12	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00		0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-41.338,51	-33.400,00	-14.320,58	19.079,42	0,00	0,00	-19.079,42		0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55	20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen							
55	20 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen							
55	20 00 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen							
55	20 00 00 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7212000 Unterhaltung öffentl. Gewässer	14.048,17 14.048,17	15.000,00 15.000,00	0,81 0,81	-14.999,19 -14.999,19	0,00 0,00	0,00 0,00	14.999,19 14.999,19	0,00 0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.048,17	-15.000,00	-0,81	14.999,19	0,00	0,00	-14.999,19	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.915,12 3.915,12	415,12 415,12	0,00 0,00	0,00 0,00	-415,12 -415,12	0,00 0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	3.500,00	3.915,12	415,12	0,00	0,00	-415,12	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7872000 Planung und Bau	31.196,71 31.196,71	200.000,00 200.000,00	133.275,71 133.275,71	-66.724,29 -66.724,29	0,00 0,00	0,00 0,00	66.724,29 66.724,29	0,00 0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	31.196,71	200.000,00	133.275,71	-66.724,29	0,00	0,00	66.724,29	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-31.196,71	-196.500,00	-129.360,59	67.139,41	0,00	0,00	-67.139,41	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-45.244,88	-211.500,00	-129.361,40	82.138,60	0,00	0,00	-82.138,60	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55 20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								
55 20 03	Konzeption zum Gewässerschutz								
55 20 03 00	Konzeption zum Gewässerschutz								
55 20 03 00 00	Konzeption zum Gewässerschutz								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	86.323,00	0,00	-86.323,00	0,00	0,00	86.323,00	0,00
	10000 6131000 Landeszuschüsse	0,00	86.323,00	0,00	-86.323,00	0,00	0,00	86.323,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
	10000 7291010 Flussgebietsuntersuchung	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-38.677,00	0,00	38.677,00	0,00	0,00	-38.677,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	-38.677,00	0,00	38.677,00	0,00	0,00	-38.677,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55	20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen							
55	20	20	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel						
55	20	20	00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel					
55	20	20	00	00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Erhältliche
			2019	2020	2020	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	übertragung	übertragungs-
			1	2	3	4	5	6	7
									8
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	247,06	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		10000 6421000 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,00	6.000,00	840,00	-5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
		10000 7212001 Unterhaltung der Flächen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	840,00	2.000,00	840,00	-1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-592,94	-1.000,00	-840,00	160,00	0,00	0,00	-160,00
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	271.000,00	180.232,92	-90.767,08	0,00	0,00	90.767,08
		10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	146.000,00	131.400,00	-14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
		10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	0,00	125.000,00	48.832,92	-76.167,08	0,00	0,00	76.167,08
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	149.000,00	3.737,16	-145.262,84	0,00	0,00	145.262,84
		10000 6831100 Veräußerungserlöse	0,00	149.000,00	3.737,16	-145.262,84	0,00	0,00	145.262,84
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	420.000,00	183.970,08	-236.029,92	0,00	0,00	236.029,92
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.717,31	400.000,00	268.704,56	-131.295,44	0,00	0,00	131.295,44
		10000 7872000 Baumaßnahmen	7.717,31	400.000,00	268.704,56	-131.295,44	0,00	0,00	131.295,44
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	7.717,31	400.000,00	268.704,56	-131.295,44	0,00	0,00	131.295,44
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-7.717,31	20.000,00	-84.734,48	-104.734,48	0,00	0,00	104.734,48

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55 20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen									
55 20 20	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel									
55 20 20 00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel									
55 20 20 00 00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-8.310,25	19.000,00	-85.574,48	-104.574,48	0,00	0,00	104.574,48		0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft									
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen									
55	30	20	Neuer Friedhof								
55	30	20	00	Neuer Friedhof							
55	30	20	00	00	Neuer Friedhof						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
			2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
			1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr	
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.043,31	80.900,00	113.679,47	32.779,47	0,00	0,00	-32.779,47	0,00	0,00
		10000 6311000 Verwaltungsgebühren	255,00	300,00	175,00	-125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
		10000 6321001 Bestattungsgebühren	43.312,40	38.000,00	22.664,06	-15.335,94	0,00	0,00	15.335,94	0,00	0,00
		10000 6321002 Berechtigungsgebühr Wahlgräber	38.415,00	20.000,00	73.174,50	53.174,50	0,00	0,00	-53.174,50	0,00	0,00
		10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	2.750,00	2.500,00	2.165,00	-335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00
		10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.365,59	5.000,00	2.846,49	-2.153,51	0,00	0,00	2.153,51	0,00	0,00
		10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	19.861,80	15.000,00	12.570,90	-2.429,10	0,00	0,00	2.429,10	0,00	0,00
		10000 6480000 Erstattung Kriegsofopfer	83,52	100,00	83,52	-16,48	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.989,39	82.660,00	34.433,46	-48.226,54	0,00	0,00	48.226,54	0,00	0,00
		10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	756,39	1.200,00	453,50	-746,50	0,00	0,00	746,50	0,00	0,00
		10000 7019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	63,09	100,00	37,99	-62,01	0,00	0,00	62,01	0,00	0,00
		10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	156,41	300,00	94,29	-205,71	0,00	0,00	205,71	0,00	0,00
		10000 7211000 Gebäudeunterhaltung	9.356,07	15.000,00	1.462,70	-13.537,30	0,00	0,00	13.537,30	0,00	0,00
		10000 7212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	15.336,36	40.000,00	23.102,86	-16.897,14	0,00	0,00	16.897,14	0,00	0,00
		10000 7221010 Geräte und Ausstattung	33,30	4.000,00	1.117,50	-2.882,50	0,00	0,00	2.882,50	0,00	0,00
		10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	558,92	3.800,00	590,55	-3.209,45	0,00	0,00	3.209,45	0,00	0,00
		10000 7241002 Beleuchtung	449,45	700,00	315,13	-384,87	0,00	0,00	384,87	0,00	0,00
		10000 7241010 Gebäudeversicherung	673,76	710,00	776,55	66,55	0,00	0,00	-66,55	0,00	0,00
		10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	1.822,65	2.200,00	3.148,69	948,69	0,00	0,00	-948,69	0,00	0,00
		10000 7241015 Reinigung	1.137,06	1.000,00	1.171,95	171,95	0,00	0,00	-171,95	0,00	0,00
		10000 7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		10000 7431013 Datenverarbeitung	1.446,98	2.200,00	1.667,77	-532,23	0,00	0,00	532,23	0,00	0,00
		10000 7441000 Steuern, Versicherungen	407,21	450,00	493,98	43,98	0,00	0,00	-43,98	0,00	0,00
		10000 7491000 Vermischte Ausgaben	2.791,74	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55 30 20	Neuer Friedhof								
55 30 20 00	Neuer Friedhof								
55 30 20 00 00	Neuer Friedhof								
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	74.053,92	-1.760,00	79.246,01	81.006,01	0,00	0,00	-81.006,01	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.417,63	15.000,00	1.914,71	-13.085,29	0,00	0,00	13.085,29	0,00
	10000 7872001 Planung / Baumaßnahmen	190.887,78	15.000,00	1.914,71	-13.085,29	0,00	0,00	13.085,29	0,00
	10000 7872004 Erweiterung Urnengrabfeld	1.529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	192.417,63	15.000,00	1.914,71	-13.085,29	0,00	0,00	13.085,29	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-192.417,63	-15.000,00	-1.914,71	13.085,29	0,00	0,00	-13.085,29	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-118.363,71	-16.760,00	77.331,30	94.091,30	0,00	0,00	-94.091,30	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen										
55 Friedhofs- und Bestattungswesen										
55 30 21 Alter Friedhof										
55 30 21 00 Alter Friedhof										
55 30 21 00 00 Alter Friedhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		102.124,98	61.700,00	93.624,45	31.924,45	0,00	0,00	-31.924,45	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren		868,68	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 6321001 Bestattungsgebühren		29.278,80	16.000,00	9.991,95	-6.008,05	0,00	0,00	6.008,05	0,00
	10000 6321002 Berechtigungsgebühr Wahlgräber		15.388,50	5.000,00	29.399,50	24.399,50	0,00	0,00	-24.399,50	0,00
	10000 6321003 Pflegekosten		45.903,50	30.000,00	45.524,50	15.524,50	0,00	0,00	-15.524,50	0,00
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf		4.905,50	5.000,00	6.088,50	1.088,50	0,00	0,00	-1.088,50	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.780,00	5.000,00	2.620,00	-2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
	10000 6480000 Erstattung Kriegssopfer		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.863,95	36.210,00	38.196,63	1.986,63	0,00	0,00	-1.986,63	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen		10.885,28	15.000,00	4.861,75	-10.138,25	0,00	0,00	10.138,25	0,00
	10000 7212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen		4.982,47	15.000,00	29.558,07	14.558,07	0,00	0,00	-14.558,07	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung		7,97	10,00	8,22	-1,78	0,00	0,00	1,78	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren		111,01	300,00	1.087,58	787,58	0,00	0,00	-787,58	0,00
	10000 7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung		564,40	1.000,00	371,87	-628,13	0,00	0,00	628,13	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen		132,82	400,00	200,60	-199,40	0,00	0,00	199,40	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben		180,00	2.000,00	2.108,54	108,54	0,00	0,00	-108,54	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		85.261,03	25.490,00	55.427,82	29.937,82	0,00	0,00	-29.937,82	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.138,24	15.000,00	18.987,02	3.987,02	0,00	0,00	-3.987,02	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55 30 21	Alter Friedhof								
55 30 21 00	Alter Friedhof								
55 30 21 00 00	Alter Friedhof								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
					4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	10000 7872000 Erweiterung Alter Friedhof	45.138,24	15.000,00	18.987,02	3.987,02	0,00	0,00	-3.987,02	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	45.138,24	15.000,00	18.987,02	3.987,02	0,00	0,00	-3.987,02	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-45.138,24	-15.000,00	-18.987,02	-3.987,02	0,00	0,00	3.987,02	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	40.122,79	10.490,00	36.440,80	25.950,80	0,00	0,00	-25.950,80	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55 40	Natur- und Landschaftspflege								
55 40 00	Natur- und Landschaftspflege								
55 40 00 00	Natur- und Landschaftspflege								
55 40 00 00 00	Natur- und Landschaftspflege								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.188,00	14.187,95	-0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	14.188,00	14.187,95	-0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.602,85	45.800,00	40.939,71	-4.860,29	0,00	0,00	4.860,29	0,00
	10000 7212000 Naturschutz-/Landschaftspflege	200,00	40.000,00	37.582,58	-2.417,42	0,00	0,00	2.417,42	0,00
	10000 7271000 Kulturpflege, Feste, Märkte	5.198,33	5.000,00	2.599,35	-2.400,65	0,00	0,00	2.400,65	0,00
	10000 7313000 Zuschüsse an Verbände	204,52	800,00	757,78	-42,22	0,00	0,00	42,22	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.602,85	-31.612,00	-26.751,76	4.860,24	0,00	0,00	-4.860,24	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-5.602,85	-31.612,00	-26.751,76	4.860,24	0,00	0,00	-4.860,24	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft											
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen											
55 50 Gemeindewald											
55 50 00 Gemeindewald											
55 50 00 00 Gemeindewald											
55 50 00 00 00 Gemeindewald											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2							
1			118.356,16	100.500,00	67.155,88	-33.344,12	0,00	0,00	0,00	33.344,12	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)										
	10000 6141000 Förderung Forstwirtschaft		1.425,77	0,00	2.146,53	2.146,53	0,00	0,00	0,00	-2.146,53	0,00
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf		104.487,23	90.000,00	55.651,21	-34.348,79	0,00	0,00	0,00	34.348,79	0,00
	10000 6460000 Überlassung Gemeindewaldarbeit		12.443,16	10.000,00	9.358,14	-641,86	0,00	0,00	0,00	641,86	0,00
	10000 6488000 Kostenersätze Wald		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2			120.325,38	179.863,00	148.987,37	-30.875,63	0,00	0,00	0,00	30.875,63	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte		21.218,58	60.648,00	66.704,37	6.056,37	0,00	0,00	0,00	-6.056,37	0,00
	10000 7019000 Beschäftigungsentgelte und dgl		0,00	0,00	3.889,77	3.889,77	0,00	0,00	0,00	-3.889,77	0,00
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen		1.782,51	4.329,00	4.438,89	109,89	0,00	0,00	0,00	-109,89	0,00
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige		0,00	0,00	1.120,50	1.120,50	0,00	0,00	0,00	-1.120,50	0,00
	10000 7032000 Beiträge Sozialversicherung		4.331,11	9.395,00	13.116,97	3.721,97	0,00	0,00	0,00	-3.721,97	0,00
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige		0,00	0,00	6,67	6,67	0,00	0,00	0,00	-6,67	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl		1,34	5,00	5,34	0,34	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung		338,53	2.500,00	750,47	-1.749,53	0,00	0,00	0,00	1.749,53	0,00
	10000 7212001 Waldwegunterhaltung		14.936,24	10.000,00	5.482,94	-4.517,06	0,00	0,00	0,00	4.517,06	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung		3.390,57	8.000,00	5.823,31	-2.176,69	0,00	0,00	0,00	2.176,69	0,00
	10000 7221011 Waldlehnweg		79,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung		350,28	370,00	92,20	-277,80	0,00	0,00	0,00	277,80	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen		0,00	0,00	73,68	73,68	0,00	0,00	0,00	-73,68	0,00
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung		294,78	2.000,00	1.374,17	-625,83	0,00	0,00	0,00	625,83	0,00
	10000 7291010 Holzfällung und -aufbereitung		36.471,64	20.000,00	20.578,74	578,74	0,00	0,00	0,00	-578,74	0,00
	10000 7291012 Waldkulturkosten		11.017,28	8.000,00	2.287,21	-5.712,79	0,00	0,00	0,00	5.712,79	0,00
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz		4.355,69	14.000,00	1.494,35	-12.505,65	0,00	0,00	0,00	12.505,65	0,00
	10000 7291017 Bestandspflege		3.199,02	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge		373,48	400,00	382,90	-17,10	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten		0,00	0,00	-2,86	-2,86	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft									
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	50	Gemeindewald									
55	50	00	Gemeindewald								
55	50	00	00	Gemeindewald							
55	50	00	00	00	Gemeindewald						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
			2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
	10000 7431018	sonstige Geschäftsausgaben	167,47	2.500,00	229,31	-2.270,69	0,00	0,00	2.270,69	0,00	
	10000 7441000	Steuern, Versicherungen	5.530,59	5.800,00	6.296,06	496,06	0,00	0,00	-496,06	0,00	
	10000 7451000	Forstverwaltungskostenbeitrag	10.029,11	14.116,00	14.842,38	726,38	0,00	0,00	-726,38	0,00	
	10000 7491000	Vermischte Ausgaben	2.458,16	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-1.969,22	-79.363,00	-81.831,49	-2.468,49	0,00	0,00	2.468,49	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.950,47	0,00	2.434,39	2.434,39	0,00	0,00	-2.434,39	0,00	
	10000 7821000	Aufwendungen für Grunderwerb	5.950,47	0,00	2.434,39	2.434,39	0,00	0,00	-2.434,39	0,00	
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.		0,00	21.000,00	13.045,90	-7.954,10	0,00	0,00	7.954,10	0,00	
	10000 7831200	Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	21.000,00	13.045,90	-7.954,10	0,00	0,00	7.954,10	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		5.950,47	21.000,00	15.480,29	-5.519,71	0,00	0,00	5.519,71	0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-5.950,47	-21.000,00	-15.480,29	5.519,71	0,00	0,00	-5.519,71	0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-7.919,69	-100.363,00	-97.311,78	3.051,22	0,00	0,00	-3.051,22	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft									
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	51	Landwirtschaft									
55	51 00	Landwirtschaft									
55	51 00 00	Landwirtschaft									
55	51 00 00 00	Landwirtschaft									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-		
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681,19	2.100,00	409,04	-1.690,96	0,00	0,00	1.690,96	0,00		0,00
	10000 7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		0,00
	10000 7318000 Zuschüsse an Verbände	409,04	600,00	409,04	-190,96	0,00	0,00	190,96	0,00		0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	3.272,15	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.681,19	-2.100,00	-409,04	1.690,96	0,00	0,00	-1.690,96	0,00		0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.110,63	40.000,00	32.199,31	-7.800,69	0,00	0,00	7.800,69	0,00		0,00
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	9.110,63	40.000,00	32.199,31	-7.800,69	0,00	0,00	7.800,69	0,00		0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	9.110,63	40.000,00	32.199,31	-7.800,69	0,00	0,00	7.800,69	0,00		0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-7.586,63	-40.000,00	-32.199,31	7.800,69	0,00	0,00	-7.800,69	0,00		0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-11.267,82	-42.100,00	-32.608,35	9.491,65	0,00	0,00	-9.491,65	0,00		0,00

Produktbereich 56

Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
56	Umweltschutzmaßnahmen								
56 10	Umweltschutzmaßnahmen								
56 10 00	Umweltschutzmaßnahmen								
56 10 00 00	Umweltschutzmaßnahmen								
56 10 00 00 00	Umweltschutzmaßnahmen								
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
								7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
56	Umweltschutzmaßnahmen								
56 10	Umweltschutzmaßnahmen								
56 10 07	Klimaschutz								
56 10 07 00	Klimaschutz								
56 10 07 00 00	Klimaschutz								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	827,16	827,16	0,00	0,00	-827,16	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10000 7221010	Geräte und Ausstattung	0,00	0,00	131,08	131,08	0,00	0,00	-131,08	0,00
10000 7431018	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	12.000,00	6.021,40	-5.978,60	0,00	0,00	5.978,60	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-12.000,00	-5.325,32	6.674,68	0,00	0,00	-6.674,68	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	-12.000,00	-5.325,32	6.674,68	0,00	0,00	-6.674,68	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
56	Umweltschutzmaßnahmen								
56 20	Arbeitsschutz								
56 20 01	Arbeitsschutz								
56 20 01 00	Arbeitsschutz								
56 20 01 00 00	Arbeitsschutz								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	23.279,62 23.279,62	-16.720,38 -16.720,38	0,00 0,00	0,00 0,00	16.720,38 16.720,38	0,00 0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-40.000,00	-23.279,62	16.720,38	0,00	0,00	-16.720,38	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	-40.000,00	-23.279,62	16.720,38	0,00	0,00	-16.720,38	0,00

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	THH04	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz 2020	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
57	Wirtschaft und Tourismus									
57 30	Festplatz									
57 30 08	Festplatz									
57 30 08 00	Festplatz									
57 30 08 00 00	Festplatz									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	101.731,25	-28.268,75	0,00	0,00	28.268,75	0,00	0,00
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	101.731,25	-28.268,75	0,00	0,00	28.268,75	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	130.000,00	101.731,25	-28.268,75	0,00	0,00	28.268,75	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-130.000,00	-101.731,25	28.268,75	0,00	0,00	-28.268,75	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	-130.000,00	-101.731,25	28.268,75	0,00	0,00	-28.268,75	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
57	Wirtschaft und Tourismus									
57 50	Tourismus									
57 50 00	Tourismus									
57 50 00 00	Tourismus									
57 50 00 00 00	Tourismus									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.626,00 1.626,00	1.800,00 1.800,00	1.601,00 1.601,00	-199,00 -199,00	0,00 0,00	0,00 0,00	199,00 199,00	0,00 0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.626,00	-1.800,00	-1.601,00	199,00	0,00	0,00	-199,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.626,00	-1.800,00	-1.601,00	199,00	0,00	0,00	-199,00	0,00	

Teilhaushalt

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft										
61 Allgemeine Finanzwirtschaft										
61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
61 10 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
61 10 00 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
61 10 00 00 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	2020	Ansatz						
		1	2		3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.669.167,97	12.477.804,00		13.193.604,03	715.800,03	0,00	0,00	-715.800,03	0,00
	10000 6011000 Grundsteuer A	11.383,66	11.500,00		10.784,22	-715,78	0,00	0,00	715,78	0,00
	10000 6012000 Grundsteuer B	968.301,53	1.018.000,00		1.025.517,41	7.517,41	0,00	0,00	-7.517,41	0,00
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.400.944,49	3.900.000,00		4.087.297,15	187.297,15	0,00	0,00	-187.297,15	0,00
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.155.849,05	3.700.000,00		3.849.538,73	149.538,73	0,00	0,00	-149.538,73	0,00
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	576.785,25	566.970,00		625.376,54	58.406,54	0,00	0,00	-58.406,54	0,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	20.174,75	15.000,00		17.440,85	2.440,85	0,00	0,00	-2.440,85	0,00
	10000 6032000 Hundesteuer	25.773,50	27.000,00		27.368,50	368,50	0,00	0,00	-368,50	0,00
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500,00		470,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	304.754,24	281.267,00		278.662,80	-2.604,20	0,00	0,00	2.604,20	0,00
	10000 6052001 GewSt-Kompensation Corona	0,00	650.000,00		771.210,00	121.210,00	0,00	0,00	-121.210,00	0,00
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.546.755,20	1.597.999,00		1.732.945,00	134.946,00	0,00	0,00	-134.946,00	0,00
	10000 6111002 Kommunale Investitionsnp. (KIP)	647.976,30	590.033,00		647.457,60	57.424,60	0,00	0,00	-57.424,60	0,00
	10000 6131001 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	109.535,00		109.535,23	0,23	0,00	0,00	-0,23	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.998.143,63	4.967.466,00		4.963.674,01	-3.791,99	0,00	0,00	3.791,99	0,00
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	607.306,74	364.000,00		372.483,26	8.483,26	0,00	0,00	-8.483,26	0,00
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.860.780,00	1.943.466,00		1.933.326,10	-10.139,90	0,00	0,00	10.139,90	0,00
	10000 7372000 Kreismulage	2.490.920,36	2.620.000,00		2.619.454,11	-545,89	0,00	0,00	545,89	0,00
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	39.136,53	40.000,00		38.410,54	-1.589,46	0,00	0,00	1.589,46	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.671.024,34	7.510.338,00		8.229.930,02	719.592,02	0,00	0,00	-719.592,02	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft								
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	6.671.024,34	7.510.338,00	8.229.930,02	719.592,02	0,00	0,00	-719.592,02	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft											
61 Allgemeine Finanzwirtschaft											
61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
61 20 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
61 20 00 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
61 20 00 00 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	7	8
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr		
		1	2	3	4	5	6				
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.185,23	21.934,00	18.493,02	-3.440,98	0,00	0,00	3.440,98	0,00		0,00
	10000 6615000 Zinseinnahmen	22,49	1.148,00	883,11	-264,89	0,00	0,00	264,89	0,00		0,00
	10000 6616000 Zinseinnahmen	24.162,74	20.786,00	17.609,91	-3.176,09	0,00	0,00	3.176,09	0,00		0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.162,85	102.405,00	44.855,36	-57.549,64	0,00	0,00	57.549,64	0,00		0,00
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		0,00
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	24.347,16	32.956,00	23.093,32	-9.862,68	0,00	0,00	9.862,68	0,00		0,00
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	25.487,61	18.949,00	20.811,63	1.862,63	0,00	0,00	-1.862,63	0,00		0,00
	10000 7517005 Zinsen für KME	328,08	0,00	950,41	950,41	0,00	0,00	-950,41	0,00		0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.977,62	-80.471,00	-26.362,34	54.108,66	0,00	0,00	-54.108,66	0,00		0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	37.392,04	18.696,00	18.696,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00		0,00
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	37.392,04	18.696,00	18.696,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00		0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	37.392,04	18.696,00	18.696,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00		0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	37.392,04	18.696,00	18.696,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00		0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	11.414,42	-61.775,00	-7.666,32	54.108,68	0,00	0,00	-54.108,68	0,00		0,00

**Investitionsmaßnahmen 2020
Investive Ein- und Auszahlungen
nach Teilhaushalten, Produkten und Aufträgen
Stand: 26.08.2021**

**Teilhaushalt
THH01

Zentrale Aufgaben**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01											
Zentrale Aufgaben											
11 20 00 00 00 Organisation und EDV											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten										
	Ergebnis	Fortgeschriet:	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-			
	2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr			
	1	2	3	4	5	6	7	8			

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben										
11 24 00 00 00 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
			2020	2020	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 11240001 Jagdgenossenschaft Dettingen Beschaffungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

I 11240002 Beschaffungen - Modernisierung Rathaus

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		34.285,41	0,00	0,00	1.262,60	1.262,60	0,00	0,00	-1.262,60	0,00
		34.285,41	0,00	0,00	1.262,60	1.262,60	0,00	0,00	-1.262,60	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		34.285,41	0,00	0,00	1.262,60	1.262,60	0,00	0,00	-1.262,60	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-34.285,41	0,00	0,00	-1.262,60	-1.262,60	0,00	0,00	1.262,60	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		34.285,41	0,00	0,00	1.262,60	1.262,60	0,00	0,00	-1.262,60	0,00

I 11240003 Verkaufserlöse aus gemeindeeigenen Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
10000 6821000 Veräußerungserlöse		129.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben										
11 24 00 00 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet: Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019								
		1	2	3	4	5	6	7	8	

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		129.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		129.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben									
11 25 00 00 00 Bauhof									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet:	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			2020	2020	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 11250001 Bauhof der Gemeinde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200,00	1.717,75	-5.482,25	0,00	0,00	0,00	5.482,25	0,00
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	7.200,00	1.717,75	-5.482,25	0,00	0,00	0,00	5.482,25	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	7.200,00	1.717,75	-5.482,25	0,00	0,00	0,00	5.482,25	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.595,50	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	17.595,50	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.790,67	20.000,00	11.531,38	-8.468,62	0,00	0,00	0,00	8.468,62	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	24.790,67	20.000,00	11.531,38	-8.468,62	0,00	0,00	0,00	8.468,62	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.386,17	25.000,00	11.531,38	-13.468,62	0,00	0,00	0,00	13.468,62	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.386,17	-17.800,00	-9.813,63	7.986,37	0,00	0,00	0,00	-7.986,37	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.386,17	25.000,00	11.531,38	-13.468,62	0,00	0,00	0,00	13.468,62	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben										
11 33 00 00 Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8

I 11330001 Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		593.899,37		25.000,00	19.008,00	-5.992,00	0,00	0,00	5.992,00	0,00
10000 6821000 Veräußerungserlöse		593.899,37		25.000,00	19.008,00	-5.992,00	0,00	0,00	5.992,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		593.899,37		25.000,00	19.008,00	-5.992,00	0,00	0,00	5.992,00	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		441,00		20.000,00	204,68	-19.795,32	0,00	0,00	19.795,32	0,00
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb		441,00		20.000,00	204,68	-19.795,32	0,00	0,00	19.795,32	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		441,00		20.000,00	204,68	-19.795,32	0,00	0,00	19.795,32	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		593.458,37		5.000,00	18.803,32	13.803,32	0,00	0,00	-13.803,32	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		441,00		20.000,00	204,68	-19.795,32	0,00	0,00	19.795,32	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01											Zentrale Aufgaben															
12 21 00 00 00											Verkehrswesen															
Nr.											Ein- und Auszahlungsarten															
											Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2019		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
											2019		2020		2020											
											1		2		3		4		5		6		7		8	

I 12210001 Erwerb Geschwindigkeitsmess- anlage (Verkehrswesen)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.670,32	-329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	329,68	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		0,00	2.670,32	-329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	329,68	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	2.670,32	-329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	329,68	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-2.670,32	329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,68	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	2.670,32	-329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	329,68	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben										
12 22 00 00 00 Einwohnerwesen und Bürgerbüro										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 12220001 Bürgerbüro

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00		1.200,00		0,00		0,00
10000 6831000 Einnahmen aus der Veräußerung				0,00		1.200,00		0,00		0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)				0,00		1.200,00		0,00		0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				0,00		1.200,00		0,00		0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01									
Zentrale Aufgaben									
12 60 00 00 00 Freiwillige Feuerwehr									
Ein- und Auszahlungsarten									
Nr.	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
	2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
	1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr	
	</								

I 12600001 Neubau Feuerwehrhaus Bahnhofplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	-392,00	0,00
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen		0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	-392,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)

0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	-392,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)

0,00	0,00	-392,00	-392,00	0,00	0,00	392,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	-392,00	0,00

I 12600003 Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	95.600,00	3.600,00	-92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
10000 6811000 Zuschuss des Landes		0,00	95.600,00	3.600,00	-92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)

0,00	95.600,00	3.600,00	-92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		26.972,01	554.700,00	268.286,27	-286.413,73	0,00	0,00	286.413,73	0,00
		26.972,01	554.700,00	268.286,27	-286.413,73	0,00	0,00	286.413,73	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)

26.972,01	554.700,00	268.286,27	-286.413,73	0,00	0,00	286.413,73	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)

-26.972,01	-459.100,00	-264.686,27	194.413,73	0,00	0,00	-194.413,73	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

26.972,01	554.700,00	268.286,27	-286.413,73	0,00	0,00	286.413,73	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben										
12 60 00 00 00 Freiwillige Feuerwehr										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet: Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019	2020	2020						
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 12600004 Modernisierung Feuerwehrhaus (im Rathaus)

Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.951,70		0,00	1.630,30	1.630,30	0,00	0,00	-1.630,30	0,00
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen		24.951,70		0,00	1.630,30	1.630,30	0,00	0,00	-1.630,30	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		24.951,70		0,00	1.630,30	1.630,30	0,00	0,00	-1.630,30	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-24.951,70		0,00	-1.630,30	-1.630,30	0,00	0,00	1.630,30	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		24.951,70		0,00	1.630,30	1.630,30	0,00	0,00	-1.630,30	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
12 80 00 00 00		Katastrophenschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet: Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 12800001 Beschaffung Notstromgerät

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Teilhaushalt THH02

Bildung und Betreuung

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung									
21 10 01 00 00 Teckschule/Ganztagsschule									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020	2020					
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 21100001 Beschaffungen Teckschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen		329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7871003 Umbau Alte Schule		329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.440,43	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		6.440,43	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		6.770,37	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-6.770,37	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		6.770,37	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

I 21100002 Inklusionsbedingte Umbaumaßnahmen "Schlossleschule"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	36.245,00	36.245,19	0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00
10000 6811000 Zuschuss des Landes		0,00	36.245,00	36.245,19	0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	36.245,00	36.245,19	0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	36.245,00	36.245,19	0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung										
21 10 01 00 00 Teckschule/Ganztagsschule										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 21100003 Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.377,31	318.300,00	75.200,00	-243.100,00	0,00	0,00	243.100,00	0,00
10000 6811001 Zuschuss des Landes	472.377,31	318.300,00	75.200,00	-243.100,00	0,00	0,00	243.100,00	0,00
10000 6811002 Zuschuss des Landes	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	629.377,31	318.300,00	75.200,00	-243.100,00	0,00	0,00	243.100,00	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.538,32	1.060.000,00	720.479,50	-339.520,50	0,00	0,00	339.520,50	0,00
10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	758.405,49	800.000,00	710.803,19	-89.196,81	0,00	0,00	89.196,81	0,00
10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	8.626,07	50.000,00	8.169,24	-41.830,76	0,00	0,00	41.830,76	0,00
10000 7871008 Küche Teckschule	506,76	150.000,00	735,00	-149.265,00	0,00	0,00	149.265,00	0,00
10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)	0,00	60.000,00	772,07	-59.227,93	0,00	0,00	59.227,93	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	4.492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	772.030,68	1.060.000,00	720.479,50	-339.520,50	0,00	0,00	339.520,50	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-142.653,37	-741.700,00	-645.279,50	96.420,50	0,00	0,00	-96.420,50	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	772.030,68	1.060.000,00	720.479,50	-339.520,50	0,00	0,00	339.520,50	0,00

I 21100004 Digitalpakt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.100,00	0,00	-68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00
10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	0,00	68.100,00	0,00	-68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung										
21 10 01 00 00 Teckschule/Ganztagsgrundschule										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten									
	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
	0,00	68.100,00	0,00	-68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0,00	100.000,00	94.167,39	-5.832,61	0,00	0,00	5.832,61	0,00		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
	0,00	100.000,00	94.167,39	-5.832,61	0,00	0,00	5.832,61	0,00		
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
	0,00	-31.900,00	-94.167,39	-62.267,39	0,00	0,00	62.267,39	0,00		
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
	0,00	100.000,00	94.167,39	-5.832,61	0,00	0,00	5.832,61	0,00		

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung									
36 20 04 00 00		Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet:	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			2020	2020	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 36200400 DABEI for Kids

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung									
36 50 01 01 01 Kindertagesstätte Wirbelwind									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020	2020					
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 36500001 Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte Wirbelwind

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	

I 36500002 Beschaffungen Kindertagesstätte Wirbelwind

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.467,00	5.466,53	-0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	
10000 6818002 Beschaffungen aus Spenden		0,00	5.467,00	5.466,53	-0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	5.467,00	5.466,53	-0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.237,35	10.000,00	8.359,44	-1.640,56	0,00	0,00	1.640,56	0,00	
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		7.237,35	10.000,00	8.359,44	-1.640,56	0,00	0,00	1.640,56	0,00	

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		7.237,35	10.000,00	8.359,44	-1.640,56	0,00	0,00	1.640,56	0,00	

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-7.237,35	-4.533,00	-2.892,91	1.640,09	0,00	0,00	-1.640,09	0,00	

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		7.237,35	10.000,00	8.359,44	-1.640,56	0,00	0,00	1.640,56	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung										
36 50 01 01 02		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019							
			1	2	3	4	5	6	7	8

I 36500003 Geräte, Ausstattung Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6818002 Beschaffungen aus Spenden		-667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		-667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	14.000,00	-10.369,82	3.630,18	-10.369,82	0,00	0,00	10.369,82	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		0,00	14.000,00	-10.369,82	3.630,18	-10.369,82	0,00	0,00	10.369,82	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	14.000,00	-10.369,82	3.630,18	-10.369,82	0,00	0,00	10.369,82	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-667,50	-14.000,00	10.369,82	-3.630,18	0,00	0,00	0,00	-10.369,82	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	14.000,00	-10.369,82	3.630,18	0,00	0,00	0,00	10.369,82	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung										
36 50 01 01 03		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8

I 36500006 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Regenbogenknirpse

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		3.111,04	4.000,00	3.630,18	-369,82	0,00	0,00	0,00	369,82	0,00
		3.111,04	4.000,00	3.630,18	-369,82	0,00	0,00	0,00	369,82	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		3.111,04	4.000,00	3.630,18	-369,82	0,00	0,00	0,00	369,82	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
		-3.111,04	-4.000,00	-3.630,18	369,82	0,00	0,00	0,00	-369,82	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
		3.111,04	4.000,00	3.630,18	-369,82	0,00	0,00	0,00	369,82	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung										
36 50 01 01 06 Kleinkindbetreuung Am Breitenstein										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 36500007 Einrichtung Kleinkindbetreuung "Am Breitenstein"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6810000 Zuweisung vom Bund		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen		271.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen		271.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.987,70	4.000,00	2.230,06	-1.769,94	0,00	0,00	0,00	1.769,94	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		25.987,70	4.000,00	2.230,06	-1.769,94	0,00	0,00	0,00	1.769,94	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		297.285,87	4.000,00	2.230,06	-1.769,94	0,00	0,00	0,00	1.769,94	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-273.285,87	-4.000,00	-2.230,06	1.769,94	0,00	0,00	0,00	-1.769,94	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		297.285,87	4.000,00	2.230,06	-1.769,94	0,00	0,00	0,00	1.769,94	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung									
36 50 01 01 07		Naturkindergarten							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
								7	8

I 36500008 Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
10000 6810000 Zuweisung vom Bund		0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.149,54	100.000,00	4.457,25	-95.542,75	0,00	0,00	95.542,75	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		1.149,54	100.000,00	4.457,25	-95.542,75	0,00	0,00	95.542,75	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		1.149,54	100.000,00	4.457,25	-95.542,75	0,00	0,00	95.542,75	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-1.149,54	-37.000,00	-4.457,25	32.542,75	0,00	0,00	-32.542,75	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		1.149,54	100.000,00	4.457,25	-95.542,75	0,00	0,00	95.542,75	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36	50	01	02	10	Schülerhort			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
					5	6	7	8

I 36500210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Schülerhort

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Teilhaushalt THH03

Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
27 20 00 00 00 Ortsbücherei								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2019	ins Folgejahr
							6	7
								8

I 27200002 Umrüstung Bibliothekssoftware

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6810000 Zuweisung vom Bund		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	6.000,00	3.302,52	-2.697,48	0,00	0,00	2.697,48
10000 7831006 Umrüstung Software Bücherei		0,00	6.000,00	3.302,52	-2.697,48	0,00	0,00	2.697,48

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	6.000,00	3.302,52	-2.697,48	0,00	0,00	2.697,48

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-2.250,00	447,48	2.697,48	0,00	0,00	-2.697,48

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	6.000,00	3.302,52	-2.697,48	0,00	0,00	2.697,48

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
28 10 04 00 00 Schloßberghalle										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 28100001 Beschaffungen für die Schloßberghalle

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult		44.553,01		81.000,00	71.258,78	-9.741,22	0,00	0,00	9.741,22	0,00
		44.553,01		81.000,00	71.258,78	-9.741,22	0,00	0,00	9.741,22	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		44.553,01		81.000,00	71.258,78	-9.741,22	0,00	0,00	9.741,22	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-44.553,01		-81.000,00	-71.258,78	9.741,22	0,00	0,00	-9.741,22	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		44.553,01		81.000,00	71.258,78	-9.741,22	0,00	0,00	9.741,22	0,00

I 28100002 Lautsprecheranlage Schloßberghalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7871001 Baumaßnahmen		910,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		910,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		910,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-910,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		910,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I 28100004 Sanierung Schloßberghalle Sanierungskonzept SBH

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen		549,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
28 10 04 00 00 Schloßberghalle										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I 28100005 Öffentliches WLAN

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	10.218,77	-1.781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,23	0,00
10000 7831005 Öffentliches WLAN	0,00	12.000,00	10.218,77	-1.781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,23	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	12.000,00	10.218,77	-1.781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,23	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-12.000,00	-10.218,77	1.781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781,23	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	12.000,00	10.218,77	-1.781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,23	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
29 10 00 00 00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 29100001 Investitionskostenzuschuss Ev.Kirchengemeinde

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7818000 Investitionskostenzuschuss		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
31 40 00 00 00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb: Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
		1		2	3	4	5	6	7	8

I 31400001 Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten

Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.442,95	110.000,00		75.140,18	-34.859,82	0,00	0,00	34.859,82	0,00
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen		2.442,95	110.000,00		75.140,18	-34.859,82	0,00	0,00	34.859,82	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		2.442,95	110.000,00		75.140,18	-34.859,82	0,00	0,00	34.859,82	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-2.442,95	-110.000,00		-75.140,18	34.859,82	0,00	0,00	-34.859,82	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		2.442,95	110.000,00		75.140,18	-34.859,82	0,00	0,00	34.859,82	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
42 40 00 00 00 Hallenbad aquaFit										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
			2020		(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 42400001 Beschaffungen für das Hallenbad

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

I 42400002 Ertüchtigung Hallenbad - 2030

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10000 6810000 Zuweisung vom Bund		212.319,80	435.721,00	185.235,00	0,00	-250.486,00	0,00	0,00	250.486,00	0,00
		63.860,00	14.786,00	0,00	0,00	-14.786,00	0,00	0,00	14.786,00	0,00
10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH		147.525,22	420.000,00	184.300,42	0,00	-235.699,58	0,00	0,00	235.699,58	0,00
10000 6818001 Kostenanteil SFD		934,58	935,00	934,58	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,42	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		212.319,80	435.721,00	185.235,00	-250.486,00	0,00	0,00	0,00	250.486,00	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7871006 Investitionen Hallenbad		243.394,20	600.000,00	389.698,27	-210.301,73	0,00	0,00	0,00	210.301,73	0,00
		243.394,20	600.000,00	389.698,27	-210.301,73	0,00	0,00	0,00	210.301,73	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		243.394,20	600.000,00	389.698,27	-210.301,73	0,00	0,00	0,00	210.301,73	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-31.074,40	-164.279,00	-204.463,27	-40.184,27	0,00	0,00	0,00	40.184,27	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
42 40 00 00 00 Hallenbad aquaFit									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschritten Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz	Ergänz. Fest- legungen im	Ermächtigungs- übertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragung
		2019	2020	2020	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		243.394,20	600.000,00	389.698,27	-210.301,73	0,00	0,00	210.301,73	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
42 41 01 00 00 Sporthalle										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis		
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 42410101 Sporthalle - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

I 42410102 Sanierung / Modernisierung der Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10000 6811000 Zuschuss des Landes		0,00	534.000,00	444.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
		0,00	294.000,00	264.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10000 6811001 Zuschuss des Landes		0,00	240.000,00	180.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.		0,00	27.495,00	27.495,12	0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00
		0,00	27.495,00	27.495,12	0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	561.495,00	471.495,12	-89.999,88	0,00	0,00	0,00	89.999,88	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen		29.228,66	1.300.000,00	895.497,24	-404.502,76	0,00	0,00	0,00	404.502,76	0,00
		29.228,66	1.300.000,00	895.497,24	-404.502,76	0,00	0,00	0,00	404.502,76	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		29.228,66	1.300.000,00	895.497,24	-404.502,76	0,00	0,00	0,00	404.502,76	0,00

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
42 41 01 00 00 Sporthalle										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2							
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-29.228,66	-738.505,00	-424.002,12	314.502,88	0,00		0,00	-314.502,88	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		29.228,66	1.300.000,00	895.497,24	-404.502,76	0,00		0,00	404.502,76	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
42 41 02 00 00 Sportplatz und Kunstrasenplatz										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 42410001 Sportplätze mit Umgebungsanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6818001 Kostenanteil SFD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.227,10		10.000,00	10.243,81	243,81	0,00	0,00	-243,81	0,00
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen		134.227,10		10.000,00	10.243,81	243,81	0,00	0,00	-243,81	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		134.227,10		10.000,00	10.243,81	243,81	0,00	0,00	-243,81	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-104.227,10		-10.000,00	-10.243,81	-243,81	0,00	0,00	243,81	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		134.227,10		10.000,00	10.243,81	243,81	0,00	0,00	-243,81	0,00

Teilhaushalt

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
51 10 01 00 00 Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 51100001 Städteplanung, Vermessung, Planungskonzepte

Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.603,30		40.000,00	20.975,07	-19.024,93	0,00	0,00	19.024,93	0,00
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen		16.603,30		40.000,00	20.975,07	-19.024,93	0,00	0,00	19.024,93	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		16.603,30		40.000,00	20.975,07	-19.024,93	0,00	0,00	19.024,93	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-16.603,30		-40.000,00	-20.975,07	19.024,93	0,00	0,00	-19.024,93	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		16.603,30		40.000,00	20.975,07	-19.024,93	0,00	0,00	19.024,93	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
51 10 09 01 00 Landessanierungsprogramm										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 51100004 Sanierungsgebiet Kirchheimer Str. - Ortskern II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		61.872,49		150.000,00	73.260,63	-76.739,37	0,00	0,00	76.739,37	0,00
10000 6811002 Zuschuss des Landes		61.872,49		150.000,00	73.260,63	-76.739,37	0,00	0,00	76.739,37	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		61.872,49		150.000,00	73.260,63	-76.739,37	0,00	0,00	76.739,37	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		15.000,00	13.882,87	-1.117,13	0,00	0,00	1.117,13	0,00
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb		0,00		15.000,00	13.882,87	-1.117,13	0,00	0,00	1.117,13	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen		157.901,14		300.000,00	23.376,34	-276.623,66	0,00	0,00	276.623,66	0,00
10000 7873001 Baumaßnahmen		157.901,14		300.000,00	23.376,34	-276.623,66	0,00	0,00	276.623,66	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		157.901,14		315.000,00	37.259,21	-277.740,79	0,00	0,00	277.740,79	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-96.028,65		-165.000,00	36.001,42	201.001,42	0,00	0,00	-201.001,42	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		157.901,14		315.000,00	37.259,21	-277.740,79	0,00	0,00	277.740,79	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
53 30 00 00 00 Wasserversorgung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 53300001 Beteiligung am EigB WasserversBeteiligung am HH02

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		26.455,43		8.100,00	8.036,24	-63,76	0,00	0,00	63,76	0,00
10000 7854001 Auszahlung für Beteiligung		26.455,43		8.100,00	8.036,24	-63,76	0,00	0,00	63,76	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		26.455,43		8.100,00	8.036,24	-63,76	0,00	0,00	63,76	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-26.455,43		-8.100,00	-8.036,24	63,76	0,00	0,00	-63,76	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		26.455,43		8.100,00	8.036,24	-63,76	0,00	0,00	63,76	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
53 60 01 00 00		Breitbandinfrastruktur								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet:	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 53600101 Ausbau Breitbandinfrastruktur

Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.042,58		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen		11.042,58		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		11.042,58		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-11.042,58		-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		11.042,58		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
53 60 02 00 00 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 53600001 Einrichtung öffentliches WLAN

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU		0,00		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots		0,00		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft									
54 10 01 01 00 Gemeindestraßen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54100004 Ausbau alter Ortsstraßen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		304.636,00	30.000,00	24.830,10	-5.169,90	0,00	0,00	5.169,90	0,00
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen		304.636,00	30.000,00	24.830,10	-5.169,90	0,00	0,00	5.169,90	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		304.636,00	30.000,00	24.830,10	-5.169,90	0,00	0,00	5.169,90	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-304.636,00	-30.000,00	-24.830,10	5.169,90	0,00	0,00	-5.169,90	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)									
		304.636,00	30.000,00	24.830,10	-5.169,90	0,00	0,00	5.169,90	0,00
I 54100006 Ausbau der Aylenstraße									
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		146.786,29	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte		146.786,29	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		146.786,29	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen		8.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		8.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		138.022,12	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
54 10 01 01 00 Gemeindestraßen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		8.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I 54100012 Berliner Kissen Verbesserungsmaßnahmen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.389,66	0,00	243,95	243,95	0,00	0,00	-243,95	0,00	
10000 7872012 Berliner Kissen		27.389,66	0,00	243,95	243,95	0,00	0,00	-243,95	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		27.389,66	0,00	243,95	243,95	0,00	0,00	-243,95	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-27.389,66	0,00	-243,95	-243,95	0,00	0,00	243,95	0,00	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		27.389,66	0,00	243,95	243,95	0,00	0,00	-243,95	0,00	
I 54100016 Feld-, Fuß- und Radweg entlang der Gemeindeverbindungsstraße nach Owen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-453,42	-453,42	0,00	0,00	453,42	0,00	
10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	-453,42	-453,42	0,00	0,00	453,42	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0,00	-453,42	-453,42	0,00	0,00	453,42	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00	453,42	453,42	0,00	0,00	-453,42	0,00	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	-453,42	-453,42	0,00	0,00	453,42	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
54 10 01 01 00 Gemeindestraßen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 54100101 Verkauf von Verkehrsflächen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		50.160,00		3.000,00	2.040,00	-960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
10000 6821000 Veräußerungserlöse		50.160,00		3.000,00	2.040,00	-960,00	0,00	0,00	960,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		50.160,00		3.000,00	2.040,00	-960,00	0,00	0,00	960,00	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		3.000,00	2.930,77	-69,23	0,00	0,00	69,23	0,00
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb		0,00		3.000,00	2.930,77	-69,23	0,00	0,00	69,23	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00		3.000,00	2.930,77	-69,23	0,00	0,00	69,23	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		50.160,00		0,00	-890,77	-890,77	0,00	0,00	890,77	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00		3.000,00	2.930,77	-69,23	0,00	0,00	69,23	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
54 10 01 02 00 Feldwege										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 54100024 Feldwegesanieerung Taläcker

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10000 6811000 Zuschuss des Landes		0,00	0,00	95.020,00	0,00	-95.020,00	0,00	0,00	95.020,00	0,00
		0,00	0,00	95.020,00	0,00	-95.020,00	0,00	0,00	95.020,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
		0,00	0,00	95.020,00	0,00	-95.020,00	0,00	0,00	95.020,00	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	343.000,00	125.864,96	-217.135,04	0,00	0,00	217.135,04	0,00
		0,00	0,00	343.000,00	125.864,96	-217.135,04	0,00	0,00	217.135,04	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
		0,00	0,00	343.000,00	125.864,96	-217.135,04	0,00	0,00	217.135,04	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
		0,00	0,00	-247.980,00	-125.864,96	122.115,04	0,00	0,00	-122.115,04	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
		0,00	0,00	343.000,00	125.864,96	-217.135,04	0,00	0,00	217.135,04	0,00

I 54100025 Feldwegesanieerung Eulengreuth

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10000 6811000 Zuschuss des Landes		0,00	0,00	29.506,00	29.505,55	-0,45	0,00	0,00	0,45	0,00
		0,00	0,00	29.506,00	29.505,55	-0,45	0,00	0,00	0,45	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
		0,00	0,00	29.506,00	29.505,55	-0,45	0,00	0,00	0,45	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen		44.431,27	44.431,27	280.000,00	264.284,02	-15.715,98	0,00	0,00	15.715,98	0,00
		44.431,27	44.431,27	280.000,00	264.284,02	-15.715,98	0,00	0,00	15.715,98	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
54 10 01 02 00 Feldwege										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschritten Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	44.431,27	280.000,00	264.284,02	-15.715,98	0,00	15.715,98	0,00	0,00	15.715,98	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-44.431,27	-250.494,00	-234.778,47	15.715,53	0,00	-15.715,53	0,00	0,00	-15.715,53	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	44.431,27	280.000,00	264.284,02	-15.715,98	0,00	15.715,98	0,00	0,00	15.715,98	0,00

I 54100026 Feldwegesanieierung Feldweg am Hundesportplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	83,60	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	-83,60	0,00
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	83,60	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	-83,60	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	83,60	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	-83,60	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-83,60	-83,60	0,00	-83,60	0,00	0,00	83,60	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	83,60	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	-83,60	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
54 10 02 01 00 Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	1							
				2	3	4	5	6	7	8

I 54100201 Radwegebeschilderung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00		12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		0,00		12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00		12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00		-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00		12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
54 10 02 02 00		Straßenbeleuchtung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet: Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019							
			1	2	3	4	5	6	7	8

I 54100001 Beleuchtungsanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.341,07	50.000,00	23.710,71	-26.289,29	0,00	0,00	26.289,29	0,00
10000 7873000 Baumaßnahmen		12.341,07	50.000,00	23.710,71	-26.289,29	0,00	0,00	26.289,29	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		12.341,07	50.000,00	23.710,71	-26.289,29	0,00	0,00	26.289,29	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-12.341,07	-50.000,00	-23.710,71	26.289,29	0,00	0,00	-26.289,29	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		12.341,07	50.000,00	23.710,71	-26.289,29	0,00	0,00	26.289,29	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft													
54 10 04 00 00 Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken					Brücken & Unterführung B465								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis	Fortgeschrieb Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
					2019		2020	2020					
					1		2	3	4	5	6	7	8

I 54100402 Unterführung unter der B465 Baumaßnahme

Auszahlungen für Baumaßnahmen												
10000 7872000 Planung und Bau					0,00	80.000,00	11.014,49	-68.985,51	0,00	0,00	68.985,51	0,00
					0,00	80.000,00	11.014,49	-68.985,51	0,00	0,00	68.985,51	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					0,00	80.000,00	11.014,49	-68.985,51	0,00	0,00	68.985,51	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					0,00	-80.000,00	-11.014,49	68.985,51	0,00	0,00	-68.985,51	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					0,00	80.000,00	11.014,49	-68.985,51	0,00	0,00	68.985,51	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
54 10 06 00 00 Leistungen für Dritte				Beteiligung an Kosten für Kreisstraße						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb: Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	1							
				2	3	4	5	6	7	8

I 54100601 K 1250 - Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limburgstraße

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10000 7812000 Investitionskostenzuschuss		0,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00		-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
54 70 00 00 00		Verkehrsbetriebe / ÖPNV								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 54700003 Buswartehaus im Bereich Kirchheimer Straße / Kreissparkasse

Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.041,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7873000 Baumaßnahmen		27.041,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		27.041,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-27.041,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		27.041,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
55 10 01 00 00 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 55100101 Liegebänke / Grünanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		3.951,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.713,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7873000 Baumaßnahmen		3.713,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		3.713,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		237,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		3.713,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft									
55 10 02 00 00		Spielplätze							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 55100004 Grünanlagen / Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids		830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.653,44	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10000 7872000 Planung und Bau		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10000 7873000 Baumaßnahmen		15.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		15.653,44	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-14.823,12	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		15.653,44	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
55 20 00 00 00 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet:	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 55200004 Umsetzung EU Wasserrahmenrichtlinie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH		0,00	3.500,00	3.915,12	415,12	0,00	0,00	0,00	-415,12	0,00
		0,00	3.500,00	3.915,12	415,12	0,00	0,00	0,00	-415,12	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	3.500,00	3.915,12	415,12	0,00	0,00	0,00	-415,12	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Planung und Bau		7.501,18	50.000,00	12.143,25	-37.856,75	0,00	0,00	0,00	37.856,75	0,00
		7.501,18	50.000,00	12.143,25	-37.856,75	0,00	0,00	0,00	37.856,75	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		7.501,18	50.000,00	12.143,25	-37.856,75	0,00	0,00	0,00	37.856,75	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-7.501,18	-46.500,00	-8.228,13	38.271,87	0,00	0,00	0,00	-38.271,87	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		7.501,18	50.000,00	12.143,25	-37.856,75	0,00	0,00	0,00	37.856,75	0,00

I 55200006 Krainerwand Goldmorgen

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Planung und Bau		23.695,53	150.000,00	121.132,46	-28.867,54	0,00	0,00	0,00	28.867,54	0,00
		23.695,53	150.000,00	121.132,46	-28.867,54	0,00	0,00	0,00	28.867,54	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		23.695,53	150.000,00	121.132,46	-28.867,54	0,00	0,00	0,00	28.867,54	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-23.695,53	-150.000,00	-121.132,46	28.867,54	0,00	0,00	0,00	-28.867,54	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		23.695,53	150.000,00	121.132,46	-28.867,54	0,00	0,00	0,00	28.867,54	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
55 20 20 00 00 Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019	2020	2020					
			1	2	3	4	5	6	7	8

I 55200003 EU Wasserrahmenrichtlinie Konzept + Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10000 6811000 Zuschuss des Landes		0,00	271.000,00	180.232,92	-90.767,08	0,00	0,00	0,00	90.767,08	0,00
10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb		0,00	146.000,00	131.400,00	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
		0,00	125.000,00	48.832,92	-76.167,08	0,00	0,00	0,00	76.167,08	0,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
10000 6831100 Veräußerungserlöse		0,00	149.000,00	3.737,16	-145.262,84	0,00	0,00	0,00	145.262,84	0,00
		0,00	149.000,00	3.737,16	-145.262,84	0,00	0,00	0,00	145.262,84	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	420.000,00	183.970,08	-236.029,92	0,00	0,00	0,00	236.029,92	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Planung und Bau		7.717,31	400.000,00	268.704,56	-131.295,44	0,00	0,00	0,00	131.295,44	0,00
		7.717,31	400.000,00	268.704,56	-131.295,44	0,00	0,00	0,00	131.295,44	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		7.717,31	400.000,00	268.704,56	-131.295,44	0,00	0,00	0,00	131.295,44	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-7.717,31	20.000,00	-84.734,48	-104.734,48	0,00	0,00	0,00	104.734,48	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		7.717,31	400.000,00	268.704,56	-131.295,44	0,00	0,00	0,00	131.295,44	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft									
55 30 20 00 00 Neuer Friedhof									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	7	8	

I 55300002 Friedhoferweiterung

Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	192.417,63	15.000,00	1.914,71	-13.085,29	0,00	0,00	13.085,29	0,00	0,00
10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	190.887,78	15.000,00	1.914,71	-13.085,29	0,00	0,00	13.085,29	0,00	0,00
	1.529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)									
	192.417,63	15.000,00	1.914,71	-13.085,29	0,00	0,00	13.085,29	0,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)									
	-192.417,63	-15.000,00	-1.914,71	13.085,29	0,00	0,00	-13.085,29	0,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)									
	192.417,63	15.000,00	1.914,71	-13.085,29	0,00	0,00	13.085,29	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04									
Infrastruktur und Wirtschaft									
55 30 21 00 00 Alter Friedhof									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 1	2	3	4	5	6	7	8

I 55300001 Erweiterung Alter Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.138,24	15.000,00	18.987,02	3.987,02	0,00	0,00	-3.987,02	0,00
10000 7872000 Planung und Bau		45.138,24	15.000,00	18.987,02	3.987,02	0,00	0,00	-3.987,02	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		45.138,24	15.000,00	18.987,02	3.987,02	0,00	0,00	-3.987,02	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-45.138,24	-15.000,00	-18.987,02	-3.987,02	0,00	0,00	3.987,02	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		45.138,24	15.000,00	18.987,02	3.987,02	0,00	0,00	-3.987,02	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft									
55 50 00 00 00		Gemeindewald							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 55500001 Verkauf von Grundstücken

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.950,47	0,00	2.434,39	2.434,39	0,00	0,00	-2.434,39	0,00
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb		5.950,47	0,00	2.434,39	2.434,39	0,00	0,00	-2.434,39	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		5.950,47	0,00	2.434,39	2.434,39	0,00	0,00	-2.434,39	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-5.950,47	0,00	-2.434,39	-2.434,39	0,00	0,00	2.434,39	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		5.950,47	0,00	2.434,39	2.434,39	0,00	0,00	-2.434,39	0,00

I 55500002 Bewirtschaftung Gemeindewald

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	21.000,00	13.045,90	-7.954,10	0,00	0,00	7.954,10	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		0,00	21.000,00	13.045,90	-7.954,10	0,00	0,00	7.954,10	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	21.000,00	13.045,90	-7.954,10	0,00	0,00	7.954,10	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-21.000,00	-13.045,90	7.954,10	0,00	0,00	-7.954,10	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	21.000,00	13.045,90	-7.954,10	0,00	0,00	7.954,10	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04									
Infrastruktur und Wirtschaft									
55 51 00 00 00		Landwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 55510001 Verkauf von landwirtschaftl. Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6821000 Veräußerungserlöse		1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.110,63	40.000,00	32.199,31	-7.800,69	0,00	0,00	7.800,69	0,00
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb		9.110,63	40.000,00	32.199,31	-7.800,69	0,00	0,00	7.800,69	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		9.110,63	40.000,00	32.199,31	-7.800,69	0,00	0,00	7.800,69	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-7.586,63	-40.000,00	-32.199,31	7.800,69	0,00	0,00	-7.800,69	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		9.110,63	40.000,00	32.199,31	-7.800,69	0,00	0,00	7.800,69	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04										
Infrastruktur und Wirtschaft										
57 30 08 00 00		Festplatz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriet: Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020	2020	2020					
		1	2	3	4	5	6	7	8	

I 57300001 Herstellung Festplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	130.000,00	101.731,25	-28.268,75	0,00	0,00	28.268,75	0,00
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen		0,00	130.000,00	101.731,25	-28.268,75	0,00	0,00	28.268,75	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	130.000,00	101.731,25	-28.268,75	0,00	0,00	28.268,75	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-130.000,00	-101.731,25	28.268,75	0,00	0,00	-28.268,75	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	130.000,00	101.731,25	-28.268,75	0,00	0,00	28.268,75	0,00

Feststellungsbeschluss

001 Kernhaushalt für Doppik

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 20.09.2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	16.854.860,57
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.641.106,63
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.213.753,94
1.4	Außerordentliche Erträge	21.070,17
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	61.685,54
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-40.615,37
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.173.138,57
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.122.414,74
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.331.543,63
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.790.871,11
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.704,99
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.697.298,43
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.576.593,44
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	214.277,67
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	184.002,13
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	315.997,87
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	530.275,54
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	646.690,51
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.306.131,82
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.176.966,05
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.483.097,87
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	20.644,30
3.2	Sachvermögen	45.660.527,66
3.3	Finanzvermögen	7.869.598,83
3.4	Abgrenzungsposten	426.227,86
3.5	Nettoposition	
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	53.976.998,65
3.7	Basiskapital	30.821.877,88
3.8	Rücklagen	6.665.563,13
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	
3.10	Sonderposten	11.100.010,38
3.11	Rückstellungen	
3.12	Verbindlichkeiten	4.310.910,84
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.078.636,42
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	53.976.998,65

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des			Basiskapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8			
01	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-40.615,37	2.213.753,94	0,00	0,00	0,00	2.398.590,11	2.093.834,45	30.821.299,74	
02	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
03	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	XXXXXXXXXX	-2.213.753,94	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	2.213.753,94	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
04	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des GmbH-Rechts	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	
05	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
06	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
07	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	
08	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	40.615,37	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	-40.615,37	XXXXXXXXXX	
09	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
13	vorläufige Endbestände	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	4.612.344,05	2.053.219,08	30.821.299,74
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	578,14
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	4.612.344,05	2.053.219,08	30.821.877,88

Ort/Datum

(Unterschrift)

A N H A N G

J A H R E S A B S C H L U S S 2 0 2 0

IX. Sonstige Pflichtangaben zum Jahresabschluss 2020

Entsprechend § 53 GemHVO sind weitere Pflichtangaben im Jahresabschluss anzugeben.

1. Haftungsverhältnisse

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

Der Bestand (Restkapital) der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

nachrichtlich: Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2018	860.424,52 €
Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2019	825.915,57 €
Bürgschaftsverpflichtung zum 31.12.2020	678.626,38 €
davon Wohnbauförderdarlehen der L-Bank zum 31.12.2020	678.626,38 €

Es wurden keine Rückstellungen für die Darlehen gebildet, da für diese kein konkretes Ausfallrisiko besteht.

2. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 Abs.5 GKV). Eine zusätzliche Bilanzierung in der Vermögensrechnung der Kommune ist nicht zulässig. Der Anteil der Gemeinde Dettingen unter Teck an den Pensionsrückstellungen beträgt zum 31.12.2019 insgesamt **3.867.775 €**. Zum 31.12.2020 ergibt sich ein Stand von **3.900.497 €**. Dies bedeutet eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um **+ 32.722 €**. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 3.948.759 €.

3. Kameradschaftskasse der Feuerwehr

Das Vermögen der Kameradschaftskasse der Feuerwehr ist nicht zu bilanzieren. Der Stand zum 31.12.2020 beträgt **20.843,50 €** (Vorjahr: 19.339,49 €).

4. Stand der Betriebskasse

Von der Gemeinde wird eine Betriebskasse (als Sparbuch auf die Gemeinde Dettingen) für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geführt. Die Mittel werden vollständig durch die Bediensteten eingebracht. Insofern hat auch keine Bilanzierung zu erfolgen. Der Stand der Betriebskasse zum 31.12.2020 beträgt **937,66 €** (Vorjahr: 1.156,56 €).

5. Angaben für die Einbeziehung von Fremdkapital in den Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z. B. KfW-Darlehen für energetische Baumaßnahmen) könnten als Herstellungskosten angesetzt werden. Eine Einbeziehung erfolgte 2020 nicht.

6. Entwicklung Liquidität im Haushaltsjahr 2020

Über den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Cash Flow) von + **2.790.871,11 €** (Vorjahr: + 1.542.859,60 €) konnten Investitionsmaßnahmen finanziert werden. Im Jahr 2020 erfolgte eine Kreditaufnahme (1 Darlehen) über 500.000,00 €. Zudem konnte die Finanzierung auch durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, aus der Veräußerung von Grundstücken sowie durch vorhandene Liquidität gesichert werden. Im Einzelnen wird auf die nachstehende Liquiditätsübersicht verwiesen (siehe **Anlage Nr. 5**).

7. Kreditermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2020 war eine Kreditermächtigung von 1.000.000 € vorgesehen. Hiervon beansprucht wurden 500.000 €. Die restlichen 500.000 € können noch beansprucht werden, bis die Haushaltssatzung 2022 vom Gemeinderat erlassen wird, § 87 Abs. 3 GemO.

Anlagen zum Jahresabschluss

Anlage Nr. 1

Organe der Gemeinde Dettingen unter Teck im Jahr 2020

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde.

Bürgermeister

Herr Rainer Haußmann (seit 04.06.1996, Wiederwahl am 08.03.2020)

Mitglieder des Gemeinderats

CDU / FWV

Frau Gemeinderätin Birgit Brenner
 Frau Gemeinderätin Petra Ernst
 Herr Gemeinderat Andreas Hummel
 Herr Gemeinderat Daniel Klein
 Herr Gemeinderat Rainer Löw
 Herr Gemeinderat Markus Lotz
 Herr Gemeinderat Stefan Russ

SPD/Grüne

Herr Gemeinderat Peter Beck
 Herr Gemeinderat Roland Braun
 Frau Gemeinderätin Maria Häfele (ab 29.06.2020)
 Frau Gemeinderätin Yvonne Thillmann (ab 21.09.2020)
 Herr Gemeinderat Timo Hertl (bis 29.06.2020)
 Herr Gemeinderat Jonas Kenner (bis 21.09.2020)

Dettinger Bürgerliste

Frau Gemeinderätin Gabriele Bernreuter
 Frau Gemeinderätin Ulrike Schweizer
 Frau Gemeinderätin Stefanie Stern

Am 26.05.2019 fanden die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg statt. Die neu gewählten Mitglieder des Gemeinderats wurden am 22.07.2019 verpflichtet. Im Jahr 2020 erfolgten zwei Wechsel innerhalb der Fraktion SPD/Grüne.

Anlage Nr. 2

Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Folgende Aufteilung der Teilhaushalte erfolgte im Haushaltsjahr 2020 (5 Teilhaushalte):

Teilhaushalt 01 – Steuerung und zentrale Aufgaben

Teilhaushalt 02 – Bildung und Betreuung

Teilhaushalt 03 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt 04 – Infrastruktur und Wirtschaft

Teilhaushalt 05 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage Nr. 3

Vermögensübersicht 2020

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen						Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres in Euro	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr in Euro	Vermögensabgänge im Haushaltjahr in Euro	Umbuchungen im Haushaltsjahr in Euro	Zuschreibungen im Haushaltsjahr in Euro	Abschreibungen im Haushaltsjahr in Euro	Am 31.12 des Haushaltsjahres in Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.005,40 €	3.302,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 663,62 €	20.644,30 €	
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	43.095.422,44 €	4.013.560,99 €	-1.222,99 €	0,00 €	0,00 €	-1.450.545,39 €	45.657.215,05 €	
2.1. unbeb. Grundstücke	5.441.122,33 €	34.838,38 €	- 106,82 €	0,00 €	0,00 €	- 21.373,31 €	5.454.480,58 €	
2.2 bebaute Grundstücke	20.208.538,44 €	871.905,11 €	0,00 €	+ 1.413.346,04 €	0,00 €	- 695.188,28 €	21.798.601,31 €	
2.3 Infrastrukturvermögen	15.206.790,04 €	225.386,32 €	- 42,17 €	+ 808.175,26 €	0,00 €	- 522.553,65 €	15.717.755,80 €	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	133.895,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 5.790,48 €	128.105,28 €	
2.5 Kunstgegenstände	124.397,57 €	30.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 4.056,44 €	150.841,13 €	
2.6 Maschine, t. Anlagen, Fahrzeuge	976.037,16 €	41.094,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 117.079,49 €	900.051,78 €	
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	541.702,12 €	274.204,22 €	- 1.074,00 €	0,00 €	0,00 €	- 84.503,74 €	730.328,60 €	
2.9 Anlagen im Bau	462.939,02 €	2.535.632,85 €	0,00 €	- 2.221.521,30 €	0,00 €	0,00 €	777.050,57 €	
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.351.590,58 €	508.036,24 €	- 1.018.696,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.847.790,97 €	
3.2 Sonst. Beteiligung	18.069,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.069,43 €	
3.3 Sondervermögen	197.856,43 €	8.036,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205.892,67 €	
3.4 Ausleihungen	635.664,72 €	0,00 €	- 18.696,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	623.828,87 €	
3.5 Wertpapiere	1.500.000,00 €	500.000,00 €	- 1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	
Summe	45.465.018,42 €	4.524.899,75 €	-1.019.919,01 €	0,00 €	0,00 €	-1.451.209,01 €	47.525.650,32 €	

Anlage Nr. 4 - Schuldenübersicht – Haushaltsjahr 2020

Kernhaushalt

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2020	Gesamt- betrag zum 31.12.2020	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €				0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (nur Kreditinstitute)	2.877.341,14 €	3.193.339,01 €	184.002,13 €	804.661,85 €	2.204.675,03 €	315.997,87 €
1.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €				0,00 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €				0,00 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.877.341,14 €	3.193.339,01 €	184.002,13 €	804.661,85 €	2.204.675,03 €	315.997,87 €

Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2020	Gesamt- betrag zum 31.12.2020	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
2.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.797.000,42 €	2.673.116,04 €	124.125,52 €	550.557,21 €	1.998.433,31 €	- 123.884,38 €
2.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditäbnl. Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens	2.797.000,42 €	2.673.116,04 €	124.125,52 €	550.557,21 €	1.998.433,31 €	- 123.884,38 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2020	Gesamt- betrag zum 31.12.2020	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
2.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.888.718,75 €	3.125.781,17 €	164.183,56 €	648.852,84 €	2.312.744,77 €	237.062,42 €
2.2.2 sonstige Bereiche Trägerdarlehen Kernhaushalt	635.664,72 €	616.968,70 €	18.696,02 €	74.784,08 €	523.488,60 €	- 18.696,02 €
2.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditäbnl. Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens	3.524.383,47 €	3.742.749,87 €	182.879,58 €	723.636,92 €	2.836.233,37 €	218.366,40 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 01.01.2020	Gesamt- betrag zum 31.12.2020	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
3.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €				0,00 €
3.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (nur Kreditinstitute)	8.563.060,31 €	8.992.236,22 €	472.311,21 €	2.004.071,90 €	6.515.853,11 €	429.175,91 €
3.2.2 sonstige Bereiche Trägerdarlehen Kernhaushalt an Eigenbetrieb Abwasser	635.664,72 €	616.968,70 €	18.696,02 €	74.784,08 €	523.488,60 €	- 18.696,02 €
3.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €				0,00 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditäbnl. Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	9.198.725,03 €	9.609.204,92 €	491.007,23 €	2.078.855,98 €	7.039.341,71 €	410.479,89 €
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sonder- vermögen mit Sonderrechnung	- 635.664,72 €	- 616.968,70 €	- 18.696,02 €	- 74.784,08 €	- 523.488,60 €	18.696,02 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.563.060,31 €	8.992.236,22 €	472.311,21 €	2.004.071,90 €	6.515.853,11 €	429.175,91 €

Anlage Nr. 5

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Rechnungs- jahr EUR	Vorjahr EUR
				2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.308.981,82	2.632.493,65
1.1	+/-	Korrektur Anfangsbestand um Handvorschüsse	0,00	150,00
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	2.790.871,11	1.542.859,60
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.576.593,44	- 744.868,88
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	315.997,87	312.122,96
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	646.690,51	-433.775,51
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	4.485.947,87	3.308.981,82
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.000.000,00	1.500.000,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.485.947,87	4.808.981,82
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	500.000,00	500.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitions- beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.985.947,87	5.308.981,82
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.985.947,87	5.308.981,82
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	249.189,38	232.966,13

* Mindestliquidität: Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Basis für das Rechnungsjahr – 2017, 2018 und 2019; Basis für das Vorjahr – 2016, 2017 und 2018.

Anlage Nr. 6

Erläuterungen zum Liquiditätsverbund Kernhaushalt – Eigenbetriebe

Die Kassengeschäfte der Eigenbetriebe werden von der Gemeindekasse als fremdes Kassengeschäft im Rahmen einer sogenannten verbundenen Sonderkasse gemäß § 98 GemO geführt – „Einheitskasse“.

Die Verbuchung des Liquiditätsausweises zwischen den Eigenbetrieben und dem Gemeindehaushalt erfolgt entsprechend den Vorgaben im KIRP-Handbuch „NKHR-Jahresabschluss“. In diesem heißt es, wenn mehrere Haushalte in einem Mandanten vorhanden sind, werden aufgrund der Einheitskassennutzung die liquiden Mittel aller Haushalte zentral im Gemeindehaushalt und damit in dessen Bilanz ausgewiesen. Die Veränderung der liquiden Mittel pro weiterem Haushalt wird über das sogenannte **„statistische Finanzmittelkonto“** (Bilanzkonto 1731000) des jeweiligen Haushalts ermittelt. Die Finanzmittelkonten der weiteren Haushalte 002 (Wasserversorgung) und 003 (Abwasserbeseitigung) werden bei jeder Buchung auf Finanzrechnungskonten entsprechend fortgeschrieben. Die statistischen Finanzmittelkonten zeigen daher immer den richtigen Wert der Veränderung der liquiden Mittel in den Haushalten 002 und 003 auf. Um die sich daraus ergebenden Finanzbeziehungen zwischen Gemeindehaushalt und den beiden weiteren Haushalten darzustellen, müssen jeweils gegenseitig **Forderungen** und **Verbindlichkeiten** ausgewiesen werden.

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung ist zum 31.12.2020 bilanziert:

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	144.790,99 €
Kassenverrechnung mit der Gemeinde – Aktivseite:	- 135.370,17 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2020 - Aktivseite:</u>	<u>49.267,81 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2020 – Aktivseite:	+ 58.688,63 €

Anmerkung:

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2020 insgesamt **58.688,63 €** und reduzierte sich um **82.542,25 €** gegenüber dem Vorjahr.

Im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist zum 31.12.2020 bilanziert:

Stand des statistischen Finanzmittelkontos	
Bilanzierung als Forderung auf der Aktivseite:	43.072,43 €
Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
<u>Bilanzierung als Verbindlichkeit:</u>	<u>42.625,27 €</u>
= Kassenbestand zum 31.12.2020:	+ 447,16 €

(= + 43.072,43 € - 42.625,27 €)

Anmerkung:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist zum 31.12.2020 einen positiven Kassenbestand (KME) von **+ 447,16 €** auf. Das statistische Finanzmittelkonto stellt, wie bereits ausgeführt, den Liquiditätsstand des Eigenbetriebs dar. Aufgrund der fehlerhaften bzw. unterbliebenen Buchungen im Wirtschaftsjahr 2016 ist zum Stand des Bilanzkontos „statistisches Finanzmittelkonto“ mit 43.072,43 € noch die KMA mit 42.625,27 € hinzuzurechnen.

- Saldiert beträgt damit der Kassenbestand (Liquidität) in beiden Eigenbetrieben der Gemeinde zum 31.12.2020 insgesamt **+ 59.135,79 €**.

Liquiditätsverbund zum 31.12.2020:

Übersicht Liquiditätsverbund zum 31.12.2020 - Kernhaushalt und Eigenbetriebe			
Liquidität Abwasserbeseitigung		Liquidität Wasserversorgung	
A: Bilanzierung im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		A: Bilanzierung im Eigenbetrieb Wasserversorgung	
Konto	Kontobezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
1731000	Statistisches Finanzmittelkonto	1691995	Kassenverrechnung mit Gemeinde
2799001	Verbindlichkeiten aus KMA	1731000	Statistisches Finanzmittelkonto
		1511001	Forderungen aus L. und U.
			Umschließung erfolgt 2021
		8999500	Kassenverrechnung mit Gemeinde
	Summe:		Summe:
	43.072,43 €		61.670,60 €
	42.625,27 €		0,00 €
Delta (positiver Kassenbestand zum 31.12.2020): Forderung gegenüber dem Kernhaushalt		Delta (positiver Kassenbestand zum 31.12.2020): Forderung gegenüber dem Kernhaushalt	
	447,16 €		61.670,60 €
B: Bilanzierung im Kernhaushalt - Abwasserbeseitigung		B: Bilanzierung im Kernhaushalt - Wasserversorgung	
Konto	Kontobezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
1691007	Forderungen gegenüber Abwasser KME aus 2016	1691995	Kassennittel
			Anteil Wasserversorgung
1691007	Forderung aus Überzahlung Investitionskostenzuschuss keine Liquidität und Anrechnung Verrechnung erfolgt 2021		
	16.603,30 €	2799004	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetriebe
1691995	Kassennittel		
	Anteil Abwasser		
2799004	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetriebe		
	81.488,14 €		
	Summe:		Summe:
	81.040,98 €		149.810,51 €
	81.488,14 €		211.481,11 €
Delta (negativer Bestand zum 31.12.2020): Verbindlichkeit gegenüber der Abwasserbeseitigung		Delta (negativer Bestand zum 31.12.2020): Verbindlichkeit gegenüber der Wasserversorgung	
	-447,16 €		-61.670,60 €

Erläuterung:

Damit beträgt die Liquidität der Eigenbetriebe zum 31.12.2021 insgesamt + 62.117,76 €. Gegenüber der Darstellung in den Jahresabschlüssen in den Eigenbetrieben – siehe vorherige Seite – ergibt sich bei der Wasserversorgung ein Delta in Höhe von 2.981,97 €. Die Aufklärung hat ergeben, dass es sich hier um Liquidität der Wasserversorgung aus dem Jahr 2016 handelt. Im Kernhaushalt ist dieser Liquiditätsanteil bereits entsprechend ausgewiesen. Im Eigenbetrieb Wasserversorgung erfolgte versehentlich eine Zuordnung zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (seit 2016). Dies wird im Rahmen des letzten KIRP-Jahresabschlusses zum 31.12.2021 entsprechend korrigiert. Damit ist der Liquiditätsverbund vollständig zwischen den Eigenbetrieben und der Wasserversorgung dargestellt.

Anlage Nr. 7

Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum 31.12.2019	Auflösung	Bildung	Gesamtbetrag zum 31.12.2020
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00 €	---	---	0,00 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	---	---	0,00 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	---	---	0,00 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfall- deponien	0,00 €	---	---	0,00 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	---	---	0,00 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	---	---	0,00 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	---	---	0,00 €
2. weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00 €	---	---	0,00 €
2.1 Rückstellung (strittige Gewerbesteuer)	0,00 €	---	---	0,00 €
Summe	0,00 €	---	---	0,00 €

2020 wurden keine Rückstellungen gebildet.

Anlage Nr. 8

Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionskostenzuschüsse in 2020

Im Jahr 2020 wurden für private Maßnahmen im Bereich des Landessanierungsprogramms (Sanierungsgebiet Kirchheimer Straße / Ortskern II) 20.600 € an private Eigentümer ausbezahlt.

Investitionskostenzuschüsse an Vereine wurden keine ausbezahlt.

Anlage Nr. 9

Beteiligungsübersicht im Jahr 2020

Art der Beteiligung	01.01.2020	Veränderungen	31.12.2020
Sonstige Anteile			
Neckar-Elektrizitätsverband	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband 4 IT	25.445,73 €	0,00 €	25.445,73 €
Sondervermögen			
Stammkapital Wasserversorgung	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €
Allgemeine Einlage - Wasserversorgung	11.401,00 €	0,00 €	11.401,00 €
Rücklage Wasserversorgung 2019	0,00 €	0,00 €	26.455,43 €
Ausleihungen			
Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	635.664,72 €	-18.696,02 €	616.968,70 €
Holzhof Oberschwaben e.G.	204,52 €	0,00 €	204,52 €
Kreisbaugenossenschaft Nürtingen e.G.	255,65 €	0,00 €	255,65 €
VR-Bank Hohenneuffen-Teck e.G.	150,00 €	0,00 €	150,00 €
Volksbank Mittlerer Neckar eG	250,00 €	0,00 €	250,00 €
BürgerEnergiegenossenschaft Dettingen unter Teck e.G.	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €

Nachrichtlich:

Sonstige Beteiligungen ohne Wertansätze

- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Stuttgart mbH, Verein Kommunaler Pool Region Stuttgart
- Verband Region Stuttgart
- Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen seit Februar 2019

Die Beteiligung am Zweckverband Landeswasserversorgung wird im Eigenbetrieb Wasserversorgung abgebildet. Dasselbe gilt für die Beteiligung am Gruppenklärwerk Wendlingen, hier erfolgt die Bilanzierung im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

Anlage Nr. 10

Wirtschaftlichkeitsübersicht

Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Defizit	Kosten- deckungsgrad
			Gesamt	2020
Alter Friedhof	37.036,77 €	- 44.880,86 €	- 7.844,09 €	82,52 %*
Neuer Friedhof	89.859,93 €	- 65.132,71 €	24.727,22 €	137,96 %*
Hallenbad	401.687,88 €	- 525.253,98 €	- 123.566,10 €	76,47 %
Kindertagesstätten	1.297.304,97 €	- 2.947.906,55 €	- 1.650.601,58 €	44,01 %*
Schloßberghalle	37.709,62 €	- 310.622,72 €	- 272.913,10 €	12,14 %

***Hinweise:**

Im Rahmen des NKHR werden beim Bestattungswesen nicht mehr alle Einzahlungen im betreffenden Jahr berücksichtigt; es erfolgt eine jährliche Auflösung.

Der in der Tabelle angegebene Kostendeckungsgrad bei den **Kindergärten** beinhaltet alle Zuweisungen (auch FAG). Berechnet man jedoch den Kostendeckungsgrad ohne Berücksichtigung der Zuweisungen aus FAG, ergibt sich ein deutlich geringerer Kostendeckungsgrad (7,02 %).

Anlage Nr. 11

Berichtigung Eröffnungsbilanz / Basiskapital

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 erfolgte noch eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz bzw. Basiskapitals. Eine nicht (mehr) werthaltige Verbindlichkeit des Kernhaushaltes gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserversorgung (Verzinsung KME aus 2015) wurde gegen das Basiskapital ausgebucht (Passivtausch). Die Verbindlichkeiten reduzierten sich um den Betrag von 578,14 € und das Basiskapital erhöhte sich um 578,14 €. Die Verbindlichkeit wurde bereits 2016 beglichen; es wurde aber versäumt, dieses auch in den Bilanzpositionen des Kernhaushaltes fortzuschreiben. Hilfsweise erfolgt daher eine Buchung gegen das Basiskapital.

Weitere Berichtigungen der Eröffnungsbilanz erfolgten 2020 nicht mehr.

**WEITERE ANLAGEN
ZUM
JAHRESABSCHLUSS
2020**

Anlage 12

Ganztagsgrundschule - Budget 2020					
Dezember - Stand 31.12.2020					
PSK	Bezeichnung	verfügbar	verfügt	Vergleich	
21.10.01.00.00, 4221010	Schulausstattung	15.000,00 €	11.712,48 €	3.287,52 €	
21.10.01.00.00, 4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00 €	2.380,65 €	2.619,35 €	
21.10.01.00.00, 4275000	Lernmittel	30.000,00 €	27.502,98 €	2.497,02 €	
21.50.00.00.00, 4271000	Veranstaltungen	6.000,00 €	2.978,85 €	3.021,15 €	
21.10.01.00.00, 4431010	Bürobedarf	8.000,00 €	10.011,23 €	-2.011,23 €	
21.10.01.00.00, 4431012	Bücher, Zeitschriften	500,00 €	71,24 €	428,76 €	
21.10.01.00.00, 4431014	Postgebühren	300,00 €	155,95 €	144,05 €	
21.10.01.00.00, 4431013	EDV-Kosten (Datenverarbeitung)	6.000,00 €	11.030,75 €	-5.030,75 €	
21.10.01.00.00, 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.700,00 €	3.172,33 €	-1.472,33 €	
21.10.01.00.00, 4491000	Vermischte Ausgaben	500,00 €	854,99 €	-354,99 €	
21100001, 7831000 (001)	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Budgetübertrag aus 2019		6.294,00 €		6.294,00 €	
Summe		89.294,00 €	69.871,45 €	19.422,55 €	
Spenden				0,00 €	
Summe		89.294,00 €	69.871,45 €	19.422,55 €	
Budgetabschluss 2020			Rest	davon	Übertrag nach 2021
Budget			19.422,55 €	50%	0,00 €
Nach Abstimmung mit der Schulleitung erfolgt kein Budgetübertrag nach 2021!					
Hinsofern beträgt der tatsächliche Mittelübertrag 0 € .					

Schülerhort - Budget 2020

Quartal IV, Stand 31.12.2020

PSK	Bezeichnung	verfügbar	verfügt	Vergleich
36.50.01.02.10, 4221010	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500,00 €	446,70 €	2.053,30 €
36.50.01.02.10 4261010	Aus- und Fortbildung	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
36.50.01.02.10, 4275000	Lernmittel und Ähnliches	2.800,00 €	2.169,98 €	630,02 €
36.50.01.02.10, 4431018	Sonst Geschäftsausgaben	500,00 €	52,15 €	447,85 €
Budgetübertrag aus 2019		2.591,58 €	0,00 €	2.591,58 €
Summe		11.391,58 €	2.616,68 €	8.722,75 €
nicht verbrauchte Spenden aus Vorjahren		1.361,62 €		
Summe		12.753,20 €	2.616,68 €	10.136,52 €
Budgetabrechnung		Rest	davon	Übertrag in 2021
Budget		8.722,75 €	50%	0,00 €
Spenden		1.361,62 €	100%	1.361,62 €
Budgetübertrag 2021				1.361,62 €

Nach Abstimmung mit der Leiterin des Schülerhortes wird auf einen Budgetübertrag nach 2021 verzichtet.

Kindertagesstätte Wirbelwind - Budget 2020

Quartal IV/2020, Stand 31.12.2020

PSK	Bezeichnung	verfügbar	verfügt	Vergleich
36.50.01.01.01, 4221010	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000,00 €	5.257,95 €	1.742,05 €
36.50.01.01.01, 4261010	Aus- u. Fortbildung	1.500,00 €	420,00 €	1.080,00 €
36.50.01.01.01, 4271000	Veranstaltungen	1.000,00 €	301,50 €	698,50 €
36.50.01.01.01, 4431010	Bürobedarf	4.000,00 €	3.469,04 €	530,96 €
36.50.01.01.01, 4431012	Bücher, Zeitschriften	1.500,00 €	983,52 €	516,48 €
36.50.01.01.01, 4431014	Postgebühren	50,00 €	66,00 €	-16,00 €
36.50.01.01.01, 4431016	Dienstreisen	300,00 €	0,00 €	300,00 €
36.50.01.01.01, 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000,00 €	3.168,03 €	2.831,97 €
36.50.01.01.01, 4429000	Mitgliedsbeiträge	1.200,00 €	1.002,00 €	198,00 €
Budgetübertrag aus 2019		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		22.550,00 €	14.668,04 €	7.881,96 €
Spenden	Restbetrag aus Vorjahr	3.638,13 €		
	Spenden 2020	990,00 €		
Summe		27.178,13 €	14.668,04 €	12.510,09 €
Budgetabrechnung		Rest	davon	Übertrag in 2021
Budget		7.881,96 €	50%	0,00 €
Spenden/Erbschaft		4.628,13 €	100%	4.628,13 €
Budgetübertrag nach 2021				4.628,13 €
Die regulären Budgetmittel werden nicht nach 2021 übertragen.				

Kindergarten Regenbogen - Budget 2021

Quartal 4/2021 Stand 31.12.2020

PSK	Bezeichnung	verfügbar	verfügt	Vergleich
36.50.01.01.02, 4221010	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000,00 €	5.847,93 €	-1.847,93 €
36.50.01.01.02, 4261010	Aus- und Fortbildung	2.000,00 €	533,12 €	1.466,88 €
36.50.01.01.02, 4271000	Veranstaltungen	1.000,00 €	141,50 €	858,50 €
36.50.01.01.02, 4291010	Sonst. sächliche Zweckausgaben	2.500,00 €	355,00 €	2.145,00 €
36.50.01.01.02, 4431010	Bürobedarf	2.500,00 €	5.165,29 €	-2.665,29 €
36.50.01.01.02, 4431012	Bücher, Zeitschriften	1.000,00 €	166,84 €	833,16 €
36.50.01.01.02, 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00 €	1.669,64 €	-669,64 €
Budgetübertrag aus 2019		0,00 €		0,00 €
Summe		14.000,00 €	13.879,32 €	120,68 €
Spenden	aus dem Vorjahr	834,00 €		
Summe		14.834,00 €	13.879,32 €	954,68 €
Budgetabrechnung		Rest	davon	Übertag in 2021
Budget		120,68 €	50%	0,00 €
Spenden		834,40 €	100%	834,40 €
Budgetübertrag nach 2021				834,40 €
Es werden nur die nicht verbrauchten Spenden nach 2021 übertragen.				

Kindergarten Regenbogenknirpse - Budget 2021

Quartall 4/2021 Stand 31.12.2020

PSK	Bezeichnung	verfügbar	verfügt	Vergleich
36.50.01.01.03, 4221010	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000,00 €	1.455,57 €	544,43 €
36.50.01.01.03, 4261010	Aus- und Fortbildung	500,00 €	0,00 €	500,00 €
36.50.01.01.03, 4271000	Veranstaltungen	200,00 €	141,50 €	58,50 €
36.50.01.01.03, 4291010	Sonst. sächliche Zweckausgaben	750,00 €	0,00 €	750,00 €
36.50.01.01.03, 4431010	Bürobedarf	1.000,00 €	1.047,72 €	-47,72 €
36.50.01.01.03, 4431012	Bücher, Zeitschriften	500,00 €	184,29 €	315,71 €
36.50.01.01.03, 4431014	Postgebühren	50,00 €	0,00 €	50,00 €
36.50.01.01.03, 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00 €	314,50 €	685,50 €
Budgetübertrag von 2019		0,00 €		0,00 €
Summe		6.000,00 €	3.143,58 €	2.856,42 €
Spenden	aus Vorjahren	100,00 €		
Summe		6.100,00 €	3.143,58 €	2.956,42 €
Budgetabrechnung		Rest	davon	Übertrag in 2021
Budget		2.856,42 €	50%	0,00 €
Spenden		100,00 €	100%	100,00 €
Budgetübertrag nach 2021				100,00 €
Nach Abstimmung mit der KiTa-Leitung erfolgt keine Budgetübertragung nach 2021. Nur die nichtverbrauchten Spenden werden übertragen.				

Am Breitenstein - Budget 2020

Quartal IV/2020 Stand 31.12.2020

PSK	Bezeichnung	verfügbar	verfügt	Vergleich
36.50.01.01.06, 4221010	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000,00 €	2.952,64 €	47,36 €
36.50.01.01.06, 4261010	Aus- und Fortbildung	500,00 €	0,00 €	500,00 €
36.50.01.01.06, 4271000	Veranstaltungen	200,00 €	141,50 €	58,50 €
36.50.01.01.06, 4291010	Sonst. sächliche Zweckausgaben	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
36.50.01.01.06, 4431010	Bürobedarf	1.000,00 €	218,74 €	781,26 €
36.50.01.01.06, 4431012	Bücher, Zeitschriften	500,00 €	5,14 €	494,86 €
36.50.01.01.06, 4431014	Postgebühren	50,00 €	0,00 €	50,00 €
36.50.01.01.06, 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00 €	151,21 €	848,79 €
Budgetübertrag 2019		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		7.250,00 €	3.469,23 €	3.780,77 €
Spenden	Sped. Klaus Meier GmbH	150,00 €		
Summe		7.400,00 €	3.469,23 €	3.930,77 €
Budgetabrechnung		Rest	davon	Übertrag in 2021
Budget		3.780,77 €	50%	0,00 €
Spenden		150,00 €	100%	150,00 €
Budgetübertrag nach 2021				150,00 €
Es werden nur die nicht verbrauchten Spenden übertragen.				

Ortsbücherei - Budget 2020					
Quartal 4/2020, Stand 31.12.2020					
PSK	Bezeichnung	verfügbar	verfügt	Vergleich	
27.20.00.00.00, 4271000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	8.000,00 €	9.802,76 €	-1.802,76 €	
Budgetübertrag aus 2020		0,00 €			
Summe		8.000,00 €	9.802,76 €	-1.802,76 €	
Spenden:	Spndenübertrag 2020	100,00 €			
Summe		8.100,00 €	9.802,76 €	-1.702,76 €	
Budgetabrechnung		Rest	davon	Übertrag in 2021	
Budget			50%		
Spenden		100,00	100%	100,00	
Budgetübertrag				100,00	
Keine Mittelüberschreitung - beschaffte Software in 2020 (nach Förderprogramm) wurde anteilig investiv und anteilig konsumtiv gebucht.					

Anlage 13 zum Jahresabschluss 2020

Hallenabrechnung mit Vereinen - 2020

Verein	zu zahlen für:		Summe
	Sporthalle	Schloßberghalle	
Tischtennisverein Dettingen e.V. - Abteilung Volleyball	3.480,00 €		3.480,00 €
Tischtennisverein Dettingen e.V. - Abteilung Tischtennis	1.795,68 €		1.795,68 €
Budo Club e.V. Polizei		45,00 €	45,00 €
Landfrauenverein Dettingen unter Teck		87,00 €	87,00 €
Montagsgymnastik	45,24 €		45,24 €
Modellfluggruppe		23,20 €	23,20 €
TSV Owen e.V. Abteilung Fußball (Jugend-Fußballturnier)	116,00 €		116,00 €
Volkshochschule Kirchheim unter Teck		69,60 €	69,60 €
FES Freie Evangelische Schule	156,60 €		156,60 €
Familienbildungsstätte Kirchheim unter Teck e.V.		76,56 €	76,56 €
Sportfreunde 1892 Dettingen unter Teck e.V.:			
SFD Geschäftsstelle			
SFD Abteilung Fit-Mix für Frauen	389,76 €	73,08 €	462,84 €
SFD Abteilung AH Fußball	239,52 €		239,52 €
SFD Abteilung Badminton	259,84 €		259,84 €
SFD Abteilung Karate		106,14 €	106,14 €
SFD Abteilung Schwimmen	194,88 €		194,88 €
SFD Body Aktiv		80,04 €	80,04 €
SFD Eltern-Kind-Turnen	160,08 €		160,08 €
SFD Fit for Fun		69,60 €	69,60 €
SFD Hatha Yoga		69,60 €	69,60 €
SFD Jedermannturnen	668,16 €		668,16 €
SFD Kick-Fit		69,60 €	69,60 €
SFD Kinderturnen	55,68 €		55,68 €
SFD Pilates		80,04 €	80,04 €
SFD Rückenfit		69,60 €	69,60 €
SFD Skiabteilung	519,68 €		519,68 €
SFD Tanzabteilung	87,00 €	226,20 €	313,20 €
Abrechnungssumme 2020 insgesamt:	8.168,12 €	1.145,26 €	9.313,38 €

Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte nur die Abrechnung der tatsächlich erfolgten Übungs- und Kurseinheiten.

Anlage 14 zur Jahresrechnung 2020

Wesentliche über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen 2020- § 84 GemO

Produkt	Produktbereich	Bezeichnung Produkt	Plan	Überschreitung (+)
Ergebnishaushalt - nach Produkten				
11 10 00 00 00	Personalaufwendungen	Steuerung	248.980,00 €	2.325,72 €
11 12 00 00 00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Steuerungsunterstützung/Controlling	3.000,00 €	4.005,46 €
11 12 00 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Steuerungsunterstützung/Controlling	11.200,00 €	12.708,93 €
11 14 00 00 00	Personalaufwendungen	Zentrale Funktionen	39.654,00 €	8.475,31 €
11 14 10 00 00	Personalaufwendungen	Bürgerschaftliches Engagement	22.551,00 €	2.603,79 €
11 21 00 00 00	Personalaufwendungen	Personalwesen	172.014,00 €	4.919,43 €
11 21 00 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Personalwesen	24.600,00 €	7.243,46 €
11 21 00 00 00	Vermischte Ausgaben	Personalwesen	3.500,00 €	6.229,64 €
11 22 00 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Finanzverwaltung, Kasse	31.760,00 €	17.687,57 €
11 24 00 00 00	Personalaufwendungen	Grundstücks- und Gebäudemanagement	45.488,00 €	7.707,26 €
11 24 02 01 00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grundschule Gebäudemanagement	124.700,00 €	4.513,71 €
11 24 02 01 00	Abschreibungen	Grundschule Gebäudemanagement	120.000,00 €	26.724,95 €
11 24 02 40 01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kita Wirbelwind Gebäudemanagement	53.000,00 €	12.250,63 €
12 22 00 00 00	Personalaufwendungen	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	69.828,00 €	10.759,15 €
12 23 00 00 00	Personalaufwendungen	Personenstandswesen	21.099,00 €	3.530,35 €
21 10 01 00 00	Personalaufwendungen	Teckschule/Ganztagsgrundschule	268.453,00 €	2.916,87 €
21 10 01 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Teckschule/Ganztagsgrundschule	43.900,00 €	3.845,12 €
36 20 04 00 00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.500,00 €	14.874,42 €

36 50 01 01 01	Personalaufwendungen	Kindertagesstätte Wirbelwind	1.061.085,00 €	12.825,17 €
36 50 01 01 02	Personalaufwendungen	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen	70.636,00 €	5.095,46 €
36 50 01 01 02	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen	17.200,00 €	5.112,41 €
36 50 01 01 06	Abschreibungen	Kleinkindbetreuung am Breitenstein	17.600,00 €	25.044,70 €
52 10 00 00 00	Personalaufwendungen	Bauordnung	38.733,00 €	5.994,19 €
54 10 01 01 00	Abschreibungen	Gemeindestraßen	348.500,00 €	25.321,52 €
54 10 01 02 00	Abschreibungen	Feldwege	3.000,00 €	32.519,75 €
55 50 00 00 00	Personalaufwendungen	Gemeindewald	74.377,00 €	14.905,51 €
55 51 00 00 00	Abschreibungen	Landwirtschaft	4.000,00 €	11.958,09 €
61 10 00 00 00	Transferaufwendungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.967.466,00 €	5.207,31 €
Investive Maßnahmen				
11 24 00 00 00	Beschaffungen - Modernisierung Rathaus	Rathaus	0,00 €	1.262,60 €
12 60 00 00 00	Modernisierung Feuerwehrschulungsraum	Feuerwehr	0,00 €	1.630,30 €
55 30 21 00 00	Erweiterung (Planung und Bau)	Alter Friedhof	15.000,00 €	3.987,02 €
55 50 00 00 00	Verkauf von Grundstücken	Gemeindewald	0,00 €	2.434,39 €

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2020

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.20	Tilgung	Umschuldung/ Neuaufnahme	Stand 31.12.20	Ablauf Zinsbindung	Zinsen	Zinssatz	Tilgung in %
DG Hyp	301 908 7000	255.645,94 €	1983	16.026,78 €	10.971,49 €		5.055,29 €	30.05.2021	628,51 €	4,72 %	4,29%
DG Hyp	301 908 7004	438.000,00 €	2006	149.133,34 €	21.900,00 €		127.233,34 €	15.12.2026	5.730,96 €	3,95 %	5,00%
DG Hyp	301 908 7006	350.000,00 €	2009	170.833,34 €	17.500,00 €		153.333,34 €	30.12.2029	6.484,86 €	3,85 %	5,00%
L-Bank	9100 233 897	375.000,00 €	2012	261.495,00 €	19.740,00 €		241.755,00 €	15.02.2023	2.998,29 €	1,185 %	5,26%
KSK ES-NT	6010 466 645	500.000,00 €	2013	399.992,00 €	16.668,00 €		383.324,00 €	30.11.2043	12.599,73 €	3,20 %	3,33%
KSK ES-NT	6010 646 362	500.000,00 €	2017	443.750,00 €	25.000,00 €		418.750,00 €	30.09.2037	6.732,81 €	1,55 %	5,00%
L-Bank	9100 233 682	500.000,00 €	2017	444.444,00 €	55.556,00 €		388.888,00 €	16.11.2027	762,50 €	0,18 %	11,11%
DZ HYP	330 307 4300	500.000,00 €	2018	491.666,68 €	16.666,64 €		475.000,04 €	30.12.2048	7.967,30 €	1,67 %	3,33%
L-Bank	9100 415 896	500.000,00 €	2019	500.000,00 €	- €		500.000,00 €	15.11.2029	- €	0%	0,00%
KfW	12621665	0,00 €	2020	- €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	15.08.2040	- €	0,08%	0,00%
Summe		3.918.645,94 €		2.877.341,14 €	184.002,13 €	500.000,00 €	3.193.339,01 €		43.904,96 €		4,70%

Nachrichtlich - Sonderfinanzierungen "außerhalb des Kämmererhaushaltes" als kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 V GemO:

Kreditinstitut				Darlehensnr.	Aufnahmejahr	Stand 01.01.20	Stand 31.12.20
Im Haushaltsjahr 2020 bestanden keine Sonderfinanzierungen "außerhalb des Kämmererhaushaltes".							

Eine Differenz zwischen bezahlten und gebuchten Zinsbeträgen ergibt sich durch die Zinsabgrenzung zum 31.12.2020. Da 4 Darlehen keine Tilgungs- und Zinszahlung zum 31.12. eines jeden Jahres, sondern zu anderen Terminen vorsehen, ergibt sich ein Delta für das Jahresende 2020. Die Zinsabgrenzung wird manuell durch die Kämmererei berechnet und gebucht.

Bürgermeisteramt Dettingen unter Teck

Sitzungsvorlage

Nummer: 077/2021

Bearbeiter: Herr Neubauer

TOP: 5 ö

Gemeinderat

Sitzung am 20.09.2021

öffentlich

Jahresabschluss der Gemeinde zum 31.12.2020 Feststellung durch den Gemeinderat

Anlage 1 – Jahresabschluss zum 31.12.2020

Anlage 2 - Feststellungsbeschluss 2020 nach § 95b GemO

Anlage 3 - Aufgliederung des Jahresergebnisses 2020

Anlage 4 - Gesamtergebnisrechnung

Anlage 5 - Gesamtfinanzrechnung

Anlage 6 - Bilanz zum 31.12.2020

I. Antrag

1. Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 20.09.2021 den Jahresabschluss für das Jahr **2020** mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	In der Ergebnisrechnung mit den folgenden Beträgen	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	16.854.860,57
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.641.106,63
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.213.753,94
1.4	Außerordentliche Erträge	21.070,17
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	61.685,54
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-40.615,37
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.173.138,57
2.	In der Finanzrechnung mit den folgenden Beträgen	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.122.414,74
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.331.543,63
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.790.871,11
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.704,99
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.697.298,43

2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.576.593,44
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	214.277,67
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanztätigkeit	500.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanztätigkeit	184.002,13
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	315.997,87
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	530.275,54
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	646.690,51
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	3.306.131,82
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel	1.176.966,05
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.483.097,87
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	20.644,30
3.2	Sachvermögen	45.660.527,66
3.3	Finanzvermögen	7.869.598,83
3.4	Abgrenzungsposten	426.227,86
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	53.976.998,65
3.7	Basiskapital	30.821.877,88
3.8	Rücklagen	6.665.563,13
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	11.100.010,38
3.11	Rückstellungen	0
3.12	Verbindlichkeiten	4.310.910,84
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.078.636,42
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	53.976.998,65

4. Der Jahresabschluss zum **31.12.2020** wird gemäß § 95b Abs. 2 GemO vom **Montag, 27. September 2021** bis **Dienstag, 05. Oktober 2021** (je einschließlich) an sieben Werktagen **öffentlich** ausgelegt und kann im Rathaus, (Bürgerbüro), Schulstraße 4, 73265 Dettingen unter Teck während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

5. Behandlung von **Überschüssen** und **Fehlbeträgen**

Stufen der Ergebnis- verwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweit- vorange- gangenen Jahr	Dritt- vorange- gangenen Jahr	ordentliches Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ergebnis des Haus- haltsjahres bzw. An- fangsbestände	-40.615,37	2.213.753,94				2.398.590,11	2.093.834,45	30.821.299,74
3	Zuführung eines Über- schusses des ordentli- chen Ergebnisses zur Rücklage aus Über- schüssen des ordentli- chen Ergebnisses		2.213.753,94				2.213.753,94		
7	Zuführung eines Über- schusses des Sonder- ergebnisses zur Rück- lage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
8	Ausgleich eines Fehl- betrags des Sonderer- gebnisses durch Ent- nahme aus der Rückla- ge aus Überschüssen des Sonderergebnisses	40.615,37						-40.615,37	
13	Vorläufige Endbestände						4.612.344,05	2.053.219,08	30.821.299,74
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								578,14
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvor- trags						4.612.344,05	2.053.219,08	30.821.877,88

6. Budgetabrechnungen

- 6.1 Im Budget der Evangelischen Kindertagesstätte Regenbogen (ü3) wurden 120,68 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (834,00 €) insgesamt 894,34 € nach 2021 zu übertragen. Mit der KiTa-Leitung wurde vereinbart, dass nur die nicht verbrauchten Spenden mit 834,00 € nach 2021 übertragen werden.
- 6.2 Das Budget der Evangelischen Kinderkrippe Regenbogenknirpse (u3) wurde um 2.856,42 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (100 €) insgesamt 1.528,21 € nach 2021 zu übertragen. Mit der KiTa-Leitung wurde vereinbart, dass nur die nicht verbrauchten Spenden mit 100 € nach 2021 übertragen werden.

- 6.3 Im Budget für die "Krippe Am Breitenstein" wurden 3.930,77 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (150 €) insgesamt 2.040,39 € nach 2021 zu übertragen. Mit der KiTa-Leitung wurde vereinbart, dass nur die nicht verbrauchten Spenden mit 150 € nach 2021 übertragen werden.
- 6.4 Das Budget der Kindertageseinrichtung Wirbelwind wurde um 7.881,96 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (4.628,13 €) insgesamt 8.569,11 € nach 2021 zu übertragen. Mit der KiTa-Leitung wurde vereinbart, dass nur die nicht verbrauchten Spenden mit 4.628,13 € nach 2021 übertragen werden.
- 6.5 Das Budget der Teckschule wurde um 19.422,55 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (0 €) insgesamt 9.711,28 € nach 2021 zu übertragen. Nach Abstimmung mit der Schulleitung findet kein-Budgetübertrag statt.
- 6.6 Im Budget des Schülerhortes wurden 8.722,75 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (1.361,62 €) insgesamt 5.723,00 € nach 2021 zu übertragen. Mit der Hort-Leitung wurde vereinbart, dass nur die nicht verbrauchten Spenden nach 2021 übertragen werden.
- 6.7 Das Budget 2020 der Ortsbücherei wurde ausgeschöpft.

II. Begründung

Der Jahresabschluss für den Gemeindehaushalt für das Haushaltsjahr 2020 nach der Kommunalen Doppik (NKHR – Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen) wurde von der Verwaltung abgeschlossen. Als **Anlage 1** ist der Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit Rechenschaftsbericht beigefügt. Ergänzend darf auch auf die **Anlagen 2 bis 6** verwiesen werden.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (§§ 95 ff. GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (§§ 47ff. GemHVO) aufzustellen. Danach hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen zu erstellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus (**drei-Komponenten-Rechnung**)

1. der Ergebnisrechnung (**Anlage 4**),
2. der Finanzrechnung (**Anlage 5**) und
3. der Vermögensrechnung/Bilanz (**Anlage 6**).

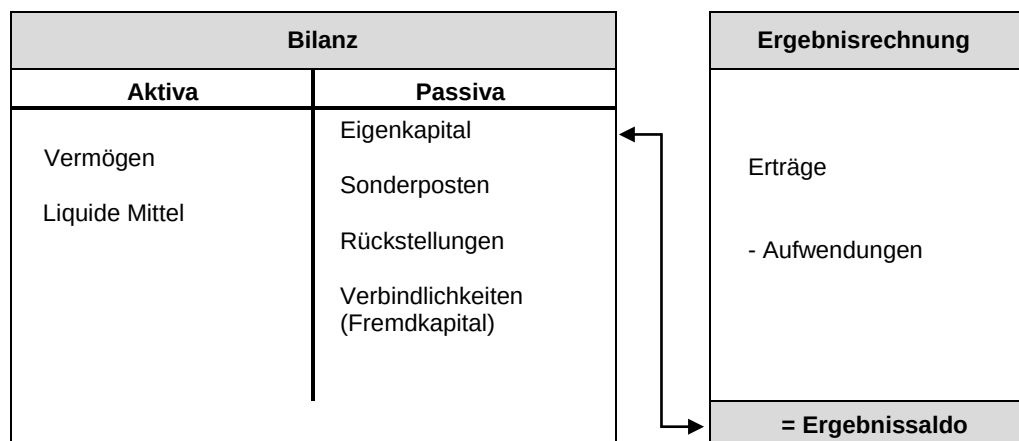
Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (Bestandteil der **Anlage 1**). Dem Anhang sind des Weiteren eine Vermögensübersicht, eine Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen. Der Jahresabschluss ist vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen, § 95b Abs. 1. GemO. Der Beschluss über die Feststellung ist der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der Prüfungsbehörde (Gemeindeprüfungsanstalt) unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen (siehe Beschlussantrag Nr. 4).

Der Jahresabschluss der Wasserversorgung (Sitzungsvorlage Nr. 054/2021 ö) wurde am 12.07.2021 vom Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss der Abwasserbeseitigung zum 31.12.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 76/2020 ö) folgt am 20.09.2021.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.01.2020 aufgrund von § 79 GemO - Doppik den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 verabschiedet und die Haushaltssatzung erlassen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 02.03.2020 (AZ 461-904.11) die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Eine I. Nachtragshaushaltssatzung mit I. Nachtragshaushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 21.09.2021 erlassen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 28.09.2021 (AZ 461-904.11) auch die Gesetzmäßigkeit Nachtrages bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Der Gemeinderat hat einen ausführlichen Finanzzwischenbericht in der Sitzung am 21.09.2021 erhalten.

Ergebnisrechnung – Haushaltsjahr 2021 (Anlage 4):

In der **Ergebnisrechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z. B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



Der Saldo des Ergebnishaushalts erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Gemeinde.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Vergleich 2020 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.180.237,00	10.955.956,97	775.719,97
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.614.810,00	3.789.137,21	174.327,21
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.365,00	393.134,86	-36.230,14
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einricht.	684.407,00	598.470,82	-85.936,18
6	Sonstige privatrechtliche Entgelte	466.224,00	442.154,76	-24.069,24
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.700,00	173.339,56	-360,44
8	Zinsen und ähnliche Erträge	140.006,00	139.234,60	-771,40
10	Sonstige ordentliche Erträge	339.251,00	363.431,79	24.180,79
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	16.028.000,00	16.854.860,57	826.860,57

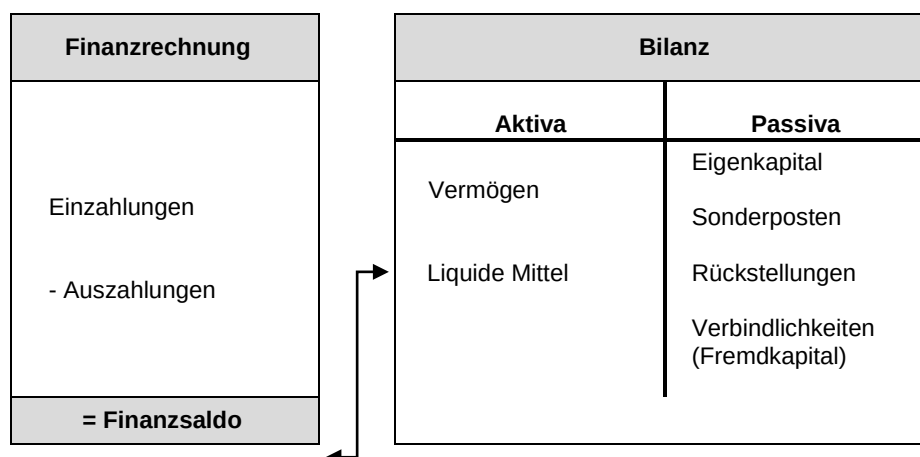
12	Personalaufwendungen	4.121.503,00	4.040.418,13	-81.084,87
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072.503,00	2.225.231,94	-847.271,06
15	Abschreibungen	1.461.065,00	1.470.780,07	9.715,07
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.405,00	49.637,57	-3.767,43
17	Transferaufwendungen	6.446.382,00	6.353.370,08	-93.011,92
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.142,00	501.668,84	-116.473,16
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	15.773.000,00	14.641.106,63	-1.131.893,37
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	255.000,00	2.213.753,94	1.958.753,94
21	Außerordentliche Erträge	20.000,00	21.070,17	1.070,17
22	Außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	61.685,54	41.685,54
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	0,00	- 40.615,37	- 40.615,37
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	255.000,00	2.173.138,57	1.918.138,57

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung müssen ausgeglichen sein (§ 80 Abs. 2 S. 2 GemO). Nur wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden kann, ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen und die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt.

- ➔ Das ordentliche Ergebnis 2020 weist einen Überschuss von **2.213.753,94 €** auf.
- ➔ Demnach liegt der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich vollumfänglich vor.

Finanzrechnung – Haushaltsjahr 2020 (Anlage 5):

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde.



Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die kameral bisher im Vermögenshaushalt zu finden waren.

Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgestellt und in die **Bilanz** übergeleitet.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Vergleich 2020 Euro
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.783.023	16.122.414,74	590.030,74
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.315.935	13.331.543,63	- 984.391,37
17	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (= alte kamerale Zuführungsrate)	1.216.449	2.790.871,11	1.574.422,11
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.347.600	1.120.704,99	- 1.226.895,01
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.139.800	3.697.298,43	- 2.442.501,57
31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nr. 23 und 30)	- 3.792.200	- 2.576.593,44	1.215.606,56
32	Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	- 2.575.751	214.277,67	2.790.028,67
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	815.997	315.997,87	- 499.999,13
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.759.754	530.275,54	2.290.029,54
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	646.690,51	646.690,51
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.759.754	1.176.966,05	2.936.720,05

Der Stand der Liquidität zum 31.12.2020 beträgt in Summe **5.485.947,87 €** (inkl. Festgeldanlagen und Liquidität der Eigenbetriebe).

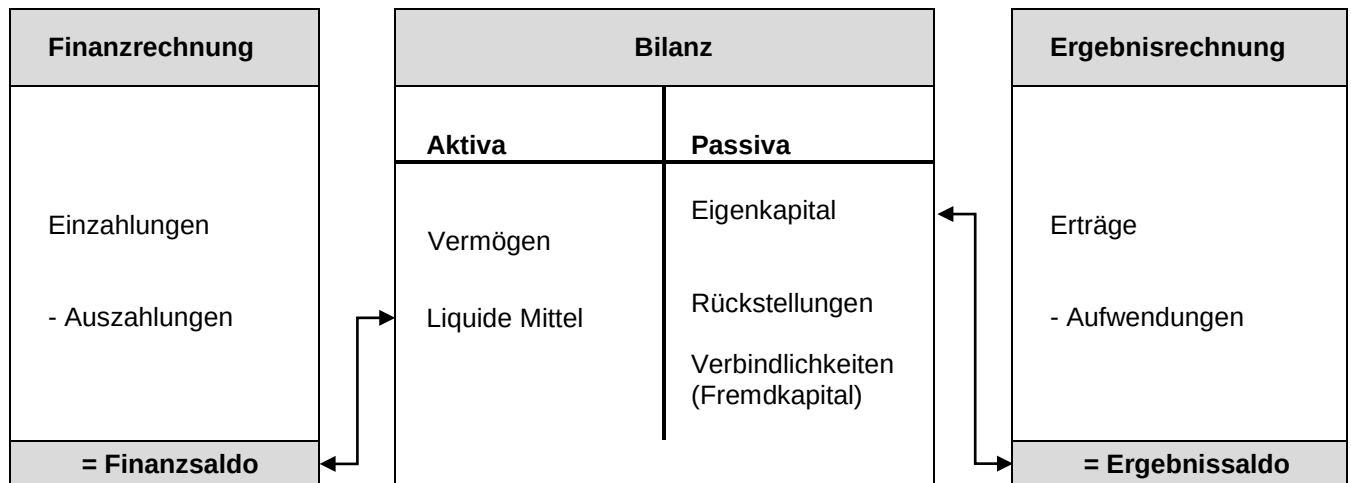
Bilanz – zum 31.12.2020 (Anlage 6):

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt – und einmalig eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016. 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 Gemeinde Dettingen 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 Vermögensrechnung 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 Vermögensrechnung 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 Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Gemeinde.



Auf den nächsten beiden Seiten ist der Stand der Bilanz zum 31.12.2019 und zum 31.12.2020 im Vergleich dargestellt.

Bilanz- position	Aktivseite	Bestand zum 31.12.2020	Bilanz- position	Passivseite	Bestand zum 31.12.2020
1.	Anlagevermögen	53.550.770,79 €	1.	Eigenkapital	37.487.441,01 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.644,30 €	1.1	Basiskapital	30.821.877,88 €
1.2	Sachvermögen	45.660.527,66 €	1.2	Rücklagen	6.665.563,13 €
1.3	Finanzvermögen	7.869.598,83 €	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
2.	Abgrenzungsposten	426.227,86 €	2.	Sonderposten	11.100.010,38 €
			2.1	für Investitionszuweisungen	7.365.496,43 €
			2.2	für Investitionsbeiträge	1.775.692,78 €
			2.3	für Sonstiges	1.958.821,17 €
3.	Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	3.	Rückstellungen	0,00 €
			4.	Verbindlichkeiten	4.310.910,84 €
			5.	Passive Rechnungsabgrenzungen	1.078.636,42 €
Bilanzsumme Aktiva		53.976.998,65 €	Bilanzsumme Passiva		53.976.998,65 €

Bilanz- position	Aktivseite	Bestand zum 31.12.2020	Bestand zum 31.12.2019
1.	Anlagevermögen	53.550.770,79 €	49.712.483,90 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.644,30 €	18.005,40 €
1.2	Sachvermögen	45.660.527,66 €	43.099.319,63 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.454.480,58 €	5.441.122,33 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.798.601,31 €	20.208.538,44 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.717.755,80 €	15.206.790,04 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	128.105,28 €	133.895,76 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	150.841,13 €	124.397,57 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	900.051,78 €	976.037,16 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	730.328,60 €	541.702,12 €
1.2.8	Vorräte	3.312,61 €	3.897,19 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	777.050,57 €	462.939,02 €
1.3	Finanzvermögen	7.869.598,83 €	6.595.158,87 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	18.069,43 €	18.069,43 €
1.3.3	Sondervermögen	205.892,67 €	197.856,43 €
1.3.4	Ausleihungen	623.828,87 €	642.524,89 €
1.3.5	Wertpapiere	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	777.126,56 €	310.635,49 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	758.733,43 €	617.090,81 €
1.3.8	Liquide Mittel	4.485.947,87 €	3.308.981,82 €
2.	Abgrenzungsposten	426.227,86 €	424.129,74 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26.673,34 €	27.896,89 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	399.554,52 €	396.232,85 €
3.	Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva		53.976.998,65 €	50.136.613,64 €

Bilanz- position	Passivseite	Bestand zum 31.12.2020	Bestand zum 31.12.2019
1.	Eigenkapital	37.487.441,01 €	35.313.724,30 €
1.1	Basiskapital	30.821.877,88 €	30.821.299,74 €
1.2	Rücklagen	6.665.563,13 €	4.492.424,56 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.612.344,05 €	2.398.590,11 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.053.219,08 €	2.093.834,45 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00 €	0,00 €
2.	Sonderposten	11.100.010,38 €	10.314.767,09 €
2.1	für Investitionszuweisungen	7.365.496,43 €	6.598.460,65 €
2.2	für Investitionsbeiträge	1.775.692,78 €	1.860.137,15 €
2.3	für Sonstiges	1.958.821,17 €	1.856.169,29 €
3.	Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4.	Verbindlichkeiten	4.310.910,84 €	3.495.344,57 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.193.339,01 €	2.877.341,14 €
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	746.425,47 €	293.357,59 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	371.146,36 €	324.645,84 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungen	1.078.636,42 €	1.012.777,68 €
Bilanzsumme Passiva		53.976.998,65 €	50.136.613,64 €

Die Kreditmarktverschuldung im Kämmereihaushalt beträgt zum 31. Dezember 2020 insgesamt **3.193.339,01 €**. 2020 waren Darlehensaufnahmen mit **500.000 €** erforderlich. Bei 6.151 Einwohnern zum 30.06.2020 ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020 von **519,16 €** (Vorjahr: **471,31 €**).

Im Einzelnen darf auf die beigegefügtten Anlagen.

III. Kosten / Finanzierung

Entfällt.

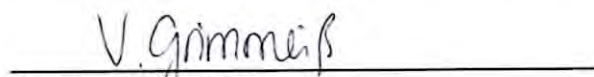
Vorlage behandelt / Vorgang			
Im	Am	TOP	Vorlage Nr.
Gemeinderat	11.12.2017	TOP 3 ö	161/2017 ö
Gemeinderat	11.12.2017	TOP 5 ö	164/2017 ö
Gemeinderat	24.09.2018	TOP 2 ö	104/2018 ö
Gemeinderat	23.09.2019	TOP 7 ö	086/2019 ö
Gemeinderat	07.12.2020	TOP 4 ö	100/2020 ö
Gemeinderat	20.09.2021	TOP 5 ö	077/2021 ö

Anlage 17

Jahresrechnung 2020 Aufstellungsvermerk

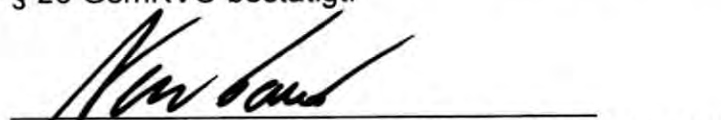
Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde am 24.08.2021 von der Kämmereiverwaltung fertiggestellt. An der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 waren beteiligt (Aufstellungsvermerk):


Jörg Neubauer
Fachbediensteter für das Finanzwesen


Verena Grimmeiß
Kämmerei


Kerstin Neumann-Schöll und Corinna Duttlinger
Gemeindekasse

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2020 wird im Sinne von § 23 GemKVO bestätigt.


Neubauer, Fachbediensteter für das Finanzwesen

24.08.2021
Datum

Zur Kenntnis genommen:


Haußmann, Bürgermeister

30.08.2021
Datum