

Gemeinde Dietingen



JAHRESABSCHLUSS DER GEMEINDE DIETINGEN

FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2020

INHALTSVERZEICHNIS

I. Aufstellungsbeschluss	- 4 -
II. Feststellungsbeschluss.....	- 5 -
III. Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben des Jahresabschlusses	- 9 -
A. Rechtsgrundlagen	- 9 -
B. Inhalt des Jahresabschlusses	- 9 -
C. Aufgaben der Jahresrechnung	- 10 -
IV. Haushaltssatzung	- 10 -
A. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete	- 10 -
B. Angaben zum Rechnungswerk	- 10 -
V. Lageplan	- 11 -
VI. Fakten, Zahlen, Wappen	- 12 -
A. Einwohnerzahl.....	- 13 -
B. Bevölkerungspyramide	- 13 -
VII. Organigramm	- 15 -
VIII. Die oberen Gemeindeorgane der Gemeinde.....	- 16 -
IX. Navigation Jahresabschluss 2020	- 18 -
X. Rechenschaftsbericht	- 20 -
A. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.....	- 20 -
Gesamtergebnis 2020	- 20 -
B. Erträge des Ergebnishaushalts 2020	- 21 -
1. Grundsteuer A und B.....	- 22 -
2. Gewerbesteuer	- 22 -
3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	- 22 -
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 23 -
5. Hundesteuer	- 23 -
6. Familienleistungsausgleich.....	- 24 -
7. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 24 -
8. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	- 25 -
9. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 26 -
10. Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	- 27 -
11. Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	- 29 -
12. Zinsen und ähnliche Erträge	- 30 -
13. Sonstige ordentliche Erträge.....	- 30 -
C. Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020	- 31 -
1. Personalaufwendungen	- 32 -
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 35 -
3. Abschreibungen.....	- 38 -
4. Zinsaufwand	- 38 -
5. Transferaufwendungen.....	- 39 -
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 41 -

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

D.	Außerordentliches Ergebnis	- 42 -
1.	Außerordentliche Erträge	- 42 -
2.	Außerordentliche Aufwendungen	- 42 -
E.	Kalkulatorisches Ergebnis.....	- 43 -
1.	Kalkulatorischer Zinssatz.....	- 43 -
2.	Fremdkapitalzinsen	- 43 -
3.	Interne Leistungsverrechnung	- 43 -
F.	Finanzhaushalt.....	- 48 -
G.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	- 49 -
H.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	- 50 -
1.	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücke und Gebäude	- 50 -
2.	Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	- 51 -
3.	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 52 -
4.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 52 -
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen.....	- 52 -
I.	Kreditaufnahmen für Investitionen	- 52 -
XI.	Ermächtigungsübertragungen	- 53 -
A.	Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt	- 53 -
B.	Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt.....	- 53 -
XII.	Erläuterung von erheblichen Abweichungen (+ 5.000 €).....	- 54 -
A.	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt	- 54 -
B.	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt.....	- 56 -
XIII.	Bilanz	- 57 -
XIV.	Gesamtrechnung	- 61 -
A.	Gesamtergebnisrechnung.....	- 62 -
B.	Gesamtfinanzrechnung	- 64 -
XV.	Teilhaushalte.....	- 67 -
1.	THH1 Innere Verwaltung	- 68 -
2.	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	88
3.	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	206
XVI.	Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	- 212 -
A.	Nacherfassung SOPO Heubergstraße.....	- 212 -
B.	Nacherfassung Erschließungsbeiträge Wildeckweg.....	- 212 -
C.	Grundstücksverkehr	- 212 -
XVII.	Entwicklung der Liquidität zum Jahresende	- 213 -
XVIII.	Vermögensübersicht.....	- 215 -
XIX.	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	- 216 -
XX.	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	- 216 -
XXI.	Pensionsrückstellungen	- 217 -
XXII.	Schuldenstände	- 218 -
XXIII.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	- 221 -

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

XXIV. Beteiligungsbericht	- 222 -
A. Beteiligungen	- 222 -
1. Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg	- 222 -
2. Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar	- 222 -
3. Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal	- 223 -
4. Zweckverband Hochwasserschutz	- 223 -
5. Zweckverband 4IT	- 224 -
B. Mitgliedschaft in Vereinen	- 224 -
C. Sonstige Mitgliedschaften.....	- 225 -

I. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Die Gemeinde Dietingen stellt hiermit den Jahresabschluss zum 31.12.2020 gemäß § 95 b Absatz 1 Satz 1 der GemO auf.

Dietingen, 25. September 2025

Felix Hezel
Bürgermeister

Vanessa Schäfer
Leitung Kämmerei

II. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 24.09.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	10.188.935,08
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 10.094.445,27
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	94.489,81
1.4	Außerordentliche Erträge	425.912,15
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-198.306,89
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	227.605,26
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	322.095,07
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.687.254,34
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.953.199,96
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	734.054,38
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.156,32
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.118.522,11
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-33.365,79
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	700.688,59
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.408,02
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 8.408,02
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	692.280,57
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	411.297,23
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	748.027,20
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.103.577,70
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.851.604,90

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0
3.2	Sachvermögen	39.305.533,97
3.3	Finanzvermögen	7.660.198,271
3.4	Abgrenzungsposten	932.517,25
3.5	Nettoposition	
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	47.898.249,79
3.7	Basiskapital	-41.860.976,70
3.8	Rücklagen	-322.095,07
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	
3.10	Sonderposten	-4.423.545,43
3.11	Rückstellungen	-180.560,88
3.12	Verbindlichkeiten	-730.209,59
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-380.209,59
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-47.898.249,79

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-er-gelb-nis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorange-gangenen Jahr	Drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergeb-nisses	
1	Ergebnis des Haushaltjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	-227.605,26	-94.489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.241.693,66
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	94.489,81	0,00	0,00	0,00	-94.489,81	0,00	0,00
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	227.605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.605,26	0,00
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Vorrträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	vorläufige Endbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.489,81	-227.605,26	-42.241.693,66
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.716,96
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.489,81	-227.605,26	-41.860.976,70

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.

2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in den Zeilen 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

3) Optional

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

Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2020 mit 5,26 % angesetzt.

Der Beschluss über den Jahresabschluss ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung und Jahresabschluss 2020 werden gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen, und zwar vom 26.09.2025 bis 10.10.2025, je einschließlich im Rathaus Dietingen, Bürgerbüro, öffentlich ausgelegt.

Dietingen, 24.09.2025

Felix Hezel

Bürgermeister

III. RECHTSGRUNDLAGEN, INHALTE UND AUFGABEN DES JAHRESABSCHLUSSES

A. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 95 GemO hat die Gemeinde Dietingen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dabei sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen sowie die Übersichtlichkeit und Klarheit zu beachten.

B. Inhalt des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss hat nach § 95 Abs. 1 S. 3 GemO 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, vgl. § 95 Abs. 1 S. 4 GemO. Gemäß § 95 Abs. 2 GemO bilden folgende Bestandteile den Jahresabschluss:

1. der Ergebnisrechnung,
2. die Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

In der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis ermittelt, welches das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den tatsächlichen Ressourcenaufwand aufzeigt. Ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Ergebnisrücklage zugeführt. Ergebnisrücklagen, die für Investitionen verwendet wurden, können mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen sind in der Finanzrechnung enthalten. Diese werden kategorisiert in Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen und die Aufnahme bzw. Tilgung von Kassenkrediten. Die Finanzrechnung informiert über die Liquiditätslage. Der Endbestand an Zahlungsmitteln wird in den Posten „liquide Mittel“ in die Schlussbilanz des Haushaltsjahres übernommen.

Die Bilanz stellt Vermögen und Finanzierungsmittel gegenüber. Sie ist kontoförmig nach dem Muster in § 266 Handelsgesetzbuch (HGB) aufzustellen. Dabei müssen kommunalspezifische Vermögens- und Schuldenpositionen berücksichtigt werden.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Nach § 95 Abs. 3 GemO sind dem Anhang beizufügen:

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

Im Rechenschaftsbericht sind 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. Dies ist in § 54 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) festgelegt.

Gemäß § 54 Abs. 2 GemHVO soll der Rechenschaftsbericht auch Folgendes darstellen:

1. die Ziele und Strategien,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,
5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und
6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

C. Aufgaben der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung ist als jährliche Rechnungslegung das Gegenstück zur Haushaltsplanung. Sie dient neben dem Nachweis über die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der wertmäßigen Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten vor allem auch der Offenlegung und der Kontrolle des gemeindlichen Finanzgeschehens und hat darüber hinaus Bedeutung für das künftige haushaltspolitische Handeln. Sie ist Bindeglied zwischen der abgelaufenen und der folgenden Rechnungsperiode und soll durch ihre Gestaltung und ihren Inhalt ein Instrument der gemeindlichen Haushaltspolitik und Finanzkontrolle sein. Der nachfolgende Rechenschaftsbericht beinhaltet die hierfür notwendigen Erläuterungen und entsprechenden Darstellungen.

IV. HAUSHALTSSATZUNG

A. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbeamter für das Finanzwesen bis 2023	Christian Kiesel
Fachbeamtin für das Finanzwesen ab 2024	Vanessa Schäfer
Stellvertreterin ab 2025	Karin Schick
Kassenverwaltung	Nicolai Irion
Stellvertreterin bis 2024	Karin Schick
Stellvertreterin ab 2025	Stefanie Harling

B. Angaben zum Rechnungswerk

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung wurde nicht vorgenommen.

Die Gemeindeprüfanstalt Baden-Württemberg hat von 09.12.2022 bis 12.04.2023 eine überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung für die Rechnungsjahre 2016 – 2019 durchgeführt.

V. LAGEPLAN

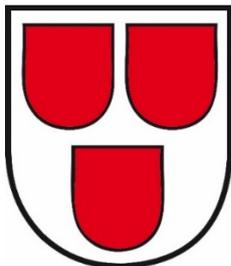


VI. FAKTEN, ZAHLEN, WAPPEN



Dietingen

- Höhenlage 575 m über NN
- erste urkundliche Nennung 3. Mai 786
- Wappenverleihung 11.12.1968
- Abtei Wappen des Klosters St. Gallen
- „Bär“ ist Attribut des heiligen St. Gallus



Irslingen

- Höhenlage 589 m über NN
- erste urkundliche Nennung 04. November 994
- Wappenverleihung 08.10.1937
- Wappen der Herzöge von Urselingen
- Stamburg an der Schlichem



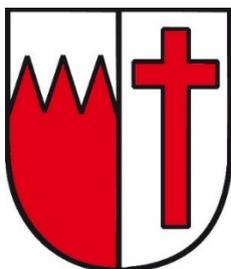
Böhringen

- Höhenlage 544 m über NN
- erste urkundliche Nennung 1270
- Wappenverleihung 1931
- Ursprung des Wappenbildes ist nicht geklärt
- „Wolfsangel“ nachgewiesen auf alten Grenzsteinen



Rotenzimmern

- Höhenlage 568 m über NN
- erste urkundliche Nennung 15. Oktober 1094
- Wappenverleihung 1931
- „Kuh“ als Zeichen der Tierzucht
- Wappen der Herren von Leidringen (Burg Rotenzimmern)

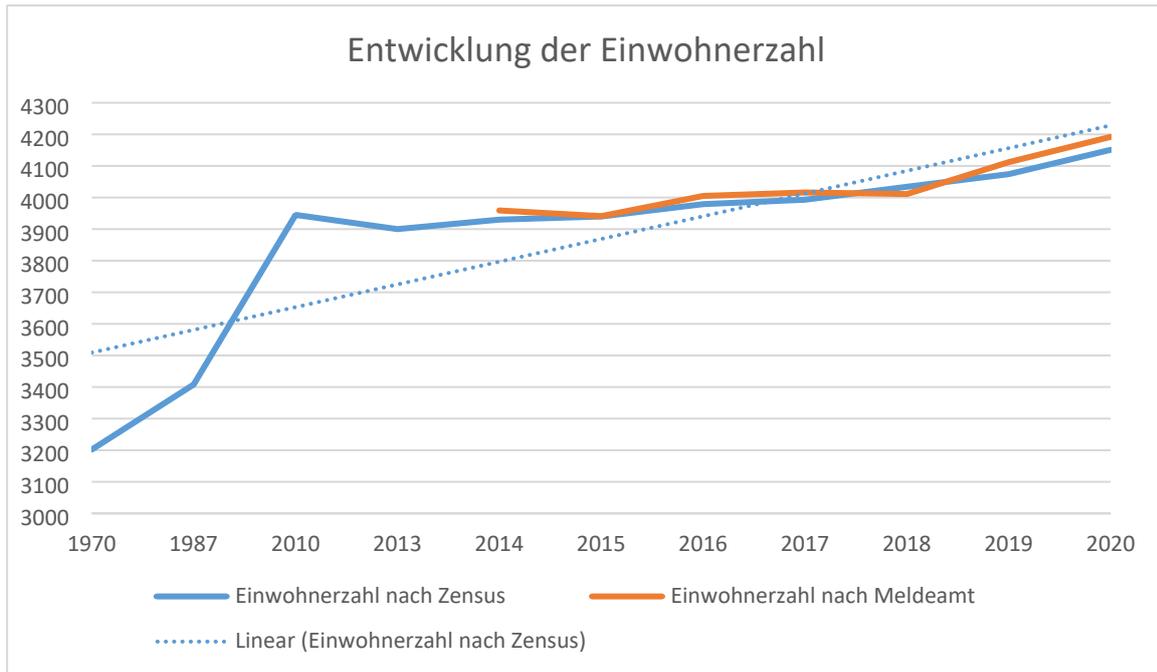


Gößlingen

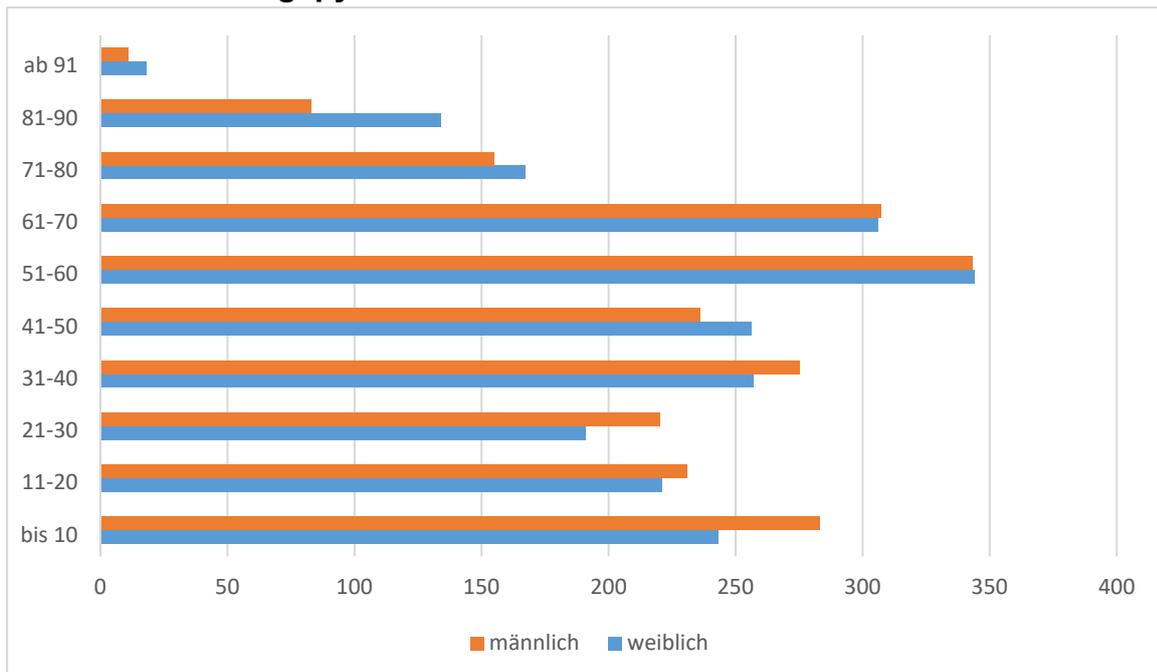
- Höhenlage 623 m über NN
- erste urkundliche Nennung 27. März 793
- Wappenverleihung 16.06.1953
- Wappen der Grafen von Sulz (Burg Wildeck)
- Wappen des Klosters Alpirsbach

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

A. Einwohnerzahl



B. Bevölkerungspyramide



Bevölkerungsdichte	98,22 EW/km ²
Kinder/Jugendliche bis 20 Jahre	22,84 %
Senioren über 60 Jahre	27,58 %

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

4.226 ha

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

Steuerkraftsumme für 2020

Insgesamt	5.548.288 €
Je Einwohner	1.361,88 €

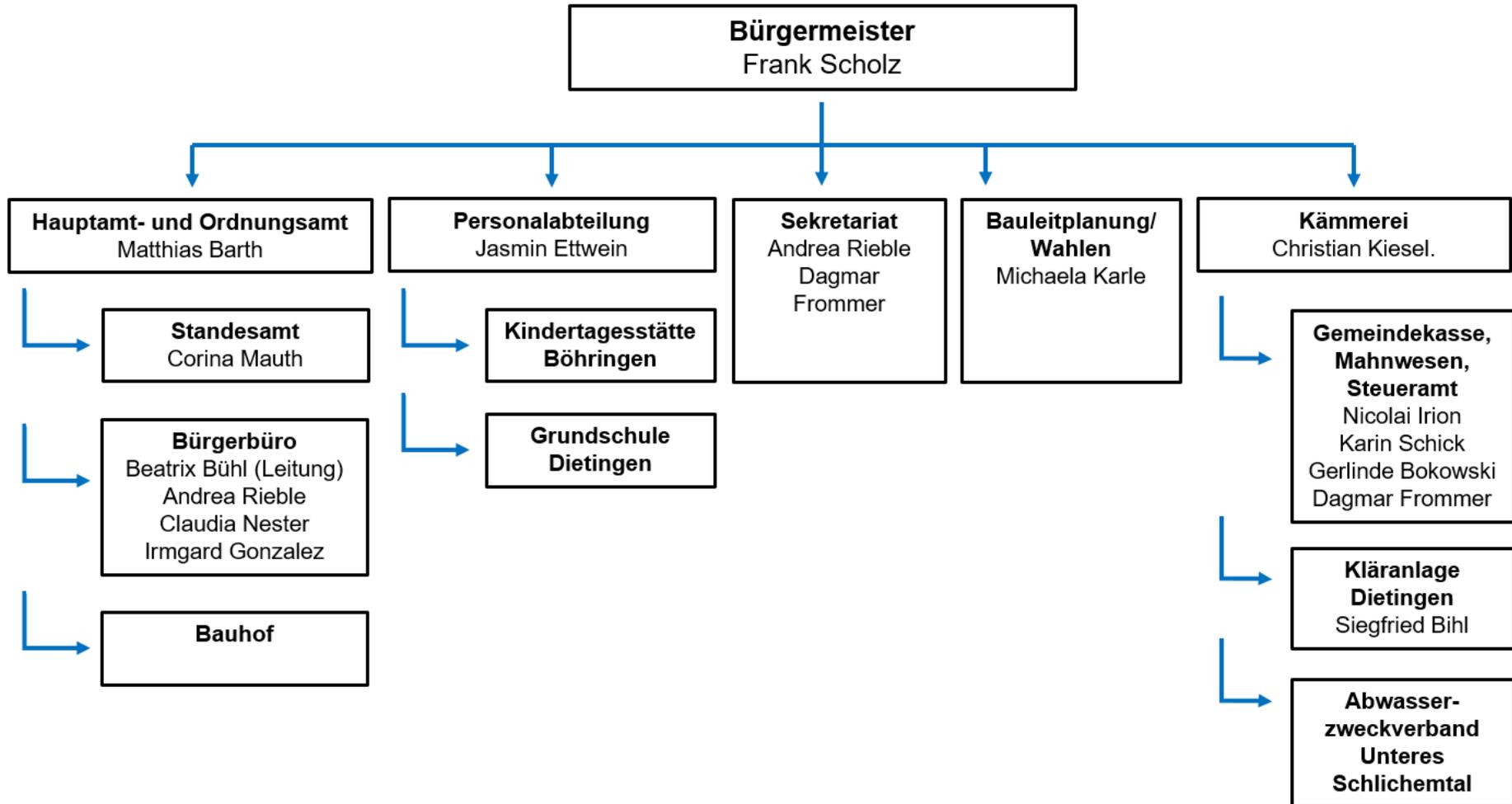
Realsteuerkraft 2020 (Grund- & Gewerbesteuer)

Insgesamt	2.158.978 €
Je Einwohner	529,94 €

Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	6.146.851
Steuerkraftmesszahl	3.937.568
Schlüsselzahl	2.209.283

VII. ORGANIGRAMM



VIII. DIE OBEREN GEMEINDEORGANE DER GEMEINDE

Gemeinderat (gewählt am 26.05.2019)

Dietingen-Ort: Ettwein, Alexander
Baur, Bettina
Schneider, Gerhard
Schneider, Georg
Kirholzer, Bernd
Schmid, Klemens
Graf von Bissingen, Ferdinand
Walter, Marcel

Irslingen: Häsler, Klaus
Würtenberger, Jürgen
Hermann, Folkert

Böhringen: Dresel, Christoph
Hils, Catrin
Winkelmann, Michael
Held, Thomas

Rotenzimmern: Herter, Andreas

Gößlingen: Kleser, Reto

Bürgermeister: Frank Scholz

Ehrenamtliche Stellvertreter/in: 1. Gerhard Schneider
2. Martin Häsler
3. Jürgen Würtenberger

Ortsvorsteher Dietingen-Ort: Klemens Schmid

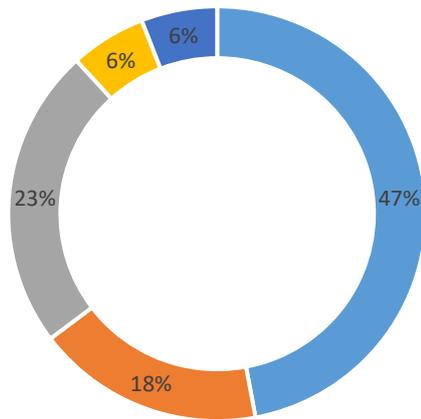
Ortsvorsteherin Irslingen: Klaus Häsler

Ortsvorsteher Böhringen: Detlef Langrock

Ortsvorsteher Rotenzimmern: Angela Seemann

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

Der Gemeinderat der Gemeinde Dietingen



■ Dietingen ■ Irslingen ■ Böhlingen ■ Rotenzimmern ■ Gößlingen

IX. NAVIGATION JAHRESABSCHLUSS 2020

Entsprechend Anlage 10 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung	
11100000	Steuerung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung / Gemeindekasse
11240000	Gebäudemanagement
11240010	Rathaus Dietingen
11240020	Rathaus Böhringen
11240030	Rathaus Irslingen
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücks- & Gebäudemanagement
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
21100100	Grundschule DIE GT
21100110	Schulsozialarbeit, Betreu., Mensa, Ferien
26200000	Musikpflege
28100000	Sonstige Kulturpflege
28100010	Rathaus Gößlingen
28100020	Blumenstraße 11
28100030	Kindergartenweg 1
28100040	Rat- & Bürgerhaus Rotenzimmern
28100050	Zehntscheuer DIE
28100060	Schwarzenbachhalle
29100000	Förderung von Kirchen u. sonst. Religg.
31400000	Soziale Einrichtungen
31600000	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500151	Kath. KITA St. Nikolaus DIE
36500152	Kita Irslingen (bürgerliche Gemeinde)
36500153	Kath. KIGA St. Martin IRS
36500154	KiTa BÖH (bürgerliche Gemeinde)
42100000	Förderung des Sports
42410010	Graf-Gerold Halle DIE
42410020	Waidbachhalle IRS
42410030	Schlichemtallhallen BÖH
51100000	Gemeindeentw., -planung, Verk.pl., Erneuer.
51110000	Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen
52100000	Bauordnung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53300000	Wasserversorgung
53400000	Fernwärmeversorgung
53500000	Kombinierte Versorgung

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

53500010	Windpark
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai
53800000	Abwasserbeseitigung
54100001	Gemeindestraßen
54100002	Feldwege, Wirtschaftswege
54100200	Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Schilder
54500000	Straßenreinigung, Winterdienst
55100000	öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
57500000	Tourismus

Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

61100000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

X. RECHENSCHAFTSBERICHT

A. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde

Nachdem die Gemeinde Dietingen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt hatte, folgte im Jahr 2020 der erste Haushaltsvollzug nach diesem System.

Neben der Steuerungsfunktion und der vollständigen Abbildung aller buchhalterisch relevanten Vorgänge, sind die nachhaltige Bewirtschaftung und die intergenerative Gerechtigkeit zentrale Eckpfeiler des NKHR. Ob dieser integrativen Gerechtigkeit ausreichend Rechnung getragen wurde, zeigt der Blick auf das ordentliche Ergebnis. Denn der Haushaltsausgleich ist dann gelungen, wenn beim ordentlichen Ergebnis die „schwarze Null“ erreicht wurde. Die Gemeinde hat dann also derart gewirtschaftet, dass der notwendige Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde und die nachfolgenden Generationen dadurch finanziell nicht belastet werden.

Die Gemeinde Dietingen schließt im Jahr 2020 mit einem ordentlichen Ergebnis von 94.489,81 € ab, sodass diesen Eckpfeilern genüge getan wurde. Die um gut 87 T€ höheren Aufwendungen im Vergleich zum Planwerk konnten durch Mehrerträge in Höhe von etwa 600 T€ mehr als ausgeglichen werden.

Das Sonderergebnis schließt ebenfalls positiv mit 227.605,26 € ab. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtergebnis von 322.095,07 €. Dieser Überschuss wird der Ergebnisrücklage zugeführt. Sollte in den darauffolgenden Jahren der Haushaltsausgleich nicht gelingen, so können Mittel aus der Ergebnisrücklage zur Deckung herangezogen werden.

Der Finanzhaushalt hat sich ebenfalls positiv entwickelt. Die umfangreichen Baumaßnahmen, die im Jahr 2020 veranschlagt wurden, konnten nicht alle umgesetzt oder nicht so weit wie geplant vorangetrieben werden, sodass schlussendlich 1.118.522,11 € an Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geflossen sind. Gegenüber der Planung entspricht das einer Verbesserung von gut 400 T€. Aber auch einzahlungsseitig konnte eine Verbesserung um 400 T€ erreicht werden, sodass sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von fast 900 T€ auf nur noch 33 T€ reduziert hat.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich das Rechnungsjahr im Großteil deutlich positiver, als das Planwerk dies zunächst prognostizierte, entwickelt hat. Der Abschluss des ersten Haushaltes nach dem NKHR bildet dadurch eine Grundlage für die Planung und den Abschluss der weiteren Haushalte. Die Zuführung zur Ergebnisrücklage versetzt die Gemeinde zudem in die Lage, auch Haushalte mit weniger positiver Entwicklung als im Jahr 2020 stemmen und auch diese abschließen zu können, ohne die nachfolgenden Generationen über Gebühr zu belasten.

Gesamtergebnis 2020

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Zahlungen werden nach Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete – bzw. im Haushaltsplan die geplante – Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

B. Erträge des Ergebnishaushalts 2020

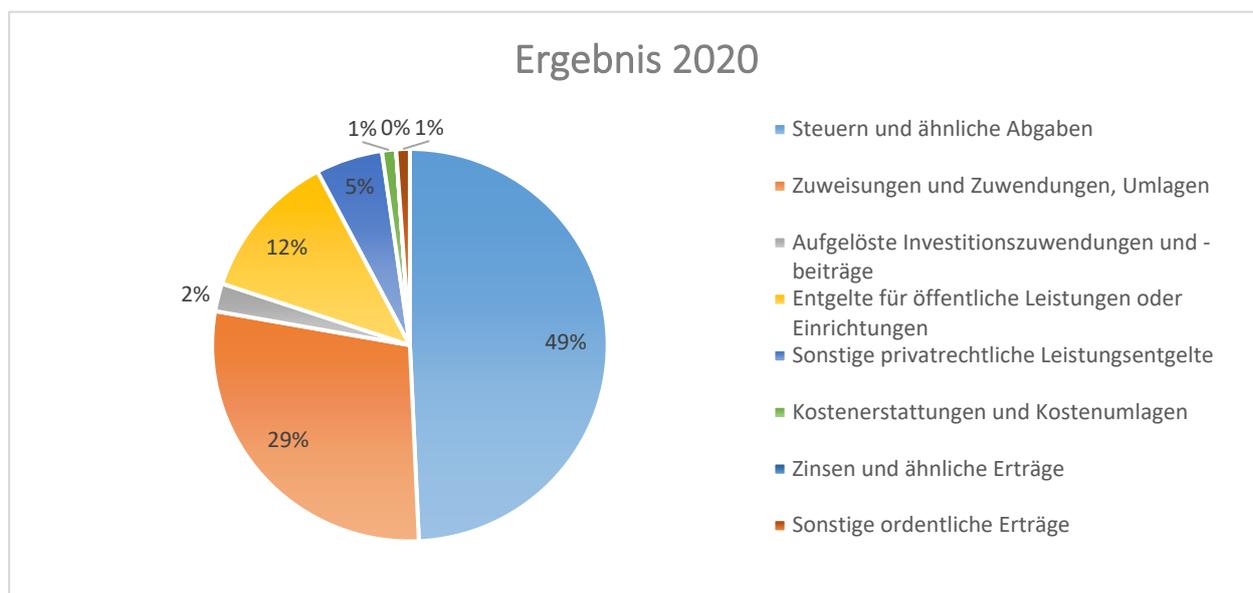
Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 10.188.935,08 € betragen.

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Grundsteuer A + B	450.000,00 €	448.169,09 €	-1.830,91 €
Gewerbsteuer	1.565.000,00 €	1.595.148,67 €	30.148,67 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.206.000,00 €	2.283.259,04 €	77.259,04 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.000,00 €	122.274,43 €	25.274,43 €
Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hundesteuer	23.700,00 €	23.652,00 €	-48,00 €
Familienleistungsausgleich	164.500,00 €	163.877,00 €	-623,00 €
Gewerbsteuerkompensationszahlung Corona	0,00 €	384.288,30 €	384.288,30 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.843.000,00 €	2.008.389,76 €	165.389,76 €
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	830.200,00 €	895.791,97 €	65.591,97 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286.799,00 €	233.887,96 €	-52.911,04 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.099.800,00 €	1.242.474,66 €	142.674,66 €
Privatrechtliche Entgelte	725.388,00 €	557.009,75 €	-168.378,25 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.000,00 €	116.897,59 €	9.897,59 €
Zinsen und ähnliche Erträge	700,00 €	781,35 €	81,35 €
Konzessionsabgaben	96.000,00 €	93.919,33 €	-2.080,67 €
Sonstige ordentliche Erträge	11.000,00 €	19.114,18 €	8.114,18 €

Die Grafik zeigt die Zusammensetzung der Erträge im Ergebnishaushalt für das Jahr 2020. Den größten Anteil machten mit 49 % die Steuern und ähnlichen Abgaben aus. Diese setzen sich aus den Positionen Grundsteuer, Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, der Hundesteuer sowie Leistungen nach dem Familienausgleich zusammen. Ein Teil dieser Erträge basiert auf einem festen Berechnungsschema, das von der Gemeinde nicht beeinflusst werden kann.

Zuweisungen und Zuwendungen – wie z. B. Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz – machten weitere 29 % der Erträge aus. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge trugen 12 % bei, während Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 % ausmachten. Die restlichen Einnahmen, darunter privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Zinsen und sonstige ordentliche Erträge, summierten sich auf insgesamt etwa 4 %.

Die Darstellung verdeutlicht, dass der Ergebnishaushalt im Jahr 2020 zu einem erheblichen Teil auf steuerlichen Einnahmen sowie staatlichen Zuweisungen beruhte.



Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

1. Grundsteuer A und B

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erhebt die Gemeinde eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B betragen im Rechnungsjahr 2020 weiterhin (seit 2017) 350 v. H. Der Vergleich der Hebesätze der Gemeinde Dietingen mit dem Landesdurchschnitt zeigt folgendes Bild (Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohner, Quelle: Stat. Landesamt):

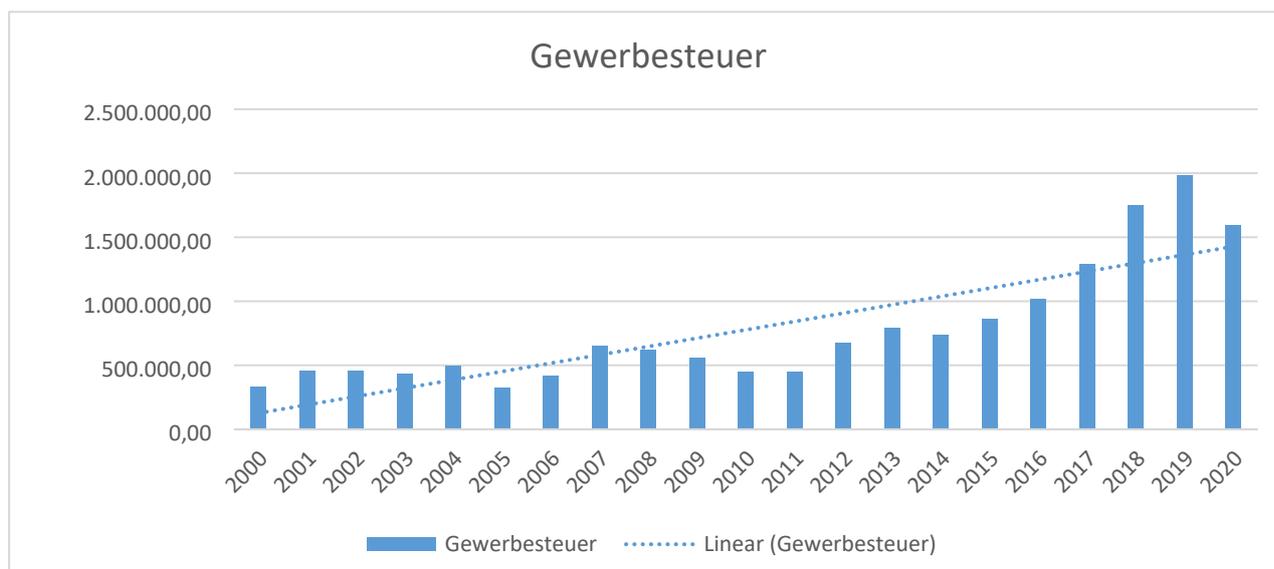
	Dietingen	Landesdurchschnitt	Unterschied
Grundsteuer A	350 v. H.	357 v. H.	- 7 v. H.
Grundsteuer B	350 v. H.	353 v. H.	- 3 v. H.

Die Erträge aus Grundsteuer A und B betragen 2020 448.169,09 Euro.

2. Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt in diesem Haushaltsjahr 340 v. H. (Landesdurchschnitt 348 v. H.).

Die Gewerbesteuererträge betragen 1.595.148,67 Euro. Im Haushaltsjahr 2019 waren es noch 1.978.747,42 Euro. Seit dem Jahr 2000 entwickelte sich das Gewerbesteueraufkommen in Dietingen wie folgt:



Die Gemeinde kann die Höhe der Gewerbesteuer nur über den Hebesatz beeinflussen. Der deutliche Anstieg in den Erträgen ist auf die gute Konjunkturlage zurückzuführen.

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

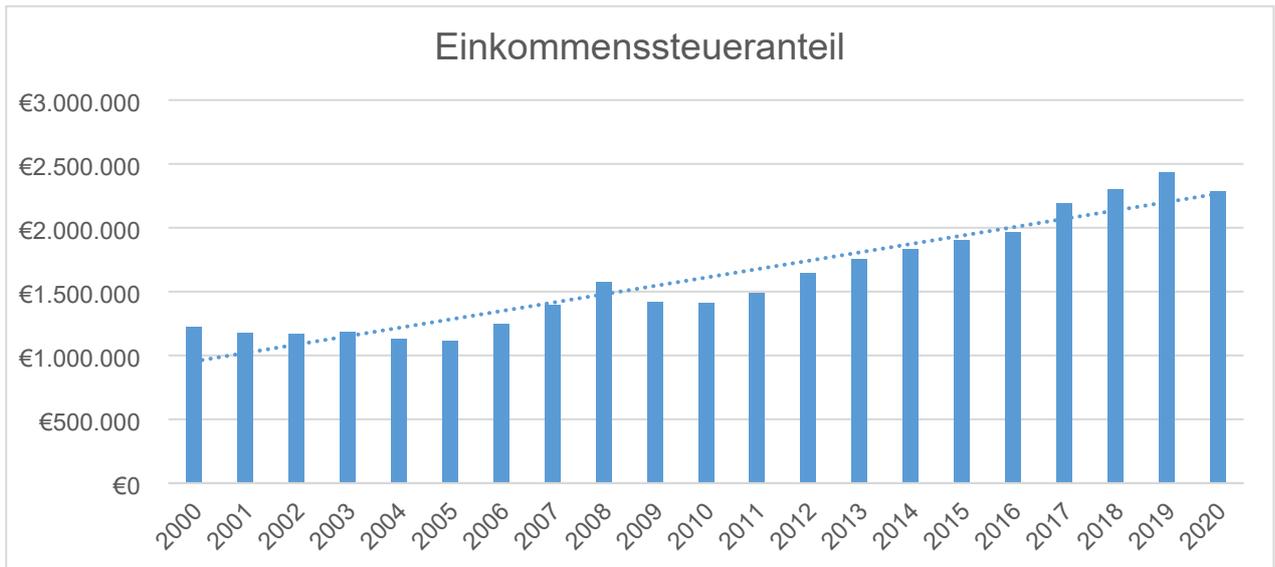
Nach der November-Steuerschätzung wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt rd. 6,6 Mrd. Euro prognostiziert.

Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde letztmals für das Jahr 2018 neu ermittelt und beträgt seitdem 0,0003525. Vorher lag die Schlüsselzahl für die Gemeinde Dietingen bei 0,0003430.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2020 beträgt 2.283.259,04 Euro.

Der Einkommensteueranteil ist von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020



Seit dem Einbruch in den Jahren 2009 und 2010 (Wirtschafts- und Finanzkrise) steigt der Anteil an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Im Jahr 2020 sank der Anteil, da pandemiebedingt die Lohn- und Einkommensteuereinnahmen rückläufig waren.

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nach dem Haushaltserlass 1.247.800.000 Euro.

Als Ersatz für die seit 01.01.1998 entfallende Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg einen Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Landes.

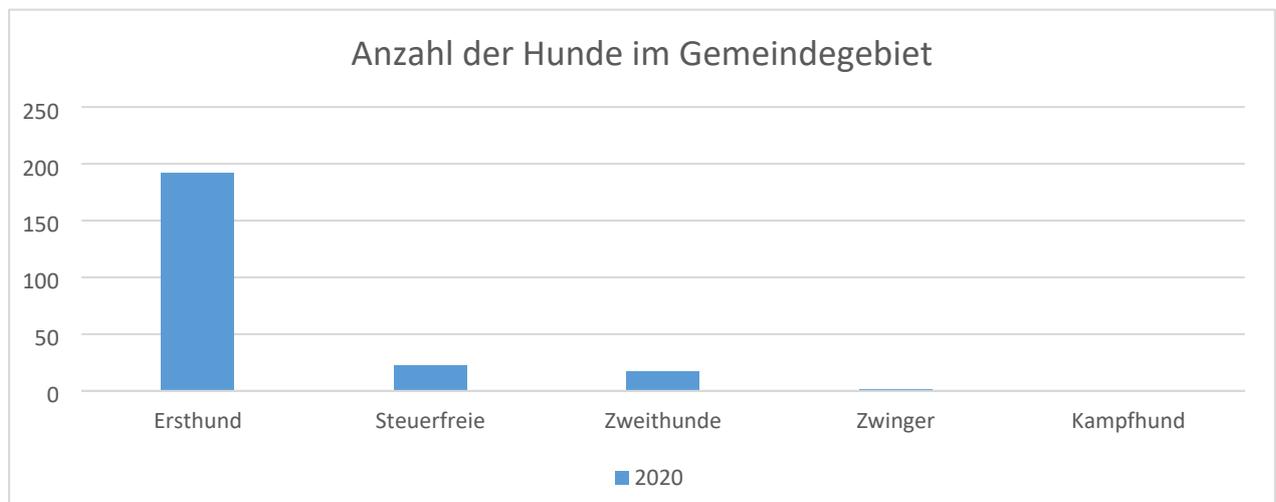
Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde für das Jahr 2018 neu ermittelt und beträgt 0,0001000.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag 2020 bei 122.274,43 Euro.

5. Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Neben der Erzielung von Erträgen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest. Die Hundesteuerersatzung wurde zum 01.01.2015 geändert.

Das Hundesteueraufkommen betrug im Jahr 2020 23.652,00 Euro.



Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

Im Jahr 2020 waren insgesamt 232 Hunde angemeldet. Bei einer Einwohnerzahl von insgesamt 4.192 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) hält damit knapp jeder 18. Einwohner einen Hund. Die Anzahl der Hunde hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.

6. Familienleistungsausgleich

Die Länder erhalten aufgrund der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes zum Ausgleich der entstandenen Mindereinnahmen seit dem Jahr 1998 Ausgleichsleistungen in Form von zusätzlichen Umsatzsteueranteilen. Entsprechend den Schlüsselzahlen zur Aufteilung an der Einkommensteuer, werden die Gemeinden an diesen Zuweisungen beteiligt. Analog dem Gemeindeeinkommenssteueranteil hat sich auch der Schlüssel für den Familienausgleich zum 01.01.2018 geändert und beträgt ebenfalls 0,0003525.

Der Familienleistungsausgleich gem. § 29a FAG errechnet sich aus 490.864.199 Euro x 0,0003525 (Schlüsselzahl der Gemeinde) und ergibt Erträge von 173.029,63 Euro.

7. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonten: 31110000, 31310000, 31320000, 31400000, 31410000, 31412000, 31470000

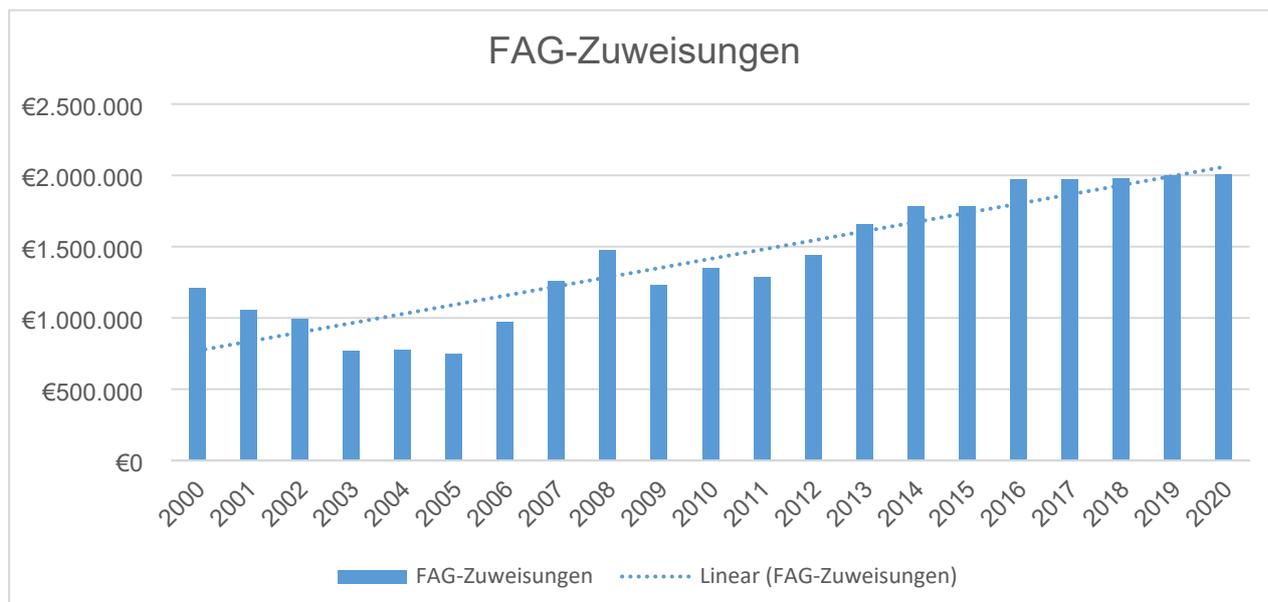
Die Gemeinde erhält vom Land regelmäßig Zuweisungen für das Feuerwehrwesen, die Schulen und die Kindergärten. Zusätzlich gibt es einmalige Zuweisungen für bestimmte Zwecke. Außerdem können jedes Jahr Spenden zur Verschönerung der Ortschaft und für soziale Zwecke entgegengenommen werden.

Produkt	Ertragsart	Ergebnis in €
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.095.440,09
		2.095.440,09
Betrieb der freiwilligen Feuerwehr	Zuweisungen Land	8.610,00
		8.610,00
Gebäudemanagement	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	666,10
Grundschule	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.280,00
Angebote für ältere Menschen	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.979,70
Kindergarten St. Nikolaus	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	392.585,00
Kindergarten St. Martin	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	133.365,00
Kindergarten Wunderfitz	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	84.813,90
Gemeindestraßen	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	83.036,10
Forstwirtschaft	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.549,84
		794.275,64
	Summe	2.898.325,73

Die Gemeinde erhält Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG und eine Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der FAG-Zuweisungen (Finanzausgleichsgesetz-Zuweisungen) im Zeitraum von 2000 bis 2020. Insgesamt ist ein deutlich positiver Trend erkennbar: Während die Zuweisungen im Jahr 2000 noch bei rund 1,2 Millionen Euro lagen, stiegen sie bis 2020 auf etwa 2 Millionen Euro an. Besonders ab dem Jahr 2007 ist ein kontinuierlicher Anstieg zu beobachten. Die eingefügte Trendlinie verdeutlicht den langfristigen linearen Zuwachs der FAG-Zuweisungen über die betrachteten zwei Jahrzehnte hinweg. Der deutliche Anstieg kann auf eine allgemeine Erhöhung der finanziellen Mittel oder auf spezifische politische oder wirtschaftliche Entwicklungen zurückzuführen sein.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020



Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden u. a. die Gewerbesteuer und Grundsteuererträge des zweitvorangegangenen Jahres angesetzt. Je höher die Finanzkraft einer Kommune, desto weniger Schlüsselzuweisungen erhält sie vom Land. Im Jahr 2020 betragen die Schlüsselzuweisungen 2.778.883,00 Euro. Noch stärker als beim Gemeindeeinkommensteueranteil ist die wirtschaftliche Situation des Landes bei den Schlüsselzuweisungen abzulesen. Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 waren insgesamt 1.843.000 Euro eingeplant. Im Ergebnis waren es schließlich aufgrund der Fortsetzung der guten Wirtschafts- und Konjunkturlage 2.095.440,09 Euro.

Die Personalkostenzuschüsse vom Land für die Kindergärten betragen im Jahr 2020 insgesamt 610.763,90 Euro.

8. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sachkonten: 31600000

Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2018 die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen war, beruhte der Planansatz auf Schätzungen und Hochrechnungen der Finanzverwaltung. Nachdem die Vermögensbewertung abgeschlossen wurde, konnte der durch den Abschreibungslauf ermittelte exakte Betrag verbucht werden.

Kostenstelle	Bezeichnung	Auflösungsbetrag
12600000	Brandschutz	1.934,77 €
21100100	Grundschule	10.747,44 €
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	696,61 €
36500154	Kindergarten Wunderfitz	157,90 €
42410010	Graf-Gerold Halle	1.734,05 €
42410020	Waidbachhalle	3.545,14 €
42410030	Schlichemtallhallen	5.198,92 €
53300000	Wasserversorgung	17.227,26 €
53400000	Fernwärmeversorgung	1.700,10 €
53800000	Abwasserbeseitigung	74.893,05 €
54100001	Gemeindestraßen	88.954,66 €
54100002	Feld- & Wirtschaftswege	25.988,89 €
55100000	Öffentliches Grün	587,55 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	521,62 €
Summe		233.887,96 €

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

9. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonten: 33110000, 33210000, 33210100

Laut vorliegender Übersichtstabelle belief sich das gesamte Gebührenaufkommen der Gemeinde Dietingen im Jahr 2020 auf 1.238.768 Euro. Damit wurden die geplanten Einnahmen in Höhe von 1.068.800 Euro um 169.968 Euro übertroffen.

Der Großteil der Mehreinnahmen stammt aus dem Bereich der Benutzungsgebühren, die mit 1.227.709,86 Euro deutlich über dem Ansatz von 1.059.200 Euro lagen (+168.509,86 Euro). Im Vergleich dazu lagen die Verwaltungsgebühren mit 11.057,86 Euro leicht über dem Planansatz von 9.600 Euro (+1.457,86 Euro).

Die größten Einnahmepositionen finden sich – wie auch der Tabelle zu entnehmen – im Bereich der Wasserversorgung (596.747,40 €, geplant: 510.000 €, Abweichung: +86.747,40 €) sowie der Abwasserbeseitigung (530.528,75 €, geplant: 447.000 €, Abweichung: +83.528,75 €). Diese beiden Bereiche allein tragen über 90 % zum gesamten Gebührenaufkommen bei.

Die Ursache für die deutliche Steigerung liegt unter anderem in der Gebührenerhöhung zum 01.01.2019:

- Die Schmutzwassergebühr wurde von 2,25 €/m³ auf 2,48 €/m³ angehoben.
- Die Niederschlagswassergebühr stieg von 0,14 €/m² auf 0,21 €/m² versiegelte Fläche.

Aufgrund des Urteils des VGH war bekanntlich die Trennung der bisher einheitlichen Abwassergebühr, in eine Schmutz- und Niederschlagswassergebühr erforderlich.

Auch im Bereich der Friedhofs- und Bestattungsgebühren (getrennt in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) sind in der Tabelle starke Abweichungen sichtbar. Während der Planansatz für die Benutzungsgebühren bei 62.000 Euro lag, wurden nur 31.499,14 Euro eingenommen – eine Abweichung von -30.500,86 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl von 34 auf 41. Das Gebührenaufkommen ist hier unmittelbar abhängig von der tatsächlichen Nutzung.

Die Grabnutzungsgebühren werden als Einmalzahlung bei der Belegung einer Grabstätte fällig. Diese berechtigt zur Nutzung über die festgelegte Liegezeit. Die Gemeinde verpflichtet sich im Gegenzug zur Bereitstellung der Grabstätte für diesen Zeitraum. Die vereinnahmten Gebühren werden buchhalterisch über die gesamte Laufzeit verteilt.

Die letzte Neukalkulation der Bestattungsgebühren erfolgte im Jahr 2014, die entsprechende Gebührenordnung wurde am 30.06.2016 beschlossen und trat rückwirkend zum 01.08.2014 in Kraft.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

Produkt	Ertragsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Zentr. Funktionen	Verwaltungsgebühren	200	0,00	-200,00
Finanzverwaltung / Gde.kasse / NKHR	Verwaltungsgebühren	200	0,00	-200,00
Zentrale Dienstleistungen	Verwaltungsgebühren	500	0,00	-500,00
Grundstücksmanagement	Verwaltungsgebühren	1.000	1.225,00	225,00
Ordnungswesen	Verwaltungsgebühren	2.000	3.380,74	1.380,74
Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren	1.000	401,40	-598,60
Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	3.400	3.361,00	-39,00
Flüchtlingsunterkünfte gesamt	Verwaltungsgebühren	0	885,72	885,72
Gemeindeentwicklung	Verwaltungsgebühren	400	838,00	438,00
Flächenbezogene Daten	Verwaltungsgebühren	400	60,00	-340,00
Bauordnung	Verwaltungsgebühren	500	525,00	25,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	Verwaltungsgebühren	0	381,00	381,00
		9.600	11.057,86	1.457,86
Grundstücksmanagement	Benutzungsgebühren	29.000	0,00	-29.000,00
Ordnungswesen	Benutzungsgebühren	100	0,00	-100,00
Brandschutz	Benutzungsgebühren	4.700	9.898,52	5.198,52
Betreuung	Benutzungsgebühren	500	0,00	-500,00
Rat- und Bürgerhaus	Benutzungsgebühren	0	369,10	369,10
Zehntscheuer	Benutzungsgebühren	0	90,00	90,00
Schwarzenbachhalle	Benutzungsgebühren	0	117,20	117,20
Flüchtlingsunterkünfte gesamt	Benutzungsgebühren	0	30.122,70	30.122,70
Kindergarten Wunderfitz	Benutzungsgebühren	24.000	23.227,00	-773,00
Graf-Gerold Halle	Benutzungsgebühren	4.000	2.180,80	-1.819,20
Waidbachhalle	Benutzungsgebühren	3.000	1.250,12	-1.749,88
Schlichemtalhalle	Benutzungsgebühren	3.000	1.647,60	-1.352,40
Wasserversorgung	Benutzungsgebühren	510.000	596.740,47	86.740,47
Abfallwirtschaft	Benutzungsgebühren	800	38,40	-761,60
Abwasserbeseitigung	Benutzungsgebühren	447.000	530.528,75	83.528,75
Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren	62.000	31.499,14	-30.500,86
Tourismus	Benutzungsgebühren	100	0,00	-100,00
		1.059.200	1.227.709,80	168.509,80
	Summe	1.068.800	1.238.768	169.968

10. Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Sachkonten: 34110000, 34110200, 34110300, 34110400, 34110500, 34110700, 34210000, 34210100, 34210200 und 34610000

Der Ansatz beinhaltet Kostenersätze, Mieten, Pachten sowie sonstige Erträge.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

Produkt	Ertragsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Personalwesen	Erträge aus Verkauf	200,00	0,00	-200,00
Zentrale Dienstleistungen		500,00	27,63	-472,37
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		100,00	0,00	-100,00
Grundstücks- und Gebäudemanagement		8.500,00	122,31	-8.377,69
Ordnungswesen		0,00	0,00	0,00
Einwohnerwesen		22.000,00	20.520,50	-1.479,50
Personenstandswesen		100,00	33,00	-67,00
Grundschule DIE GT		200,00	500,00	300,00
Sonstige Kulturpflege		0,00	1.586,26	1.586,26
Zehntscheuer DIE		0,00	3.600,10	3.600,10
Flüchtlingsunterk. E Im Buchenhag 6 DIE		0,00	3.450,17	3.450,17
Wasserversorgung		1.000,00	1.162,58	162,58
Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai		200,00	1.342,85	1.142,85
Forstwirtschaft		519.300,00	360.023,90	-159.276,10
Tourismus		1.100,00	172,20	-927,80
Summe			553.200,00	392.541,50
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	49.000,00	49.515,96	515,96
Sonstige Kulturpflege		10.300,00	0,00	-10.300,00
Blumenstraße 11		0,00	10.516,00	10.516,00
Rat- & Bürgerhaus Rotenzimmern		0,00	2.096,60	2.096,60
Forstwirtschaft		8.500,00	8.980,49	480,49
Summe		67.800,00	71.109,05	3.309,05

Im Bereich der Erträge aus Verkauf wurden insgesamt Einnahmen in Höhe von 553.200,00 € geplant. Tatsächlich wurden jedoch nur 392.541,50 € erzielt, was zu einer negativen Abweichung von 160.658,50 € führt. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung liegen in deutlich geringeren Einnahmen im Bereich der Forstwirtschaft, wo anstelle der erwarteten 519.300,00 € nur 360.023,20 € eingenommen wurden, was ein Minus von 159.276,80 € bedeutet. Auch im Grundstücks- und Gebäudemanagement zeigt sich eine erhebliche Abweichung von -8.377,89 €, da statt der geplanten 8.500,00 € nur 122,31 € erzielt wurden. Diese Differenz hängt voraussichtlich auch mit Umbuchungen zusammen, die zum Jahresabschluss erfolgt sind. Unter diesem Produktbereich waren ursprünglich Einnahmen der Zehntscheuer und der Flüchtlingsunterkunft eingeplant, welche im Laufe des Jahres vermutlich anderen Kontierungen zugeordnet wurden. Im Bereich Einwohnerwesen wurden 22.000,00 € veranschlagt, während die tatsächlichen Einnahmen mit 20.520,56 € leicht darunter lagen, was eine Differenz von -1.479,44 € ergibt. Positiv hervorzuheben sind einzelne Bereiche wie die Flüchtlingsunterkunft, in der 3.450,17 € eingenommen wurden, obwohl keine Einnahmen angesetzt waren, sowie die Sonstige Kulturpflege mit einer Mehreinnahme von 1.588,26 €.

Im Bereich Mieten und Pachten wurde ein Gesamtertrag von 67.800,00 € geplant, während sich der tatsächliche Ertrag auf 71.109,05 € beläuft. Dies ergibt eine positive Abweichung von 3.309,05 €, was auf leicht höhere Einnahmen in einzelnen Bereichen zurückzuführen ist. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die Ist-Werte im Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie in der Sonstigen Kulturpflege annähernd den Planwerten entsprechen. In anderen Bereichen wie dem Rat- & Bürgerhaus Rotenzimmern sowie der Forstwirtschaft zeigen sich nur geringfügige Abweichungen.

Insgesamt ergibt sich somit eine deutliche Unterschreitung der geplanten Erträge, insbesondere bedingt durch die schwächeren Ergebnisse im Bereich der Forstwirtschaft.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

11. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonten: 34800000, 34810000, 34820000 und 34850000

Die geplanten Gesamterträge (ohne innere Verrechnungen) lagen bei 201.329,00 Euro, das Ergebnis schloss mit 400.489,13 Euro ab, das sind Mehreinnahmen von 199.160,13 Euro.

Produkt	Ertragsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Zentrale Funktionen	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500,00	1.500,00
Grundschule		1.000,00	1.118,76	118,76
KiTA St. Nikolaus		6.000,00	5.981,17	-18,83
KIGA St. Martin		1.000,00	0,00	-1.000,00
KiTA Wunderfitz		1.000,00	0,00	-1.000,00
		7.000,00	8.599,93	1.599,93
Abwasserbeseitigung	Erstattungen von Zweckverbänden	98.000,00	108.297,66	10.297,66
		98.000,00	108.297,66	10.297,66
	Summe	105.000,00	116.897,59	11.897,59

Im Bereich der Erstattungen von Gemeinden und GV waren insgesamt Einnahmen in Höhe von 7.000,00 € eingeplant. Tatsächlich konnten 8.599,93 € erzielt werden, was zu einer positiven Abweichung von 1.599,93 € führt. Die Ansätze in den Produktbereichen der Kindergärten beziehen sich auf Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen. Diese entstehen, wenn Kinder aus deren Gemeinden im Kindergarten der eigenen Kommune betreut werden. Für die KiTA St. Nikolaus wurde mit 6.000,00 € geplant, wovon 5.981,17 € tatsächlich eingenommen wurden (Abweichung: -18,83 €), was auf eine weitgehend planmäßige Entwicklung hinweist. Für den KIGA St. Martin und die KiTA Wunderfitz wurden jeweils 1.000,00 € angesetzt, jedoch wurde keine Einnahmen erzielt (Abweichung jeweils -1.000,00 €), da in diesen Einrichtungen keine auswärtigen Kinder betreut wurden. Die Grundschule verzeichnete mit 1.118,76 € eine leichte Mehreinnahme gegenüber dem Plan (+118,76 €).

Im Produktbereich „Zentrale Funktionen“ wurden 1.500,00 € eingenommen, obwohl kein Ansatz vorgesehen war. Diese Erträge stammen vom Abwasserzweckverband und sind Erstattungen für Büromaterial, das von der Gemeinde bereitgestellt wurde.

Im Bereich „Abwasserbeseitigung“ waren Erstattungen in Höhe von 98.000,00 € eingeplant. Tatsächlich beliefen sich die Einnahmen auf 108.297,66 €, was zu einer positiven Abweichung von 10.297,66 € führt. Diese Zahlungen resultieren aus der Überlassung von Personal durch die Gemeinde an den Abwasserzweckverband. Die Erstattungen decken die entsprechenden Personalkosten ab und fielen höher aus als erwartet.



Insgesamt ergibt sich eine positive Gesamtabweichung in Höhe von 11.897,59 €, da die tatsächlichen Einnahmen mit 116.897,59 € die geplanten 105.000,00 € übertreffen. Der Großteil der Mehr-

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

einnahmen ist auf die höheren Erstattungen des Abwasserzweckverbands zurückzuführen. Ausbleibende Einnahmen im Kindergartenbereich werden dadurch überkompensiert.

12. Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonten: 36150000, 36170000, 36510000 und 36990000

Produkt	Ertragsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsertrag von Kreditinstituten	640,00	623,20	-16,80
	Dividenden, Gewinnanteilen	60,00	36,82	-23,18
	Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	121,33	121,33
	Summe	700,00	781,35	81,35

Die Zinserträge im Berichtsjahr 2020 liegen bei 781,35 Euro, geplant waren Erträge in Höhe von 700 Euro.

13. Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonten: 35110000, 35610000, 35620000, 35620200, 35620300, 35910000, 35910100, 35910500

Zu dieser Gruppe gehören Bußgelder, Konzessionsabgaben Bankrückgabegebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen.

Produkt/Kostenstelle	Ertragsart	Planansatz in €	Ist in €	Abweichung
Konzessionsabgabe Strom	Konzessionsabgaben	96.000,00	93.919,33	-2.080,67
		96.000,00	93.919,33	-2.080,67
Ordnungswesen	Bußgelder	300,00	1.125,24	825,24
		300,00	1.125,24	825,24
Finanzverwaltung	Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.000,00	12.631,27	2.631,27
		10.000,00	12.631,27	2.631,27
Finanzverwaltung	Nachzahlungszinsen	0,00	5.138,00	5.138,00
		0,00	5.138,00	5.138,00
Finanzverwaltung	Verspätungszuschlag	0,00	35,00	35,00
		0,00	35,00	35,00
Finanzverwaltung	Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	4,67	-195,33
Ordnungswesen	Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	180,00	-320,00
		700,00	184,67	-515,33
		107.000,00	113.033,51	6.033,51

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

C. Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020

Die Gesamtaufwendungen 2020 betragen 10.094.445,27 Euro.

Aufwandsart	Plan	Ist	Abweichung
Personalaufwendungen	2.146.450,00	2.073.828,90	-72.621,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.264,00	1.739.103,51	-204.160,49
davon Grundstücksunterhaltung	851.900,00	710.969,55	-140.930,45
davon Erwerb von GWG	90.200,00	142.732,63	52.532,63
davon Mieten, Pachten und Leasing	31.000,00	30.968,78	-31,22
davon Bewirtschaftung Grundstücke	369.500,00	306.584,04	-62.915,96
davon Haltung von Fahrzeugen	43.500,00	40.952,83	-2.547,17
davon Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000,00	21.018,26	5.018,26
davon weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	303.164,00	248.481,72	-54.682,28
davon Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	238.000,00	237.395,70	-604,30
Abschreibungen	554.845,00	912.651,86	357.806,86
Zinsaufwendungen	200,00	421,13	221,13
Transferaufwendungen	4.891.350,00	4.899.811,34	8.461,34
sonstige ordentliche Aufwendungen	471.478,00	468.628,53	-2.849,47
	10.007.587,00	10.094.445,27	86.858,27

Insgesamt wurde ein Aufwand von 10.007.587,00 € geplant. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich jedoch auf 10.094.445,27 €, was zu einer Gesamtabweichung von 86.858,27 € führt. Damit wurde der Planansatz insgesamt leicht überschritten.

Die Personalaufwendungen lagen mit 2.073.828,90 € um 72.621,10 € unter dem veranschlagten Betrag von 2.146.450,00 €.

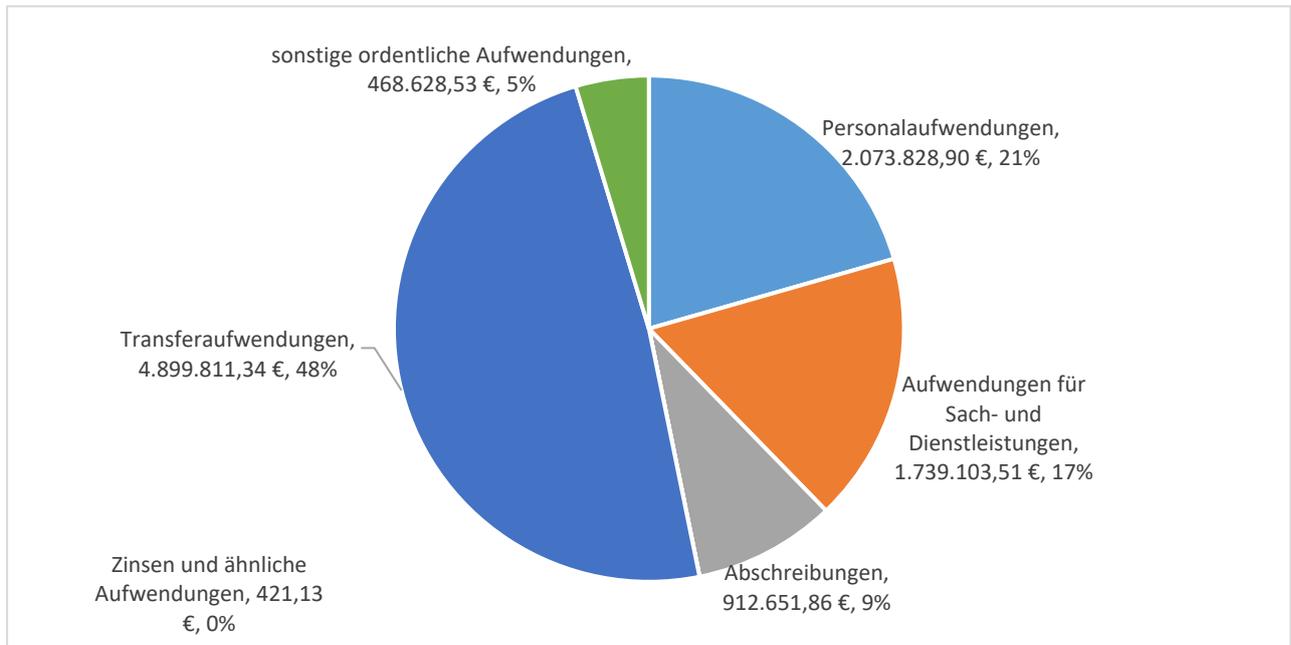
Besonders auffällig ist die starke Abweichung bei den Abschreibungen: Geplant waren 565.845,00 €, tatsächlich fielen jedoch 923.651,86 € an, was eine Mehrbelastung von +357.806,86 € bedeutet. Diese Abweichung erklärt sich dadurch, dass der Planansatz nur auf einer Schätzung beruhte, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine vollständige Vermögensbewertung vorlag. Mit Abschluss der Vermögensbewertung wurde ein deutlich höherer Abschreibungsbedarf festgestellt und buchhalterisch umgesetzt.

Die Sach- und Dienstleistungen lagen mit 1.739.103,51 € deutlich unter dem Ansatz von 1.943.264,00 €, was zu einer Entlastung von 204.160,49 € führte. Besonders im Bereich der Grundstücksunterhaltung wurde mit 710.969,55 € deutlich weniger ausgegeben als geplant (- 140.930,45 €). Auch bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und dem Verwaltungs- und Betriebsaufwand wurden Einsparungen erzielt.

Gegenläufig dazu kam es bei einzelnen Unterpositionen zu Mehraufwendungen, etwa beim Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) mit einer Abweichung von +52.532,63 € oder bei der Haltung von Fahrzeugen (+2.547,17 €).

Die Transferaufwendungen lagen mit 4.899.811,74 € nur geringfügig über dem Planwert (+8.461,74 €), ebenso wie die Zinsaufwendungen mit +221,13 €, die jedoch insgesamt auf niedrigem Niveau liegen. Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bewegten sich mit einer Abweichung von -2.849,47 € im Rahmen.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020



1. Personalaufwendungen

Die gesamten Personalaufwendungen für das Jahr 2020 waren mit 2.146.450 Euro geplant; das Jahresergebnis schloss mit 2.073.828,90 Euro ab. Das bedeutet einen niedrigeren Aufwand von 72.621,10 Euro.

Im Zeitraum von 2018 bis 2020 sind die Personalaufwendungen der Gemeinde kontinuierlich gestiegen – von rund 1,99 Mio. € im Jahr 2018 auf über 2,12 Mio. € im Jahr 2020. Das entspricht einem Zuwachs von rund 6,5 % innerhalb von zwei Jahren. Der Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt entwickelte sich dabei unterschiedlich: Während er 2018 bei 19,11 % und 2019 bei 18,08 % lag, stieg er 2020 deutlich auf 21,00 %. Dies zeigt, dass die Personalkosten im Jahr 2020 im Verhältnis zum Gesamthaushalt wieder stärker ins Gewicht fielen als in den beiden Vorjahren.

Parallel dazu ging der Personalbestand leicht zurück: Die Zahl der Beschäftigten insgesamt sank von 50,73 im Jahr 2018 auf 50,33 im Jahr 2020. Die Zahl der Beamten (3,39) und Ehrenbeamten (4) blieb unverändert. Der Rückgang entfällt somit auf die Angestellten, deren Zahl sich von 43,34 auf 42,94 verringerte. Zwar ist dieser Rückgang zahlenmäßig gering, dennoch zeigt sich eine gegenläufige Entwicklung zur Kostenentwicklung.

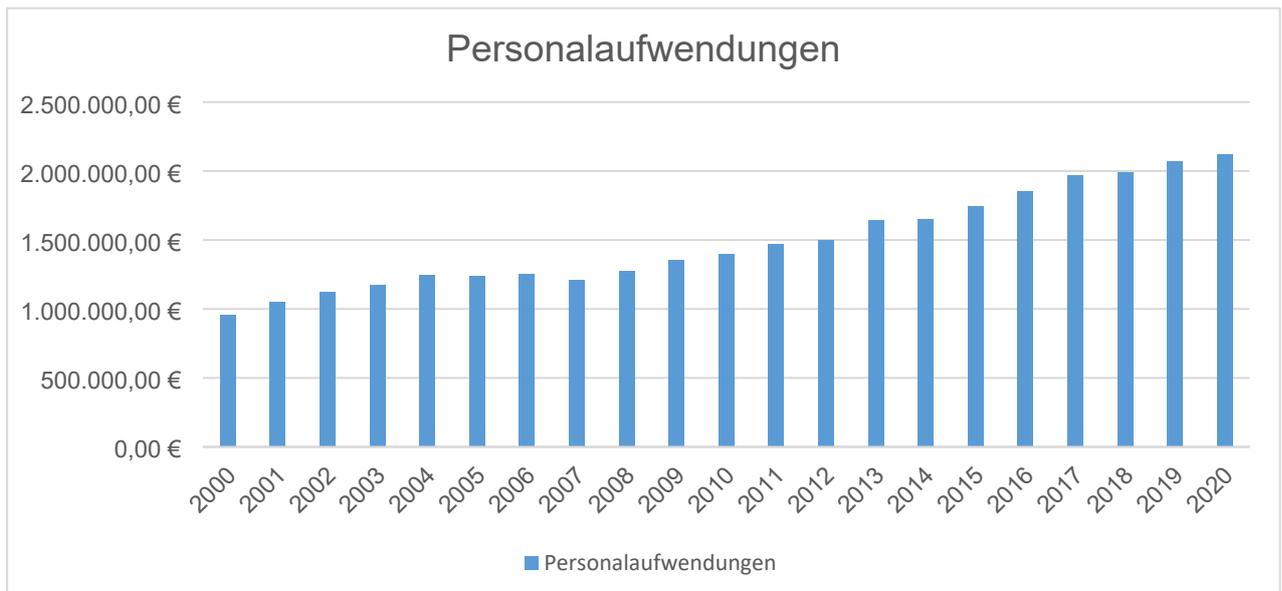
Entwicklung der Personalaufwendungen und des Personalbestands ab 2018 – 2020

Jahr	Personalaufwand		Personalbestand			
	in Euro	in %	Beamte	Ehrenbeamte	Angestellte	Insgesamt
2018	¹ 1.992.882,02	² 19,11	3,39	4	43,34	50,73
2019	¹ 2.074.776,59	² 18,08	3,39	4	44,21	51,60
2020	2.122.236,42	² 21,00	3,39	4	42,94	50,33

¹ exklusive Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit

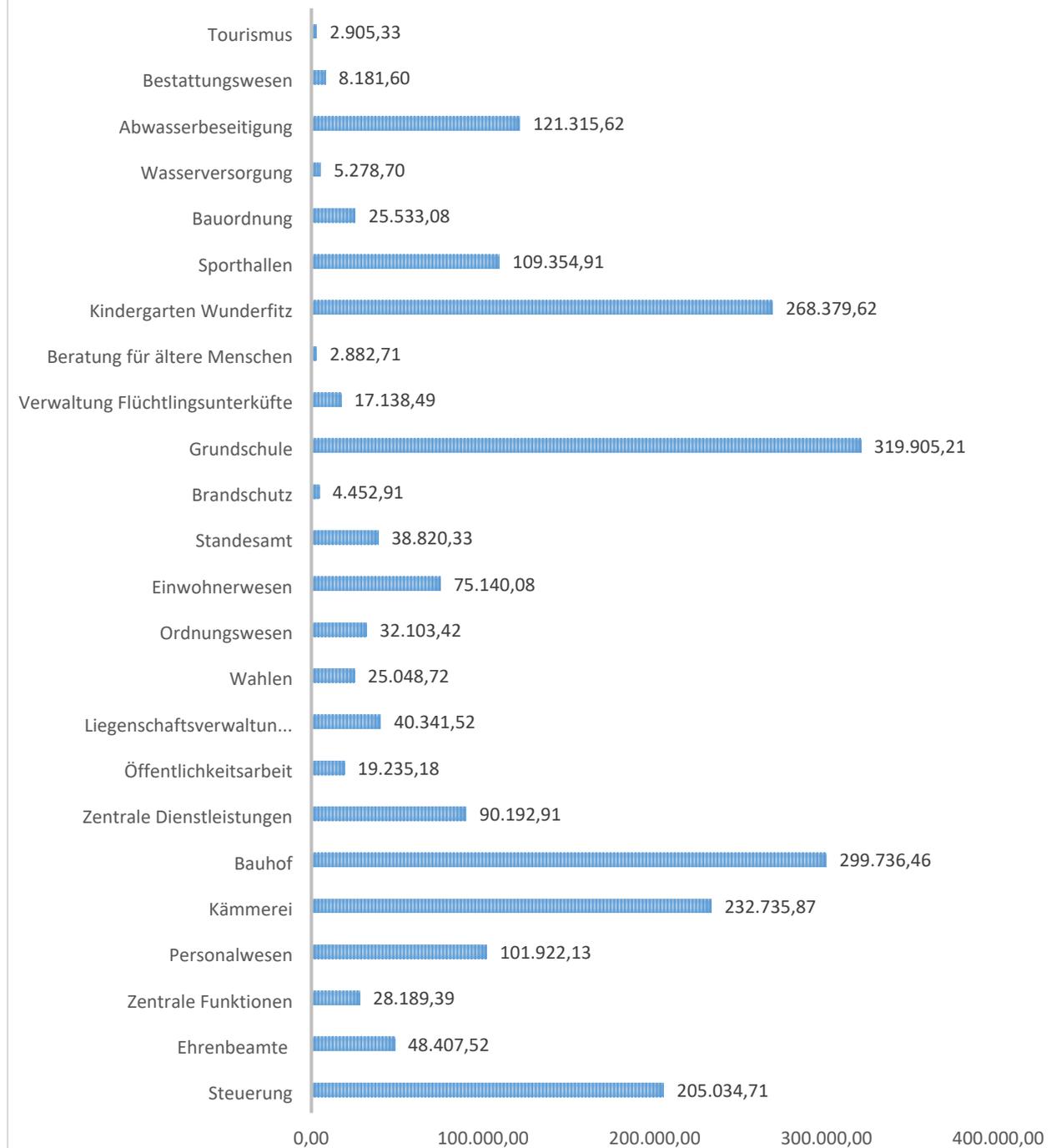
² prozentualer Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen, bis 2019: prozentualer Anteil der Ausgaben am Verwaltungshaushalt

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020



Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

PERSONALAUFWENDUNGEN NACH PRODUKTEN

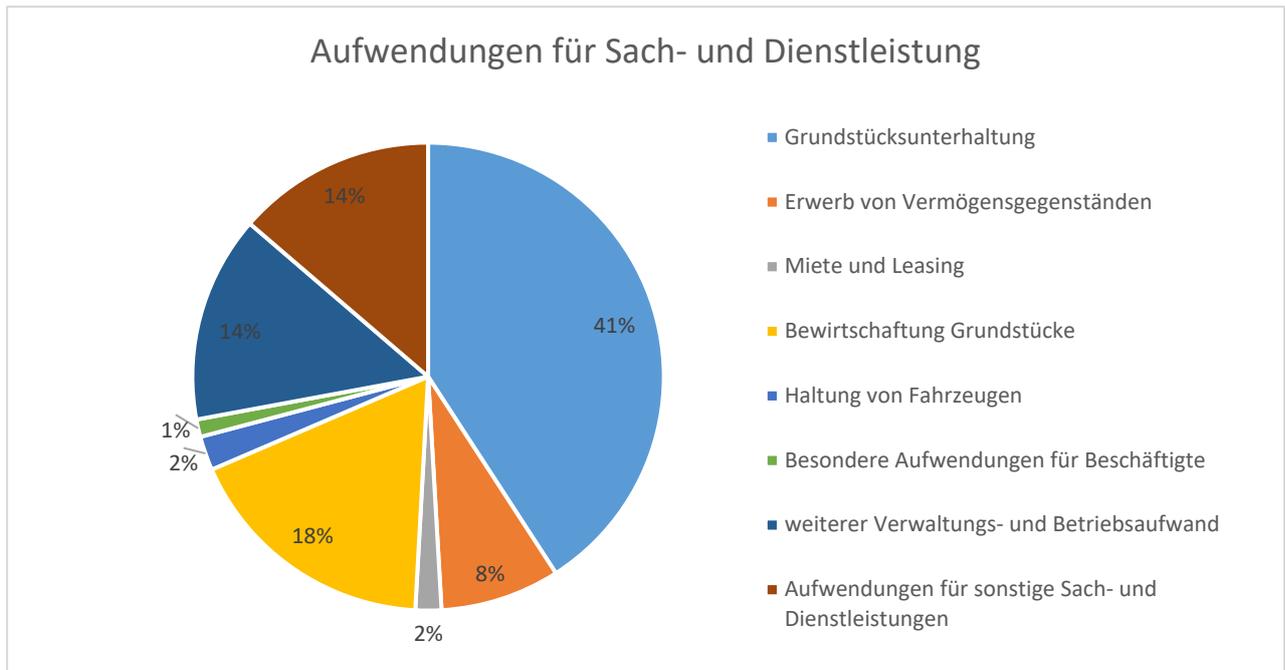


Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 42110000, 42110100, 42120000, 42120100, 42120200, 42120300, 42120400, 42120500, 42120600, 42120700, 42210000, 42310000, 42320000, 42340000, 42410100, 42410200, 42410300, 42410400, 42410500, 42410600, 42510000, 42610000, 42610100, 42620000, 42690000, 42710000, 42710100, 42710200, 42710300, 42710400, 42710500, 42710600, 42710700, 42730000, 42740000, 42740100, 42740200, 42740300, 42750000, 42750100, 42750200, 42750300, 42750400 und 42910000

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens, Mieten und Pachten sowie Bewirtschaftungskosten.



Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
11100000	Steuerung	45.500,00	5.209,18	-40.290,82
11200000	Zentrale Funktionen, EDV	21.000,00	26.969,59	5.969,59
11210000	Personalwesen	7.500,00	7.549,06	49,06
11220000	Finanzverwaltung	57.000,00	52.264,87	-4.735,13
1124XXXX	Rathaus und Ortschaftsverwaltungen	0,00	12.987,55	12.987,55
11250000	Bauhof	67.000,00	71.353,37	4.353,37
11260000	Zentrale Dienstleistungen	10.000,00	3.611,14	-6.388,86
11300000	Presse & Öffentlichkeitsarbeit	5.400,00	5.286,97	-113,03
11330000	Grundstückswesen	117.000,00	2.013,28	-114.986,72
12100000	Wahlen	400,00	853,50	453,50
12200000	Ordnungswesen	5.000,00	4.680,33	-319,67
12200010	Taubenschlag	0,00	5.984,18	5.984,18
12220000	Einwohnerwesen	12.000,00	12.992,98	992,98
12230000	Personenstandswesen	3.700,00	4.532,50	832,50
12600000	Brandschutz	81.000,00	70.248,94	-10.751,06
21100100	Grundschule	120.500,00	138.624,09	18.124,09
21100110	Betreuung	42.000,00	28.243,96	-13.756,04
26200000	Musikpflege	1.000,00	95,00	-905,00
28100000	Sonstige Kulturpflege	11.500,00	20.846,52	9.346,52
28100010	Rathaus Gößlingen	0,00	3.186,52	3.186,52
28100020	Blumenstraße 11	0,00	380,91	380,91
28100040	Rat- und Bürgerhaus Rotenzimmern	0,00	11.126,03	11.126,03
28100050	Zehntscheuer	0,00	27.150,50	27.150,50
28100060	Schwarzenbachhalle	0,00	14.570,36	14.570,36
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	4.050,00	4.121,68	71,68
31400XXX	Flüchtlingsunterkünfte	0,00	34.681,80	34.681,80
31600000	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	778,75	778,75
31800800	Angebote für ältere Menschen	42.000,00	19.519,08	-22.480,92
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	37.000,00	18.686,65	-18.313,35
36500153	KiGA St. Martin	0,00	952,00	952,00
36500154	KiGA Wunderfitz	17.200,00	34.106,85	16.906,85
42100000	Förderung des Sports	8.600,00	10.286,68	1.686,68
42410000	Sportstätten	0,00	345,10	345,10
4241XXXX	Sporthallen	186.100,00	130.619,87	-55.480,13
51100000	Gemeindeentwicklung	40.000,00	30.061,24	-9.938,76
51110000	Flächen- & Grundstücksbezogene Daten	14.600,00	11.161,26	-3.438,74
52100000	Bauordnung	4.500,00	3.986,25	-513,75
53300000	Wasserversorgung	57.114,00	74.290,30	17.176,30
53400000	Fernwärme	0,00	38.021,99	38.021,99
53600000	Breitband	35.000,00	0,00	-35.000,00
53700000	Abfallwirtschaft	18.500,00	11.722,34	-6.777,66
53800000	Abwasserbeseitigung	151.500,00	153.778,53	2.278,53
54100001	Straßen, Wege, Plätze	50.000,00	35.804,13	-14.195,87
54100002	Feld- und Wirtschaftswege	85.000,00	81.209,16	-3.790,84
54100200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen	62.000,00	67.847,82	5.847,82
54500000	Straßenreinigung & Winterdienst	44.500,00	48.491,64	3.991,64
55100000	Öffentliches Grün	43.000,00	43.219,90	219,90
55200000	öffentliches Gewässer	25.000,00	14.602,29	-10.397,71
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.000,00	32.890,05	-1.109,95
55500000	Forstwirtschaft	362.000,00	291.009,18	-70.990,82
57500000	Tourismus	14.100,00	16.147,64	2.047,64
	Summe	1.943.264,00	1.739.103,51	-204.160,49

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

a) Grundstücksunterhaltung

Die Aufwendungen für die Grundstücksunterhaltung und baulichen Anlagen betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 710.969,55 Euro. Hierunter fallen alle gemeindeeigenen Gebäude mit Außenanlagen, Flüchtlingsunterkünfte, Friedhof, Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Feld- und Wirtschaftswege etc. Der Blick auf die Ergebnisse und Ansätze zeigt, dass diese Ausgaben-sparte in der Höhe der jährlichen Aufwendungen stark schwankt, was maßgeblich auf einmalige Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen ist.

b) Miete und Leasing

An Miet- und Leasingkosten wurden im Berichtsjahr 30.968,78 Euro ausgegeben. Eingeplant waren 31.000 Euro. Zu den Ausgaben für Mieten und Leasing zählten das Leasing der EDV im Rathaus und in den Schulen (10.760,36 Euro), die Anmietung des Vereinsheims des FC Dietingen für die Unterbringung der Schulkindbetreuung (10.080,00 €) und die Flüchtlingsunterkünfte (9.780,00 Euro).

c) Bewirtschaftung Grundstücke

Sachkonten: 42410100, 42410200, 42410300, 42410400, 42410500, 42410600

Bewirtschaftungskosten beinhalten die Kosten für Strom, Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, Grundsteuer und Gebäudeversicherung.

Die Überschreitung des Ansatzes resultiert aus folgenden Einrichtungen:

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
11100000	Steuerung	30.000,00	0,00	-30.000,00
1124XXXX	Rathaus und Ortschaftsverwaltungen	0,00	11.326,03	11.326,03
11250000	Bauhof	6.000,00	7.808,40	1.808,40
11330000	Grundstückswesen	49.000,00	37,11	-48.962,89
12200010	Taubenschlag	0,00	193,91	193,91
12600000	Brandschutz	7.000,00	10.185,21	3.185,21
21100100	Grundschule	65.000,00	52.497,62	-12.502,38
21100110	Betreuung	0,00	122,95	122,95
28100000	Sonstige Kulturpflege	3.000,00	8.347,11	5.347,11
28100010	Rathaus Gößlingen	0,00	3.102,61	3.102,61
28100040	Rat- und Bürgerhaus Rotenzimmern	0,00	10.867,85	10.867,85
28100050	Zehntscheuer	0,00	8.411,48	8.411,48
28100060	Schwarzenbachhalle	0,00	2.632,21	2.632,21
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	121,11	121,11
31400XXX	Flüchtlingsunterkünfte	0,00	18.211,11	18.211,11
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000,00	5.509,55	2.509,55
36500154	KIGA Wunderfitz	11.000,00	12.178,17	1.178,17
4241XXXX	Sporthallen	102.500,00	32.417,52	-70.082,48
53400000	Fernwärme	0,00	34.628,24	34.628,24
53800000	Abwasserbeseitigung	27.500,00	29.891,40	2.391,40
54100200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen	52.000,00	39.081,64	-12.918,36
55100000	Öffentliches Grün	0,00	2.904,00	2.904,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.000,00	14.306,13	1.306,13
57500000	Tourismus	500,00	1.802,68	1.302,68
	Summe	369.500,00	306.584,04	-62.915,96

d) Haltung von Fahrzeugen

Zu den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen gehören die eigentlichen Betriebskosten, die Kosten für Versicherungen, Steuern sowie die Abschreibungen.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

Produkt	Planansatz in €	Ist in €	Abweichung
Steuerung	3.500,00	1.295,18	-2.204,82
Bauhof	30.000,00	37.152,05	7.152,05
Feuerwehr	10.000,00	2.036,95	-7.963,05
Abwasserbeseitigung	0,00	468,65	468,65
Summe	43.500,00	40.952,83	-342,35

e) *Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*

Die gesamten besonderen Aufwendungen für Beschäftigte lagen im Berichtsjahr 2020 bei 21.018,26 Euro. Diese Ausgaben beziehen sich auf Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungskosten, Untersuchungskosten sowie Dienstreisen der Beschäftigten der Gemeinde und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Aufwandsart	Planansatz in €	Ist in €	Abweichung
Bauhof	4.000,00	4.807,29	807,29
Feuerwehr	12.000,00	16.129,97	4.129,97
Grundschule	0,00	81,00	81,00
Summe	16.000,00	21.018,26	5.018,26

f) *Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*

Die Aufwendungsgruppe der weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen war mit 541.164 Euro veranschlagt. Das Ergebnis lag am Jahresende bei 485.877,42 Euro; Wie sich dieser Aufwendungsblock insgesamt zusammensetzt und wie er sich zum Ansatz geändert hat, zeigt nachstehende Aufstellung:

Aufwandsart	Planansatz in €	Ist in €	Abweichung
Betriebsaufwendungen	252.664,00	211.430,73	-41.233,27
Lern- & Unterrichtsmaterial	1.000,00	2.713,00	1.713,00
Lernmittel	30.000,00	17.881,68	-12.118,32
Verbrauchsmittel	19.500,00	16.456,31	-3.043,69
Sach- & Dienstleistungen	238.000,00	237.395,70	-604,30
Summe	541.164,00	485.877,42	-55.286,58

3. Abschreibungen

Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen und für Investitionsfördermaßnahmen werden auf der Aktivseite der Bilanz aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibungen sind nach dem NKHR vollständig zu erwirtschaften. Damit wird sichergestellt, dass eine Gemeinde nicht von ihrer Substanz zehrt bzw. nicht den nachfolgenden Generationen immer größere Schulden ohne Gegenwert hinterlässt (intergenerative Gerechtigkeit). Bei einem positiven ordentlichen Ergebnis (Gewinn) konnten die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2020 die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen war, beruhte der Planansatz auf Schätzungen und Hochrechnungen. Nachdem die Vermögensbewertung abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz vom Gemeinderat festgestellt wurde, konnten durch den Abschreibungslauf Abschreibungen in Höhe von 912.651,86 Euro ermittelt werden, geplant waren 554.845 Euro.

4. Zinsaufwand

Der gesamte Zinsaufwand betrug im Rechnungsjahr 421,13 Euro.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

5. Transferaufwendungen

a) Zuwendungen und Zuschüsse

Die Gemeinde Dietingen leistet Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen Zuschüsse für laufende Zwecke. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Veranstaltungen, die das soziale Miteinander fördern.

Die wesentlichen Aufwendungen verteilen sich auf folgende Produkte:

Produkt	Beschreibung	Aufwandsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
36500151	KITA St. Nikolaus	Personalkostenzuschuss KiGa	959.000,00	1.050.025,08	91.025,08
36500153	KIGA St. Martin		275.000,00	304.721,76	29.721,76
			1.234.000,00	1.354.746,84	
11200000	Zentrale Funktionen	Zuweisungen an Zweckverbände	200,00	175,68	-24,32
53300000	Wasserversorgung		312.000,00	340.995,18	28.995,18
53800000	Abwasserbeseitigung		149.000,00	139.436,39	-9.563,61
55200000	Gewässerschutz		13.000,00	9.381,64	-3.618,36
			474.200,00	489.988,89	
12600000	Betrieb der freiwilligen Feuerwehr	Zuschuss an Vereine	1.900,00	1.746,00	-154,00
26200000	Musikpflege		32.250,00	17.327,95	-14.922,05
28100000	Sonstige Kulturpflege		2.500,00	2.375,00	-125,00
29100000	Förderung von Kirchen		11.500,00	16.063,09	4.563,09
31600000	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege		1.000,00	575,00	-425,00
42100000	Förderung des Sports		55.000,00	8.450,00	-46.550,00
			104.150,00	46.537,04	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Gewerbsteuerumlage	200.000,00	131.725,43	-68.274,57
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	FAG-Umlage	1.242.500,00	1.239.736,60	-2.763,40
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Kreisumlage	1.636.500,00	1.637.076,54	576,54
			3.079.000,00	3.008.538,57	
		Summe	4.891.350,00	4.899.811,34	8.461,34

Der größte Zuschussbereich betrifft die Personalkostenzuschüsse. Die Personalkostenzuschüsse für die Kindergärten St. Nikolaus und St. Martin betragen für das Jahr 2020 1.354.746,84 Euro und liegen damit um 120.700,00 Euro über dem Planansatz. Die Gründe für diesen angestiegenen Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr sind gestiegene Personalkosten.

Die Zuweisungen an den die Zweckverbände belaufen sich auf insgesamt 489.988,89 Euro.

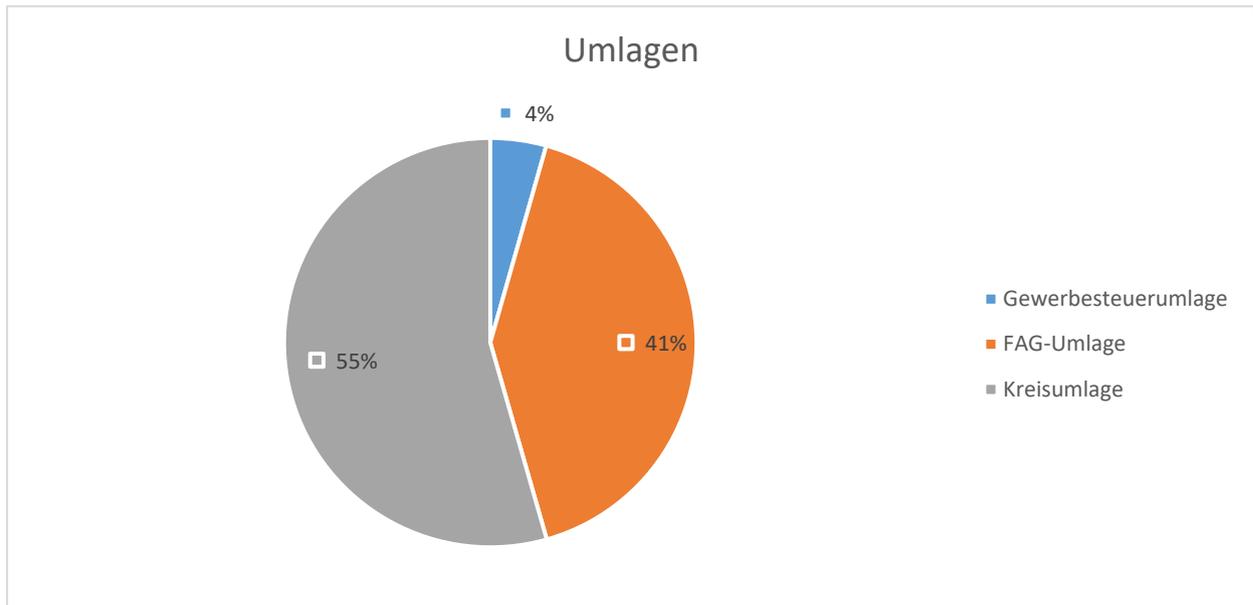
Die Zuschüsse an Vereine summierten sich im Berichtsjahr auf 46.537,04 Euro. Sie verteilten sich auf Bereiche wie die Musikpflege, die sonstige Kulturpflege, die Kirchenförderung, die Träger der Wohlfahrtspflege sowie die Sportförderung. Damit blieben die Ausgaben in diesem Bereich deutlich unter dem Haushaltsansatz von 104.100,00 Euro. Dies liegt daran, dass einige Mittel nicht wie geplant abgerufen wurden.

b) Umlagen

(1) Gewerbsteuerumlage

Wie sich die Gesamtumlagen zusammensetzen und wie sich die einzelnen Umlagearten im Vergleich zu den Vorjahren entwickelt haben, zeigt nachstehende Aufstellung:

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020



Umlageart	Ergebnis				
	2020	2019	2018	2017	2016
	in T Euro				
1. Gewerbesteuerumlage	351	259	205	174	145
2. Finanzausgleichumlage	1.239	1.130	1.051	964	922
3. Kreisumlage	1.636				
Summe	3.226	4.365	4.108	3.745	3.803

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand der Ist-Gewerbesteuererträgen des Jahres 2020. Diese betragen insgesamt 1.747.985 Euro. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 68,3 %. Die Gewerbesteuerumlage ist wie die Gewerbesteuer selbst stark von der konjunkturellen Lage abhängig und weist große Schwankungen auf.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen	1.747.985 Euro
X Umlagesatz	68,30 %
/ Hebesatz	340 v. H.
Gewerbesteuerumlage	351.139 Euro

Die endgültige Abrechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgt immer im darauffolgenden Kalenderjahr. Aus diesem Grund ist in dem Sachkontenausweis die Rückerstattung der Gewerbesteuerumlage aus 2019 in Höhe von 32.902,90 € erhalten. Die Schlussabrechnung 2020 wurde erst im Jahr 2021 erstellt und bezahlt.

(2) FAG-Umlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage, die zum größten Teil in die Finanzausgleichsmasse fließt. Aus dieser Masse resultieren die Zuweisungen für die finanzschwächeren Gemeinden. Die Umlage wird an der Steuerkraftsumme gemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraftsumme ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich.

Der Umlagesatz beträgt 22,28 %. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt (Sockelbetrag), erhöht sich der Umlagesatz je v. H. um 0,06 % auf höchstens 32 %.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

Berechnung der FAG-Umlage

Berechnung der FAG-Umlage	
Steuerkraftmesszahl	3.937.568,00
/ Bedarfsmesszahl	6.146.821,00
x100	
	<u>64,00</u>
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	54,00
Erhöhungsbetrag	0,24
FAG-Umlagesatz	22,34
Steuerkraftsumme	5.548.288,00
x FAG-Umlagesatz	22,34
FAG-Umlage	<u>1.239.487,50</u>

(3) Kreisumlage

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltssatzung für jedes Jahr neu festgesetzt. Im Landkreis Rottweil betrug der Hebesatz für das Jahr 2020 29,5 %. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden. Die Kreisumlage betrug 2020 1.636.745 Euro.

Berechnung der Kreisumlage	
Steuerkraftsumme	5.548.288,00
x Hebesatz	0,295
	<u>1.636.745,00</u>

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 468.628,53 Euro. Im Haushaltsplan waren 471.478 Euro eingeplant.

Aufwandsart Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	27.350,00	11.649,11	-15.700,89
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.600,00	63.667,52	1.067,52
Verfüungsmittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
sonstige Aufw. Für Rechte und Dienste	56.900,00	50.432,72	-6.467,28
Geschäftsaufwendungen	43.700,00	80.052,41	36.352,41
Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	393,60	393,60
Versicherungen, Schadensfälle	130.150,00	120.894,23	-9.255,77
Erstattungen Land	0,00	6.557,72	6.557,72
Erstattungen an Gemeinden (GV)	138.500,00	134.406,22	-4.093,78
Säumniszuschläge	2.000,00	575,00	-1.425,00
Deckungsreserve	9.278,00	0,00	-9.278,00
Summe	471.478,00	468.628,53	12.851,42

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

D. Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen. Beispiele für außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnliche hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen. Da außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen in der Regel nicht vorhersehbar sind, werden sie bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht berücksichtigt. Das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis) beträgt 227.605,26 Euro.

1. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt. In dieser Position sind somit außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie außerordentliche Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens enthalten. Sie belaufen sich auf 425.912,15 Euro.

Folgende außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2020 eingegangen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
11330000	Grundstücke/Gebäude	48.694,19	Verkauf Grundstück Rohräckerring
		24.203,01	Verkauf Grundstück Wildeckweg
		36.753,40	Verkauf Grundstücke Furtenweg
		23.186,18	Verkauf Grundstück Hinter dem See
		267.350,40	Verkauf Grundstücke Waidbachstraße
		2.454,90	Verkauf Grundstück Leidringer Straße
		15.315,67	Verkauf Grundstücke Gansgärten
54100001	Gemeindestraße	7.954,40	Tausch Flst Albstraße

2. Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind u. a. außerplanmäßige Abschreibungen, außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden und außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Diese Position wird immer dann angesprochen, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenen Wirtschaftsgut verbucht wird. Im Berichtsjahr entstanden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 198.306,89 Euro.

Folgende außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2020 eingegangen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
11220000	Finanzverwaltung	180.560,88	Bildung von Rückstellungen für Anschluss- & Erschließungsbeiträge Waidbachstraße
11330000	Grundstücke/Gebäude	17.746,01	Verkauf Grundstücke Stuckäcker

E. Kalkulatorisches Ergebnis

1. Kalkulatorischer Zinssatz

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdkapitalzinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Als kalkulatorischer Zinssatz wurde der Durchschnittzinssatz der Kredite des Kernhaushalts verwendet. Dieser betrug 5,26 %.

2. Fremdkapitalzinsen

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen, da eine konkrete Zuordnung des einzelnen Kredites zu einer Baumaßnahme nicht möglich ist (vgl. § 44 Abs. 3 GemHVO).

3. Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistung innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenberechnung innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt. Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden.¹

Da zur Haushaltsplanung 2020 nur eine grobe Schätzung der internen Leistungsverrechnung vorgenommen wurde, stimmen die Haushaltsansätze nicht mit dem Ergebnis überein. Die Leistungen wurden wie folgt verrechnet:

¹ AG Berichtswesen und Controlling – Produktbereich 11 Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen).

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

Produkt	Bezeichnung	Serviceleistungen									Steuerungsleistungen		Gesamt
		1120000	1121000	1122000	1126000	1130000	1125000	1124010	1124020	1124030	1110000		
11100000	Steuerung	7.690,16	28.381,20	15.629,79	25.622,30	4.259,02	8.701,82	45.770,10	3.522,89	11.561,56	0,00	151.138,85	
11200000	Zentrale Funktionen, Organisation, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11210000	Personalwesen	1.586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,43	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	22.228,14	10.932,96	18.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.110,60	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	9.084,63	12.871,65	7.814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.771,18	
11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1.170,26	762,76	613,57	914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,43	
11250000	Bauhof	5.822,18	16.685,48	14.079,73	18.765,95	3.110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.463,90	
11240000	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11240010	Rathaus Dietingen	0,00	0,00	355,22	0,00	131,48	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	933,10	
11240020	Rathaus Böhringen	0,00	0,00	258,34	0,00	8,94	803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,80	
11240030	Rathaus Irslingen	0,00	0,00	226,05	273,77	44,86	1.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,28	
11330000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	528,36	2.256,51	24.729,94	2.389,33	396,33	8.225,66	1.236,17	0,00	0,00	0,00	39.762,31	
12100000	Wahlen	1.166,71	921,67	548,98	1.067,64	176,91	0,00	2.129,78	0,00	0,00	4.267,84	10.279,53	
12200000	Ordnungswesen	3.011,00	1.970,48	5.909,61	2.166,16	359,15	12.975,36	3.995,16	0,00	0,00	8.785,65	39.172,56	
12200010	Taubenschlag	0,00	0,00	64,59	79,53	13,03	12.231,36	0,00	0,00	0,00	231,45	12.619,96	
12220000	Einwohnerwesen	4.630,17	3.654,91	4.004,33	4.225,17	700,13	0,00	10.314,09	821,83	5.303,41	16.899,19	50.553,24	
12230000	Personenstandswesen	2.189,23	1.748,00	2.777,19	1.945,13	322,46	0,00	3.633,56	0,00	0,00	7.862,21	20.477,79	
12600000	Freiwillige Feuerwehr	182,58	190,69	11.399,41	1.486,00	243,90	2.803,39	94,67	0,00	0,00	4.564,73	20.965,37	
21100100	Grundschule Dietingen	182,58	9.725,25	18.245,52	12.461,39	2.062,66	8.547,07	94,67	0,00	0,00	48.513,41	99.832,55	
21100110	Betreuung, Mensa, Ferien	182,58	12.553,83	22.992,58	12.410,01	2.060,28	1.339,20	94,67	0,00	0,00	51.926,30	103.559,46	
26200000	Musikpflege	0,00	0,00	613,57	231,56	37,94	0,00	0,00	1.851,85	9.457,04	673,88	12.865,83	
28100000	Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	2.099,04	370,84	60,77	17.629,82	0,00	0,00	5.303,41	1.079,23	26.543,12	

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

28100010	Rathaus Gößlingen	0,00	0,00	161,46	106,38	17,43	267,84	0,00	0,00	0,00	309,59	862,71
28100020	Blumenstraße 11	0,00	0,00	96,88	6,68	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	124,10
28100030	Kindergartenweg 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100040	Rat-und Bürgerhaus	0,00	0,00	290,64	794,10	130,12	803,52	0,00	0,00	0,00	2.311,00	4.329,38
28100050	Zehntscheuer	0,00	0,00	322,93	515,01	84,39	714,24	0,00	0,00	0,00	1.498,79	3.135,36
28100060	Schwarzenbachhalle	0,00	0,00	226,05	345,30	56,58	119,04	0,00	0,00	0,00	1.004,90	1.751,87
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	871,91	270,47	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	787,11	1.973,80
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	0,00	0,00	129,17	247,82	40,61	3.630,72	0,00	0,00	0,00	721,20	4.769,52
31400701	Flüchtlingsunterkunft Bauplanstr. 4	0,00	0,00	226,05	166,18	27,23	8.838,72	0,00	0,00	0,00	483,61	9.741,79
31400702	Flüchtlingsunterkunft Im Buchenhag 6	0,00	0,00	258,34	162,03	26,55	1.011,84	0,00	0,00	0,00	471,53	1.930,29
31400703	Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400704	Flüchtlingsunterkunft Rottweiler Str. 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400705	Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400706	Flüchtlingsunterkunft Albstr. 19 IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400707	Flüchtlingsunterkunft Birkenweg 14 IRS	0,00	0,00	96,88	129,98	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	378,27	626,42
31400708	Flüchtlingsunterkunft Tannstr. 5 IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400709	Flüchtlingsunterkunft Hauptstr. 26 BÖH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400711	Flüchtlingsunterkunft Mühlhändlerlestr. 13 RZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400712	Flüchtlingsunterkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	484,39	60,07	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	729,10
31800000	sonst. Soziale Hilfen	0,00	0,00	129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,17
31800800	Beratung und Angebote f. ältere Menschen	0,00	0,00	1.097,96	0,00	48,78	124,99	0,00	0,00	0,00	866,45	2.138,19
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	1.291,72	170,34	27,91	2.041,54	0,00	0,00	0,00	495,74	4.027,25
36500151	Kath. KiTa St. Nikolaus	0,00	0,00	742,74	13.970,21	2.289,12	255,94	0,00	0,00	0,00	40.656,11	57.914,12

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

36500152	KiTa Irs (bürgerliche Gemeinde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500153	Kath. KiGa St. Martin	0,00	0,00	1.033,37	4.127,64	676,34	29,76	0,00	0,00	0,00	12.012,27	17.879,39
36500154	KiTa BÖH (Bürgerliche Gemeinde)	273,88	16.367,66	7.889,17	16.815,00	2.790,22	5.612,74	142,00	0,00	0,00	69.548,93	119.439,58
42100000	Förderung des Sports	0,00	0,00	1.194,84	275,20	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	800,90	2.316,04
42410000	Sportstätten	0,00	0,00	96,88	94,69	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275,56	482,64
42410010	Graf-Gerold-Halle DIE	0,00	2.701,46	2.002,16	2.994,74	496,48	1.368,96	0,00	0,00	0,00	12.117,60	21.681,40
42410020	Waidbachhalle IRS	0,00	2.034,04	2.680,32	3.020,19	499,22	571,39	0,00	0,00	0,00	11.351,08	20.156,24
42410030	Schlichemhallen BÖH	0,00	2.224,73	1.872,99	3.385,12	559,43	511,87	0,00	0,00	0,00	12.653,27	21.207,41
51100000	Gemeindeentw.,-planung, Verkl., Erneuer. Flächen- u. grdst.bez.	0,00	0,00	1.711,53	564,87	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,87	4.012,82
51110000	Daten und Grundlagen	0,00	0,00	1.808,41	281,07	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	817,98	2.953,51
52100000	Bauordnung	850,15	985,24	548,98	1.157,42	191,76	0,00	2.272,12	0,00	0,00	4.609,15	10.614,82
53100000	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,15
53300000	Wasserversorgung	494,24	381,38	37.514,72	7.483,44	1.227,03	42.277,06	1.242,83	0,00	0,00	22.258,63	112.879,33
53400000	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	96,88	707,63	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,34	2.979,79
53500010	Windpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53600000	Telekommunikations-einricht. (Breitband)	0,00	0,00	290,64	69,57	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	202,47	574,08
53700000	Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Container	0,00	0,00	1.840,70	155,79	25,53	26.843,52	0,00	0,00	0,00	453,39	29.318,93
53800000	Abwasserbeseitigung	582,80	5.593,61	37.834,42	12.474,14	2.055,92	5.642,50	1.450,02	0,00	0,00	43.347,01	108.980,42
54100001	Gemeindestraßen	0,00	0,00	2.583,44	2.713,18	444,57	22.802,11	0,00	0,00	0,00	7.895,89	36.439,19
54100002	Feldwege, Wirtschaftswege	0,00	0,00	581,27	1.568,64	257,03	958,27	0,00	0,00	0,00	4.565,06	7.930,28
54100200	Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Schilder	0,00	0,00	8.525,34	949,42	155,57	42.306,82	0,00	0,00	0,00	2.763,01	54.700,16
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	839,62	723,80	118,60	47.985,02	0,00	0,00	0,00	2.106,40	51.773,43
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	0,00	4.650,19	744,94	122,06	109.707,26	0,00	0,00	0,00	2.167,91	117.392,36
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewäs-	0,00	0,00	2.841,78	318,76	52,23	8.416,13	0,00	0,00	0,00	927,64	12.556,54

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

	ser/Wasserbauliche Anlagen											
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	447,61	381,38	10.010,82	990,31	163,08	50.883,65	844,17	0,00	0,00	3.362,31	67.083,33
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	96,88	1,99	0,33	2.803,39	0,00	0,00	0,00	5,80	2.908,39
55500000	Forstwirtschaft	0,00	0,00	10.624,38	5.870,18	961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.083,41	34.539,84
55510000	Landwirtschaft	0,00	0,00	64,59	2,99	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	76,77
57500000	Tourismus	0,00	0,00	1.453,18	277,96	45,54	52.383,55	0,00	0,00	0,00	808,91	54.969,14

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

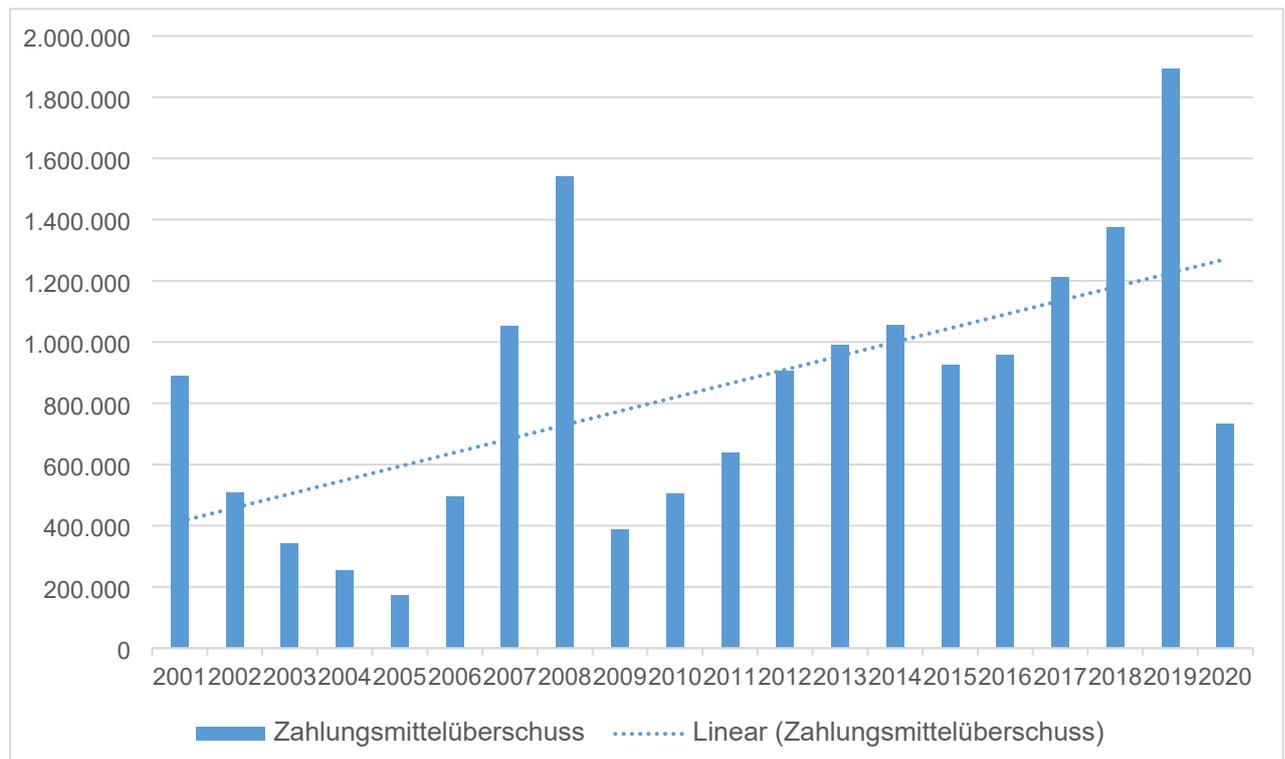
F. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen, also die kassenwirksamen Geldbewegungen abgebildet.

In einem ersten Abschnitt wird aus den ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushaltes der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cash-flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushaltes, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und -tilgungen) dargestellt.

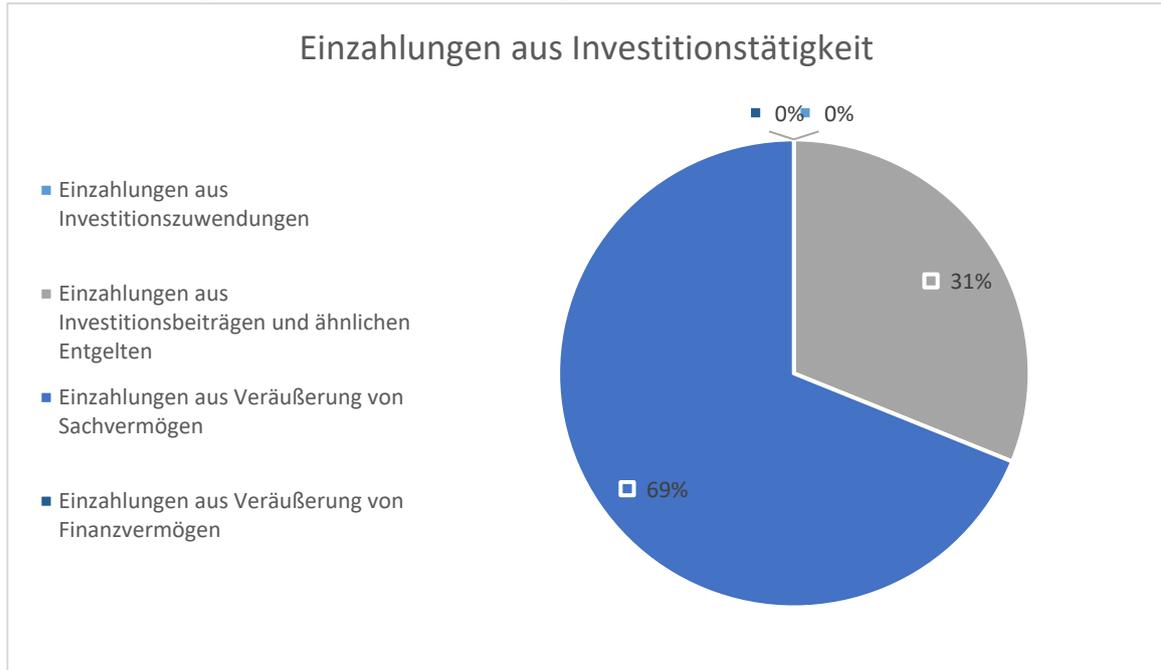
Die Finanzrechnung wird als Jahresergebnis zusätzlich um die haushaltfremden Vorgänge ergänzt.

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzhaushalt ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung. Er entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.



Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

G. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



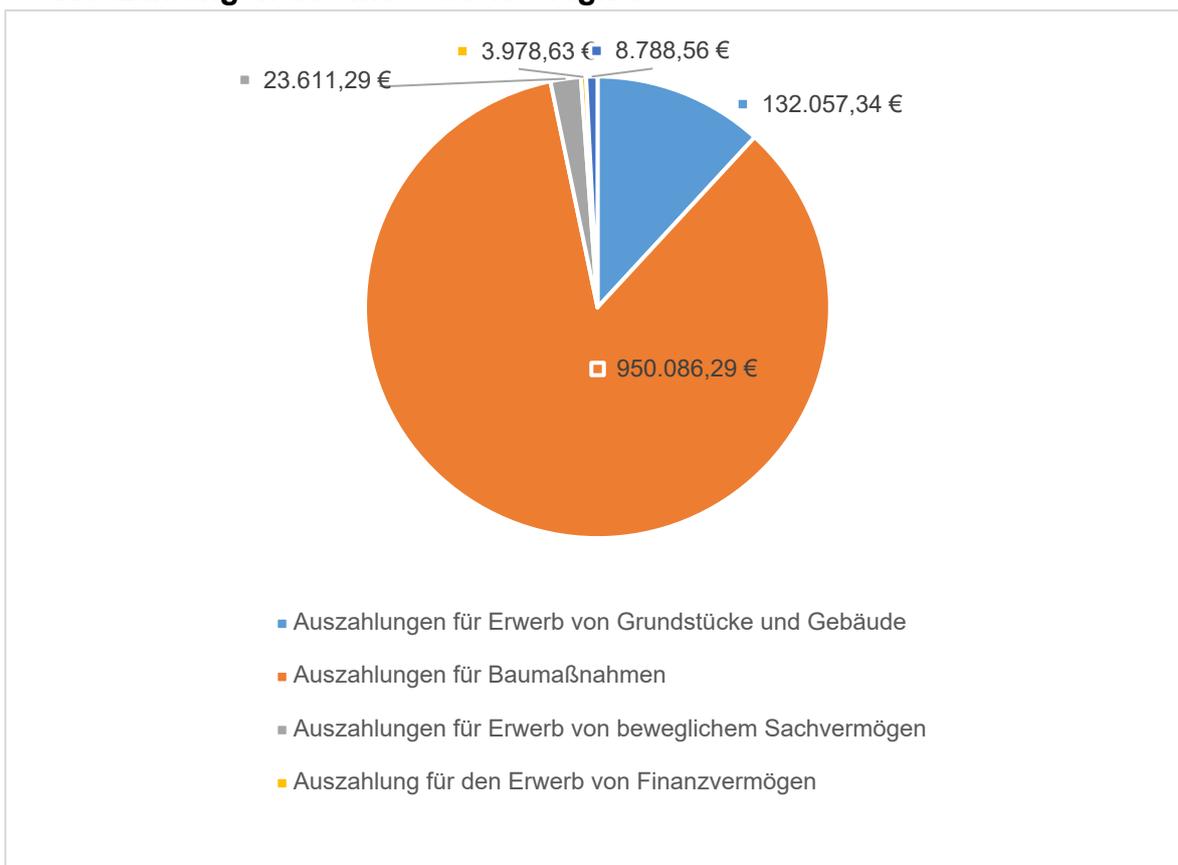
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 Euro
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	747.114,20 Euro
Grundstückserlöse	747.114,20 Euro
3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	338.042,12 Euro
Erschließungsbeiträge Waidbachstraße	185.458,00 Euro
Klärbeiträge Waidbachstraße	34.348,50 Euro
Kanalbeiträge Waidbachstraße	52.533,00 Euro
Wasserversorgungsbeiträge Waidbachstraße	65.702,62 Euro
4. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0 Euro
Summe	1.085.156,32 Euro

In den Grundstückserlösen sind die Verkäufe der Grundstücke der Waidbachstraße, des Furtenweges und des Gebietes Stuckäcker enthalten.

Beiträge und Entgelte werden zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau von öffentlichen Einrichtungen erhoben. Dabei wird zwischen Anschluss- und Erschließungsbeiträgen unterschieden. Erschließungsbeiträge werden für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen etc. erhoben. Anschlussbeiträge werden erhoben, wenn ein Grundstück an eine öffentliche leitungsgebundene Einrichtung angeschlossen wird (Kanal und Wasserleistung).

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

H. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



1. Auszahlungen für Erwerb von Grundstücke und Gebäude

Im Haushalt 2020 waren insgesamt 100.000 Euro für den Grunderwerb veranschlagt. Für insgesamt 132.057,34 Euro wurden folgende Grundstücke erworben:

Flist.	Beschreibung	Betrag
3166	Dünner Wasen	881,00 €
2787	Hinter dem See	672,00 €
2788	Hinter dem See	1.168,00 €
2791	Hinter dem See	18.492,00 €
2793	Rottweiler Straße 5	2.870,00 €
2694	Hummelberg	13.313,69 €
1660/5	Brühl	33.093,43 €
2696	Hummelberg	27.418,65 €
45/26	Hauptstraße	1.330,42 €
1421/3	Banngraben	458,78 €
512	Kohlweg	464,00 €
1466	Sezerain	4.792,61 €
1467	Sezerain	19.170,43 €
2051	Geißrücken	7.932,33 €
Summe		132.057,34 €

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Hochbau				
Sandsacklager Schulstraße	Brandschutz	0,00	1.085,28	1.085,28
Grundschule - Umbau / Sanierung	Grundschule	10.000,00	0,00	-10.000,00
Dorfplatz Böhringen	Grünanlagen	30.000,00	34.589,51	4.589,51
		40.000,00	35.674,79	-4.325,21
Tiefbau				
Breitbandanschluss	Grundschule	0,00	44.131,81	44.131,81
Heubergstraße	Gemeindestraßen	38.000,00	36.887,77	-1.112,23
Talhauser Straße	Gemeindestraßen	100.000,00	18.521,01	-81.478,99
Hennegraben	Baugebieterschließung	170.000,00	127.013,13	-42.986,87
Dietingen Mitte II	Baugebieterschließung	75.000,00	18.101,80	-56.898,20
Brühl Ost III	Baugebieterschließung	20.000,00	7.363,72	-12.636,28
Verkehrsteiler Rottweiler Straße	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	439.000,00	392.404,91	-46.595,09
Dorfplatz Böhringen	Grünanlagen	200.000,00	163.151,27	-36.848,73
Dorfmitte Rotenzimmern	Grünanlagen	10.000,00	3.039,43	-6.960,57
Ablaufleitung Kläranlage	Abwasserbeseitigung	150.000,00	68.988,39	-81.011,61
Forstwegbau	Forst	20.000,00	19.025,55	-974,45
		1.222.000,00	898.628,79	-323.371,21
Sonstige Anlagen				
Spielturm Mini Basel	Spielplatz Böhringen	0,00	4.929,00	4.929,00
Sechseckturm	Spielplatz Egelsee	0,00	6.353,13	6.353,13
Erweiterung Ballfangzaun	Sportplatz Dietingen	0,00	3.316,53	3.316,53
Gartenbank mit Tisch	Rastplatz Esch	0,00	1.184,05	1.184,05
		0,00	15.782,71	15.782,71
	Summe	1.262.000,00	950.086,29	-311.913,71

Die vorliegende Übersicht zeigt die im Haushaltsjahr geplanten sowie tatsächlich umgesetzten Investitionsmaßnahmen der Gemeinde in den Bereichen Hochbau, Tiefbau und sonstige Anlagen. Insgesamt waren Haushaltsmittel in Höhe von 1.262.000,00 € vorgesehen. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich auf 950.086,29 €, wodurch sich eine Gesamtabweichung von -311.913,71 € ergibt. Diese Unterschreitung resultiert vor allem aus noch nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen im Tiefbaubereich.

Im Bereich Hochbau wurden Maßnahmen mit einem Gesamtansatz von 40.000,00 € eingeplant. Tatsächlich wurden 35.674,79 € ausgegeben, was zu einer Unterschreitung von 4.325,21 € führt. Besonders hervorzuheben ist hierbei, dass die Maßnahme „Grundschule – Umbau/Sanierung“ mit einem Ansatz von 10.000,00 € im Berichtszeitraum nicht umgesetzt wurde. Gleichzeitig kam es bei der Maßnahme „Dorfplatz Böhringen – Grünanlagen“ zu Mehrausgaben in Höhe von rund 4.589,51 €. Auch für das „Sandsacklager Schulstraße“ fielen Ausgaben in Höhe von 1.085,28 € an.

Im Tiefbau waren Mittel in Höhe von 1.222.000,00 € vorgesehen, während sich die tatsächlichen Ausgaben auf 898.628,79 € beliefen. Die daraus resultierende Abweichung von -323.371,21 € ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass einige größere Maßnahmen noch nicht vollständig abgerechnet oder im Haushaltsjahr nur anteilig umgesetzt wurden. So wurden beispielsweise bei den Baugebieten „Hennegraben“, „Dietingen Mitte II“ und „Brühl Ost III“ deutlich weniger Mittel verbraucht als ursprünglich geplant. Beim Baugebiet Hennegraben wurden statt der angesetzten 170.000,00 € lediglich 127.036,82 € ausgegeben, bei Dietingen Mitte II nur 18.101,80 € statt 75.000,00 € und bei Brühl Ost III 7.363,72 € gegenüber einem Ansatz von 20.000,00 €. Die Maßnahme „Verkehrsteiler Rottweiler Straße“ wurde mit tatsächlichen Kosten in Höhe von 392.404,91

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

€ umgesetzt und blieb damit rund 32.500 € unter dem Haushaltsansatz von 439.000,00 €. Darüber hinaus wurden auch Maßnahmen wie die Breitbanderschließung der Grundschule durchgeführt, die mit 44.131,81 € zu Buche schlug, obwohl ursprünglich keine Mittel eingeplant waren.

3. Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Maßnahme	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Fahrzeuge				
Bauhof - Geräte, Maschinen, KFZ, Hochbau	Bauhof	10.000,00	0,00	-10.000,00
		10.000,00	0,00	-10.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Grundstücksverwaltung - Ausstattung, Einrichtung	Grundstücksverwaltung	12.000,00	0,00	-12.000,00
Grundschule - Ausstattung, Einrichtung	Grundschule	45.000,00	0,00	-45.000,00
KIGA Wunderfitz - Ausstattung, Einrichtung	Kindergarten	5.000,00	2.233,12	-2.766,88
Schlichemtalhalle - Ausstattung, Einrichtung	Schlichemtalhalle	18.000,00	0,00	-18.000,00
Bushaltestelle Rottweiler Straße	Gemeindestraßen	0,00	18.441,78	18.441,78
Hennegraben	Baugebieterschließung	0,00	5.868,78	5.868,78
Erweiterung Ballfangzaun	Sportplatz Dietingen	7.000,00	-3.316,53	-10.316,53
Waldwuchs	Forstwirtschaft		384,14	384,14
		87.000,00	23.611,29	-63.388,71
	Summe	97.000,00	23.611,29	-73.388,71

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen lagen insgesamt um 73.388,71 Euro unter dem Planansatz i. H. v. 97.000,00 Euro.

4. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionszuschüsse an Vereine und Einrichtungen sind insgesamt 82.211 € niedriger ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies liegt an Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt wurden. Zudem gilt es zu beachten, dass nicht jeder Vereinszuschuss der Gemeinde als Investition angesehen wird. Es handelt sich nur um eine Investition, wenn die Anschaffung auch für die Gemeinde als Investition gelten würde. Ist das nicht der Fall wird der Zuschuss lediglich im Ergebnishaushalt abgebildet.

Verein/Einrichtung	Investition	Betrag
TSV Böhringen	Aufsitzmäher	9.260,02
Gesamt		9.260,02 €

5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Maßnahme	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Umlage ZV kleiner Heuberg	Wasserversorgung	0	3.979	3.979
	Summe	0	3.979	3.979

I. Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Haushaltsjahr 2020 waren keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen erforderlich.

XI. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN

Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Daraus ergibt sich, dass die nicht verbrauchten Haushaltsansätze grundsätzlich nicht in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können. Nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen gelten dann als Einsparung. Nicht fällig gewordene und somit nicht eingebuchte Erträge und Einzahlungen verschlechtern danach das Haushaltsergebnis.

Eine Ausnahme hiervon sind die übertragbaren Ansätze nach § 21 GemHVO. Demnach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen soweit die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

A. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden folgende Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2021 übertragen:

Produkt	Sachkonto	Betrag
51100000	42710000	21.000 €

B. Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden folgende Mittel ins Haushaltsjahr 2021 übertragen:

Maßnahme	Betrag
Bauhof Beschaffung > 800 €	5.000 €
Grundstücksverkehr Allgemein Erwerb	4.000 €
Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 Mensa/Betreuung	10.000 €
ZV WV Oberer Neckar Investitionsumlage	22.000 €
Sanierung Talhauser Straße	79.000 €
KLA DIE Allgemein	81.000 €
DIE GewG Hennegraben Erschließung	6.000 €
DIE Wohnbaugebiet DIE Mitte	56.800 €
IRS GewG Brühl Ost Waidbachstraße	12.600 €
DIE Verkehrsteiler Ortsmitte Rottweiler Straße	28.000 €
BÖH Neugestaltung „Dorfmitte“ Knuppertstraße	35.600 €
ROT Neugestaltung Platz Dorfmitte Burgstraße	6.900 €
ZV „HS Schlichem“ Investitionsumlage	10.000 €
Summe	356.900 €

XII. ERLÄUTERUNG VON ERHEBLICHEN ABWEICHUNGEN (+ 5.000 €)

A. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Konto	Beschreibung	Über- schreitung	Begründung
11200000	42910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.445 €	Elektroprüfung 2.000 €, Gestiegene Kosten Kuvertierdienstleister
11210000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.941 €	Umlage KVBW wurde ursprünglich bei Steuerung geplant
11240010	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke	9.850 €	Aufteilung Kostenstelle Steuerung wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
11250000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.152 €	Reparatur Radlader 2.100 €; Kundendienst RW-D 2016 4.000 €; KFZ-Steuer war ursprünglich bei Versicherungen geplant 3.100 €
11260000	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.459 €	Anschaffung Desinfektionsmittel, Masken, Gestiegene Druckerkosten
12200010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.790 €	Aufteilung Kostenstelle Ordnung wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Gestiegene Kosten für Betrieb Taubenschlag
21100100	42220000	Erwerb GVG	40.131 €	IPads 28.000 €, Laptops 7.500 €, Multimediaausstattung 6.300 €
21100100	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.721 €	Schulentwicklung & Kinderbetreuungsplanung
21100100	44310000	Geschäftsaufwendungen	15.000 €	Gestiegene Kosten Kopierer, Telefon und Internet
28100000	42110000	Unterhaltung Grundstück	10.656 €	Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
28100000	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	5.347 €	Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
28100040	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	10.867 €	Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
28100050	42110000	Unterhaltung Grundstück	17.715 €	Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
28100050	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	8.826 €	Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
28100060	42220000	Erwerb GVG	11.202 €	Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
31400700	40110000	Beamte	17.138 €	Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

31400701	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	6.917 €	Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
31400702	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	9.786 €	Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
31400707	42310000	Mieten und Pachten	9.780 €	Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
36500151	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	91.025 €	Durch die Doppik Umstellung musste die Schlusszahlung für 2019 in 2020 gebucht werden (66.307 €)
36500153	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	29.721 €	Durch die Doppik Umstellung musste die Schlusszahlung für 2019 in 2020 gebucht werden (19.012 €)
36500154	42110000	Unterhaltung Grundstücke	12.272 €	Erweiterung der Waschgelegenheit
42410030	42110000	Unterhaltung Grundstücke	18.546 €	Installation Effektbeleuchtung
51100000	42910000	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	11.790 €	Bebauungsplan Dietingen Mitte II (16.000 €)
53300000	42120000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	18.376 €	Reparatur Wasserrohrbrüche
53300000	42220000	Erwerb GVG	8.499 €	Turnuswechsel (19.000 €)
53300000	43130000	Zuweisung Zweckverbände	28.995 €	Zuweisungen an Zweckverbände Kleiner Heuberg und Oberer Neckar sind gestiegen. Zuweisungen sind abhängig von der abgenommenen Wassermenge
53400000	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	34.628 €	Aufteilung Kostenstelle Schule wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
53800000	42110000	Unterhaltung Grundstück	8.066 €	Austausch von Schachtregulierungen (11.066 €)
53800000	42710000	Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	8.660 €	Kosten für Klärschlamm Entsorgung sind gestiegen
54100200	42220000	Erwerb von GVG	9.649 €	Erwerb Zone 30er Schilder (+3.100 €); Erwerb Ortseingangstafel Böhringen (+ 2.100 €); Beschilderung Dietingen Mitte (+ 1.300 €)
54500000	42910000	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	6.257 €	Kosten für Winterdienst ist gestiegen
55500000	44510000	Erstattungen Land	6.557 €	Umlage für Verwaltung des Körperschaftswaldes

Die Mehraufwendungen können gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO durch Mehrerträge und Einsparungen im Ergebnishaushalt fast vollständig abgedeckt werden.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

B. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Überschreitung	Begründung
721101000100	GT Grundschule – Digitalpakt Schule	44.131,81 €	Eigenanteil Breitbandaus an Schulen
742100000000	Beschaffung bewegliches Vermögen	9.260,02 €	Zuschuss Mähgerät TSV Böhringen
753300000104	Hennegraben Gewerbegebiet	12.239 €	Schlusszahlung Wasserleitung
754100200104	Hennegraben Gewerbegebiet	5.868,78 €	Schlusszahlung Straßenbeleuchtung
755500000010	Forstwirtschaft Grundstücksverkehr	31.895,37 €	Erwerb von Flst. im Gewinn Sezerain & Geißrücken



Bilanz 2020

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

Aktivseite	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
1 Vermögen	45.759.376,38	46.965.732,24	1 Eigenkapital	42.241.693,66-	42.183.071,77-
1.2 Sachvermögen	39.415.071,12	39.305.533,97	1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	42.241.693,66-	41.860.976,70-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	20.425.723,51	19.999.238,16	1.2 Rücklagen	0,00	322.095,07-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.377.855,85	5.159.460,19	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	94.489,81-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.007.418,95	13.353.383,05	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	227.605,26-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70,00	70,00	2 Sonderposten	4.109.677,32-	4.423.545,43-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	329.251,41	276.191,28	2.1 für Investitionszuweisungen	753.055,52-	824.617,71-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.084,50	202.681,69	2.2 für Investitionsbeiträge	3.356.621,80-	3.598.896,40-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	56.666,90	314.509,60	2.3 für Sonstiges	0,00	31,32-
1.3 Finanzvermögen	6.344.305,26	7.660.198,27	3 Rückstellungen	0,00	180.560,88-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	158.416,33	162.394,96	3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	180.560,88-
1.3.4 Ausleihungen	2.178,23	2.178,23	4 Verbindlichkeiten	8.723,37-	730.861,82-
1.3.5 Wertpapiere	5.400.000,00	5.000.000,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.408,02-	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.031,49	367.691,13	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	327.648,60-
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	652,01	276.329,05	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	234.782,96-
1.3.8 Liquide Mittel	748.027,20	1.851.604,90	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	315,35-	168.430,26-
2 Abgrenzungsposten	959.552,13	932.517,25	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	358.834,16-	380.209,59-
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.372,70	28.450,72			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	932.179,43	904.066,53			
Bilanzsumme	46.718.928,51	47.898.249,49	Bilanzsumme	46.718.928,51-	47.898.249,49-

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

I. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach §42 GemHVO

A. Eingegangene Verpflichtungen

- Querungshilfe Rottweiler Straße (Auftragsvergabe 07.05.2018): 111.500,03 €
- Dorfmitte Böhringen (Auftragsvergabe 21.02.2020): 200.368,68 €

B. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen: 0 €

C. Bürgerschaften: Ausfallbürgschaften bei der L-Bank (Wohnraumförderung) 223.769,79 €

Dietingen, 24.09.2025

Felix Hezel

Bürgermeister



Gesamtrechnung

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

A. Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.506.200	5.020.668,53	514.469	0	0,00	514.469-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.673.200	2.904.181,73	230.982	0	0,00	230.982-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	286.799	233.887,96	52.911-	0	0,00	52.911	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.099.800	1.242.474,66	142.675	0	0,00	142.675-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	725.388	557.009,75	168.378-	0	0,00	168.378	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.000	116.897,59	9.898	0	0,00	9.898-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	700	781,35	81	0	0,00	81-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	107.000	113.033,51	6.034	0	0,00	6.034-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	9.506.087	10.188.935,08	682.848	0	0,00	682.848-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.073.650-	2.073.828,90-	179-	0	0,00	179	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	72.800-	0,00	72.800	0	0,00	72.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.943.264-	1.739.103,51-	204.160	0	0,00	204.160-	21.000,00-
15	-	Abschreibungen	0,00	554.845-	912.651,86-	357.807-	0	0,00	357.807	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200-	421,13-	221-	0	0,00	221	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.891.350-	4.899.811,34-	8.461-	0	0,00	8.461	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	471.478-	468.628,53-	2.849	0	0,00	2.849-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.007.587-	10.094.445,27-	86.858-	0	0,00	86.858	21.000,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	501.500-	94.489,81	595.990	0	0,00	595.990-	21.000,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	425.912,15	425.912	0	0,00	425.912-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	198.306,89-	198.307-	0	0,00	198.307	0,00

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	227.605,26	227.605	0	0,00	227.605-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	0,00	501.500-	322.095,07	823.595	0	0,00	823.595-	21.000,00-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	94.489,81-	94.490-	0	0,00	94.490	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	227.605,26-	227.605-	0	0,00	227.605	0,00

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

B. Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.506.200	4.992.155,31	485.955	0	0,00	485.955-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.673.200	2.857.527,03	184.327	0	0,00	184.327-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.099.800	1.064.029,57	35.770-	0	0,00	35.770	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	725.388	546.423,72	178.964-	0	0,00	178.964	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.000	116.897,59	9.898	0	0,00	9.898-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	700	747,95	48	0	0,00	48-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	107.000	109.473,17	2.473	0	0,00	2.473-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.219.288	9.687.254,34	467.966	0	0,00	467.966-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.073.650-	2.074.906,92-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	72.800-	0,00	72.800	0	0,00	72.800-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.943.264-	1.720.349,33-	222.915	0	0,00	222.915-	21.000,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200-	421,13-	221-	0	0,00	221	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.891.350-	4.678.678,47-	212.672	0	0,00	212.672-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	471.478-	478.844,11-	7.366-	0	0,00	7.366	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.452.742-	8.953.199,96-	499.542	0	0,00	499.542-	21.000,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	233.454-	734.054,38	967.508	0	0,00	967.508-	21.000,00-

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.000	0,00	122.000-	0	0,00	122.000	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	338.042,12	278.042	0	0,00	278.042-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	450.000	747.114,20	297.114	0	0,00	297.114-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	632.000	1.085.156,32	453.156	0	0,00	453.156-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	132.057,34-	32.057-	0	0,00	32.057	4.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.262.000-	950.086,29-	311.914	0	0,00	311.914-	315.900,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	97.000-	23.611,29-	73.389	0	0,00	73.389-	5.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	3.978,63-	3.979-	0	0,00	3.979	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	91.000-	8.788,56-	82.211	0	0,00	82.211-	32.000,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.550.000-	1.118.522,11-	431.478	0	0,00	431.478-	356.900,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	918.000-	33.365,79-	884.634	0	0,00	884.634-	356.900,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.151.454-	700.688,59	1.852.143	0	0,00	1.852.143-	377.900,00-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	8.500-	8.408,02-	92	0	0,00	92-	0,00

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.500-	8.408,02-	92	0	0,00	92-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.159.954-	692.280,57	1.852.235	0	0,00	1.852.235-	377.900,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		4.551.562,47					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		4.140.265,34-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		411.297,13					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		748.027,20					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		1.103.577,70					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		1.851.604,90					



Teilhaushalte

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

1. THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	666,10	3.334-	0	0,00	3.334	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.900	1.225,00	29.675-	0	0,00	29.675	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.500	53.488,52	17.011-	0	0,00	17.011	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	121,33	121	0	0,00	121-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200	17.808,94	7.609	0	0,00	7.609-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	115.600	74.809,89	40.790-	0	0,00	40.790	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	982.700-	1.017.388,17-	34.688-	0	0,00	34.688	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	72.800-	0,00	72.800	0	0,00	72.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330.400-	187.245,01-	143.155	0	0,00	143.155-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	12.768-	131.670,75-	118.903-	0	0,00	118.903	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200,13-	200-	0	0,00	200	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	175,68-	24	0	0,00	24-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.500-	169.156,97-	16.343	0	0,00	16.343-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.584.368-	1.505.836,71-	78.531	0	0,00	78.531-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.468.768-	1.431.026,82-	37.741	0	0,00	37.741-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.736.011,89	1.736.012	0	0,00	1.736.012-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	320.935,40-	320.935-	0	0,00	320.935	0,00

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.374-	417.640,13-	415.266-	0	0,00	415.266	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.374-	997.436,36	999.810	0	0,00	999.810-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.471.142-	433.590,46-	1.037.552	0	0,00	1.037.552-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.600	76.681,13	38.919-	0	0,00	38.919	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.571.600-	1.362.669,11-	208.931	0	0,00	208.931-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.456.000-	1.285.987,98-	170.012	0	0,00	170.012-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	450.000	747.114,20	297.114	0	0,00	297.114-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	747.114,20	297.114	0	0,00	297.114-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	97.908,77-	2.091	0	0,00	2.091-	4.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	5.000,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.000-	97.908,77-	24.091	0	0,00	24.091-	9.000,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	328.000	649.205,43	321.205	0	0,00	321.205-	9.000,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.128.000-	636.782,55-	491.217	0	0,00	491.217-	9.000,00-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	666,10	3.334-	0	0,00	3.334	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.900	1.225,00	29.675-	0	0,00	29.675	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.500	53.488,52	17.011-	0	0,00	17.011	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	121,33	121	0	0,00	121-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200	17.808,94	7.609	0	0,00	7.609-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	115.600	74.809,89	40.790-	0	0,00	40.790	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	982.700-	1.017.388,17-	34.688-	0	0,00	34.688	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	72.800-	0,00	72.800	0	0,00	72.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330.400-	187.245,01-	143.155	0	0,00	143.155-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	12.768-	131.670,75-	118.903-	0	0,00	118.903	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200,13-	200-	0	0,00	200	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	175,68-	24	0	0,00	24-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.500-	169.156,97-	16.343	0	0,00	16.343-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.584.368-	1.505.836,71-	78.531	0	0,00	78.531-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.468.768-	1.431.026,82-	37.741	0	0,00	37.741-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.736.011,89	1.736.012	0	0,00	1.736.012-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	320.935,40-	320.935-	0	0,00	320.935	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.374-	417.640,13-	415.266-	0	0,00	415.266	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.374-	997.436,36	999.810	0	0,00	999.810-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.471.142-	433.590,46-	1.037.552	0	0,00	1.037.552-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	27,30	173-	0	0,00	173	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	27,30	173-	0	0,00	173	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	219.400-	205.034,71-	14.365	0	0,00	14.365-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	72.800-	0,00	72.800	0	0,00	72.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.500-	5.209,18-	40.291	0	0,00	40.291-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.498,33-	2.498-	0	0,00	2.498	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.100-	66.329,03-	2.229-	0	0,00	2.229	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	401.800-	279.071,25-	122.729	0	0,00	122.729-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	401.600-	279.043,95-	122.556	0	0,00	122.556-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	430.828,94	430.829	0	0,00	430.829-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	151.138,88-	151.139-	0	0,00	151.139	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	646,11-	646-	0	0,00	646	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	279.043,95	279.044	0	0,00	279.044-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	401.600-	0,00	401.600	0	0,00	401.600-	0,00

11100000

Steuerung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	27,30	173-	0	0,00	173	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	27,30	173-	0	0,00	173	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	219.400-	205.034,71-	14.365	0	0,00	14.365-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.800-	0,00	72.800	0	0,00	72.800-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.500-	5.209,18-	40.291	0	0,00	40.291-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.498,33-	2.498-	0	0,00	2.498	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.100-	66.329,03-	2.229-	0	0,00	2.229	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	401.800-	279.071,25-	122.729	0	0,00	122.729-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	401.600-	279.043,95-	122.556	0	0,00	122.556-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	430.828,94	430.829	0	0,00	430.829-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	151.138,88-	151.139-	0	0,00	151.139	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	646,11-	646-	0	0,00	646	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	279.043,95	279.044	0	0,00	279.044-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	401.600-	0,00	401.600	0	0,00	401.600-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	1.500,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.100-	28.189,39-	89-	0	0,00	89	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000-	26.969,59-	5.970-	0	0,00	5.970	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	593,11-	593-	0	0,00	593	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	175,68-	24	0	0,00	24-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400-	6.396,70-	1.003	0	0,00	1.003-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.700-	62.324,47-	5.624-	0	0,00	5.624	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	56.300-	60.824,47-	4.524-	0	0,00	4.524	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	62.303,69	62.304	0	0,00	62.304-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.479,22-	1.479-	0	0,00	1.479	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.824,47	60.824	0	0,00	60.824-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.300-	0,00	56.300	0	0,00	56.300-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.350-	101.922,13-	67.572-	0	0,00	67.572	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	7.549,06-	49-	0	0,00	49	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.650-	22.267,28-	2.617-	0	0,00	2.617	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.500-	131.738,47-	70.238-	0	0,00	70.238	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	61.100-	131.738,47-	70.638-	0	0,00	70.638	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	133.324,90	133.325	0	0,00	133.325-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.586,43-	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	131.738,47	131.738	0	0,00	131.738-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	61.100-	0,00	61.100	0	0,00	61.100-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	121,33	121	0	0,00	121-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200	17.808,94	7.609	0	0,00	7.609-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.400	17.930,27	7.530	0	0,00	7.530-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	236.200-	232.735,87-	3.464	0	0,00	3.464-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000-	52.264,87-	4.735	0	0,00	4.735-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	339,49-	339-	0	0,00	339	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200,13-	200-	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200-	6.961,79-	2.238	0	0,00	2.238-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	302.400-	292.502,15-	9.898	0	0,00	9.898-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	292.000-	274.571,88-	17.428	0	0,00	17.428-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	280.154,29	280.154	0	0,00	280.154-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.161,10-	33.161-	0	0,00	33.161	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	246.993,19	246.993	0	0,00	246.993-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	292.000-	27.578,69-	264.421	0	0,00	264.421-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.987,55-	12.988-	0	0,00	12.988	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	66.908,73-	66.909-	0	0,00	66.909	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.182,21-	5.182-	0	0,00	5.182	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.078,49-	85.078-	0	0,00	85.078	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	85.078,49-	85.078-	0	0,00	85.078	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	111.136,00	111.136	0	0,00	111.136-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.590,18-	3.590-	0	0,00	3.590	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.467,33-	22.467-	0	0,00	22.467	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	85.078,49	85.078	0	0,00	85.078-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	1.655,32	6.345-	0	0,00	6.345	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	1.655,32	6.345-	0	0,00	6.345	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	312.400-	299.736,46-	12.664	0	0,00	12.664-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.000-	71.353,37-	4.353-	0	0,00	4.353	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.618-	60.804,60-	59.187-	0	0,00	59.187	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700-	10.754,31-	6.946	0	0,00	6.946-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	398.718-	442.648,74-	43.931-	0	0,00	43.931	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	390.718-	440.993,42-	50.275-	0	0,00	50.275	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	521.157,61	521.158	0	0,00	521.158-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	58.463,91-	58.464-	0	0,00	58.464	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.374-	21.700,28-	19.326-	0	0,00	19.326	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.374-	440.993,42	443.367	0	0,00	443.367-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	393.092-	0,00	393.092	0	0,00	393.092-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000010: Beschaffung Fahrzeuge/Geräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	5.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	5.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	5.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	5.000,00

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	1.655,32	6.345-	0	0,00	6.345	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	1.655,32	6.345-	0	0,00	6.345	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	312.400-	299.736,46-	12.664	0	0,00	12.664-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.000-	71.353,37-	4.353-	0	0,00	4.353	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.618-	60.804,60-	59.187-	0	0,00	59.187	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700-	10.754,31-	6.946	0	0,00	6.946-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	398.718-	442.648,74-	43.931-	0	0,00	43.931	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	390.718-	440.993,42-	50.275-	0	0,00	50.275	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	521.157,61	521.158	0	0,00	521.158-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	58.463,91-	58.464-	0	0,00	58.464	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.374-	21.700,28-	19.326-	0	0,00	19.326	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.374-	440.993,42	443.367	0	0,00	443.367-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	393.092-	0,00	393.092	0	0,00	393.092-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	27,63	972-	0	0,00	972	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	27,63	1.472-	0	0,00	1.472	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	92.600-	90.192,91-	2.407	0	0,00	2.407-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	3.611,14-	6.389	0	0,00	6.389-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	526,49-	526-	0	0,00	526	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.500-	44.934,06-	2.434-	0	0,00	2.434	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.100-	139.264,60-	5.835	0	0,00	5.835-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	143.600-	139.236,97-	4.363	0	0,00	4.363-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	169.122,88	169.123	0	0,00	169.123-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.771,17-	29.771-	0	0,00	29.771	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	114,74-	115-	0	0,00	115	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	139.236,97	139.237	0	0,00	139.237-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	143.600-	0,00	143.600	0	0,00	143.600-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.350-	19.235,18-	115	0	0,00	115-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400-	5.286,97-	113	0	0,00	113-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	950-	0,00	950	0	0,00	950-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.700-	24.522,15-	1.178	0	0,00	1.178-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	25.500-	24.522,15-	978	0	0,00	978-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.983,58	27.984	0	0,00	27.984-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.461,43-	3.461-	0	0,00	3.461	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.522,15	24.522	0	0,00	24.522-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.500-	0,00	25.500	0	0,00	25.500-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	666,10	3.334-	0	0,00	3.334	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	1.225,00	28.775-	0	0,00	28.775	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.500	51.778,27	8.722-	0	0,00	8.722	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	94.500	53.669,37	40.831-	0	0,00	40.831	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.300-	40.341,52-	42-	0	0,00	42	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.000-	2.013,28-	114.987	0	0,00	114.987-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	11.150-	0,00	11.150	0	0,00	11.150-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	6.331,59-	17.668	0	0,00	17.668-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	192.450-	48.686,39-	143.764	0	0,00	143.764-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	97.950-	4.982,98	102.933	0	0,00	102.933-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.762,30-	39.762-	0	0,00	39.762	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	371.232,45-	371.232-	0	0,00	371.232	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	410.994,75-	410.995-	0	0,00	410.995	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	97.950-	406.011,77-	308.062-	0	0,00	308.062	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000010: Beschaffung bewegl. Vermögen >800 Euro										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
711330000100: Grundstücksverkehr Allgemein Erwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	97.908,77-	2.091	0	0,00	2.091-	4.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	97.908,77-	2.091	0	0,00	2.091-	4.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	97.908,77-	2.091	0	0,00	2.091-	4.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	97.908,77-	2.091	0	0,00	2.091-	4.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000101: Grundstücksverkehr Allgemein Veräußerung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	450.000	747.114,20	297.114	0	0,00	297.114-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	747.114,20	297.114	0	0,00	297.114-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	747.114,20	297.114	0	0,00	297.114-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11330000

Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	666,10	3.334-	0	0,00	3.334	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	1.225,00	28.775-	0	0,00	28.775	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.500	51.778,27	8.722-	0	0,00	8.722	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	94.500	53.669,37	40.831-	0	0,00	40.831	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.300-	40.341,52-	42-	0	0,00	42	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.000-	2.013,28-	114.987	0	0,00	114.987-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	11.150-	0,00	11.150	0	0,00	11.150-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	6.331,59-	17.668	0	0,00	17.668-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	192.450-	48.686,39-	143.764	0	0,00	143.764-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	97.950-	4.982,98	102.933	0	0,00	102.933-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.762,30-	39.762-	0	0,00	39.762	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	371.232,45-	371.232-	0	0,00	371.232	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	410.994,75-	410.995-	0	0,00	410.995	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	97.950-	406.011,77-	308.062-	0	0,00	308.062	0,00

2. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	775.400	808.075,54	32.676	0	0,00	32.676-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	286.799	233.887,96	52.911-	0	0,00	52.911	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.068.900	1.241.249,66	172.350	0	0,00	172.350-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	654.888	503.521,23	151.367-	0	0,00	151.367	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.000	115.397,59	8.398	0	0,00	8.398-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	96.800	95.224,57	1.575-	0	0,00	1.575	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.989.787	2.997.356,55	7.570	0	0,00	7.570-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.090.950-	1.056.440,73-	34.509	0	0,00	34.509-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.612.864-	1.551.858,50-	61.006	0	0,00	61.006-	21.000,00-
15	-	Abschreibungen	0,00	542.077-	780.965,43-	238.888-	0	0,00	238.888	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.812.150-	1.891.097,09-	78.947-	0	0,00	78.947	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	276.700-	299.471,56-	22.772-	0	0,00	22.772	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.334.741-	5.579.833,31-	245.092-	0	0,00	245.092	21.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.344.954-	2.582.476,76-	237.523-	0	0,00	237.523	21.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.970	0,00	82.970-	0	0,00	82.970	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.970-	1.415.076,49-	1.312.106-	0	0,00	1.312.106	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	205.035-	1.463.312,09-	1.258.277-	0	0,00	1.258.277	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	225.035-	2.878.388,58-	2.653.354-	0	0,00	2.653.354	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	2.569.989-	5.460.865,34-	2.890.876-	0	0,00	2.890.876	21.000,00-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.702.988	2.567.304,69	135.683-	0	0,00	135.683	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.792.664-	4.574.439,98-	218.224	0	0,00	218.224-	21.000,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.089.676-	2.007.135,29-	82.541	0	0,00	82.541-	21.000,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.000	0,00	122.000-	0	0,00	122.000	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	338.042,12	278.042	0	0,00	278.042-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.000	338.042,12	156.042	0	0,00	156.042-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	34.148,57-	34.149-	0	0,00	34.149	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.262.000-	950.086,29-	311.914	0	0,00	311.914-	315.900,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000-	23.611,29-	51.389	0	0,00	51.389-	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	3.978,63-	3.979-	0	0,00	3.979	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	91.000-	8.788,56-	82.211	0	0,00	82.211-	32.000,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.428.000-	1.020.613,34-	407.387	0	0,00	407.387-	347.900,00-

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	1.246.000-	682.571,22-	563.429	0	0,00	563.429-	347.900,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	3.335.676-	2.689.706,51-	645.969	0	0,00	645.969-	368.900,00-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.800	8.610,00	190-	0	0,00	190	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.940	1.934,77	5-	0	0,00	5	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.200	17.041,66	5.842	0	0,00	5.842-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.300	21.193,50	2.107-	0	0,00	2.107	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	1.305,24	505	0	0,00	505-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.040	50.085,17	4.045	0	0,00	4.045-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	193.200-	175.565,46-	17.635	0	0,00	17.635-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.100-	99.292,43-	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	6.450-	14.947,13-	8.497-	0	0,00	8.497	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.900-	1.746,00-	154	0	0,00	154-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.750-	40.849,33-	901	0	0,00	901-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	345.400-	332.400,35-	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	299.360-	282.315,18-	17.045	0	0,00	17.045-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	154.068,44-	154.068-	0	0,00	154.068	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.719,36-	12.719-	0	0,00	12.719	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	166.787,80-	166.788-	0	0,00	166.788	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	299.360-	449.102,98-	149.743-	0	0,00	149.743	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.400-	25.048,72-	351	0	0,00	351-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	853,50-	454-	0	0,00	454	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	885,00-	15	0	0,00	15-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.700-	26.787,22-	87-	0	0,00	87	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	26.600-	26.787,22-	187-	0	0,00	187	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.279,53-	10.280-	0	0,00	10.280	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.279,53-	10.280-	0	0,00	10.280	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.600-	37.066,75-	10.467-	0	0,00	10.467	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.100	3.380,74	1.281	0	0,00	1.281-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	1.305,24	505	0	0,00	505-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	4.685,98	1.686	0	0,00	1.686-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	49.100-	32.103,42-	16.997	0	0,00	16.997-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	10.664,51-	5.665-	0	0,00	5.665	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.600-	11.728,38-	128-	0	0,00	128	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.700-	54.496,31-	11.204	0	0,00	11.204-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	62.700-	49.810,33-	12.890	0	0,00	12.890-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	51.792,53-	51.793-	0	0,00	51.793	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	51.792,53-	51.793-	0	0,00	51.793	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.700-	101.602,86-	38.903-	0	0,00	38.903	0,00

12200010

Taubenschlag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.984,18-	5.984-	0	0,00	5.984	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.984,18-	5.984-	0	0,00	5.984	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.984,18-	5.984-	0	0,00	5.984	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.619,96-	12.620-	0	0,00	12.620	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.619,96-	12.620-	0	0,00	12.620	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.604,14-	18.604-	0	0,00	18.604	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	401,40	599-	0	0,00	599	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	21.160,50	1.840-	0	0,00	1.840	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	21.561,90	2.438-	0	0,00	2.438	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	74.000-	75.140,08-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	12.992,98-	993-	0	0,00	993	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	357,83-	358-	0	0,00	358	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.700-	17.087,85-	2.612	0	0,00	2.612-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.700-	105.578,74-	121	0	0,00	121-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	81.700-	84.016,84-	2.317-	0	0,00	2.317	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.553,23-	50.553-	0	0,00	50.553	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	136,46-	136-	0	0,00	136	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.689,69-	50.690-	0	0,00	50.690	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	81.700-	134.706,53-	53.007-	0	0,00	53.007	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.400	3.361,00	39-	0	0,00	39	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	33,00	67-	0	0,00	67	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.394,00	106-	0	0,00	106	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.000-	38.820,33-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	4.532,50-	833-	0	0,00	833	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.453,09-	547	0	0,00	547-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.700-	44.805,92-	894	0	0,00	894-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	42.200-	41.411,92-	788	0	0,00	788-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.477,78-	20.478-	0	0,00	20.478	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.477,78-	20.478-	0	0,00	20.478	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.200-	61.889,70-	19.690-	0	0,00	19.690	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.800	8.610,00	190-	0	0,00	190	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.940	1.934,77	5-	0	0,00	5	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.700	9.898,52	5.199	0	0,00	5.199-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.440	20.443,29	5.003	0	0,00	5.003-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.700-	4.452,91-	247	0	0,00	247-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.000-	70.248,94-	10.751	0	0,00	10.751-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	6.450-	14.589,30-	8.139-	0	0,00	8.139	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.900-	1.746,00-	154	0	0,00	154-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.550-	9.695,01-	2.145-	0	0,00	2.145	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.600-	100.732,16-	868	0	0,00	868-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	86.160-	80.288,87-	5.871	0	0,00	5.871-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.965,37-	20.965-	0	0,00	20.965	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.582,90-	12.583-	0	0,00	12.583	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33.548,27-	33.548-	0	0,00	33.548	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	86.160-	113.837,14-	27.677-	0	0,00	27.677	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000020: Gebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.085,28-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.085,28-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.085,28-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.085,28-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.800	8.610,00	190-	0	0,00	190	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.940	1.934,77	5-	0	0,00	5	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.700	9.898,52	5.199	0	0,00	5.199-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.440	20.443,29	5.003	0	0,00	5.003-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.700-	4.452,91-	247	0	0,00	247-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.000-	70.248,94-	10.751	0	0,00	10.751-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	6.450-	14.589,30-	8.139-	0	0,00	8.139	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.900-	1.746,00-	154	0	0,00	154-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.550-	9.695,01-	2.145-	0	0,00	2.145	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.600-	100.732,16-	868	0	0,00	868-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	86.160-	80.288,87-	5.871	0	0,00	5.871-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.965,37-	20.965-	0	0,00	20.965	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.582,90-	12.583-	0	0,00	12.583	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33.548,27-	33.548-	0	0,00	33.548	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.160-	113.837,14-	27.677-	0	0,00	27.677	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	8.280,00	6.720-	0	0,00	6.720	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	10.747,44	4.447	0	0,00	4.447-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.200	28.392,70	35.807-	0	0,00	35.807	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.118,76	119	0	0,00	119-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	87.000	48.538,90	38.461-	0	0,00	38.461	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	341.250-	319.905,21-	21.345	0	0,00	21.345-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.500-	166.868,05-	4.368-	0	0,00	4.368	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	41.038,58-	19.539-	0	0,00	19.539	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.900-	49.263,75-	9.364-	0	0,00	9.364	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	565.150-	577.075,59-	11.926-	0	0,00	11.926	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	478.150-	528.536,69-	50.387-	0	0,00	50.387	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	203.392,00-	203.392-	0	0,00	203.392	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.446,31-	22.446-	0	0,00	22.446	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	225.838,31-	225.838-	0	0,00	225.838	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	478.150-	754.375,00-	276.225-	0	0,00	276.225	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	8.280,00	6.720-	0	0,00	6.720	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	10.747,44	4.447	0	0,00	4.447-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.200	28.392,70	35.807-	0	0,00	35.807	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.118,76	119	0	0,00	119-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	87.000	48.538,90	38.461-	0	0,00	38.461	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	341.250-	319.905,21-	21.345	0	0,00	21.345-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.500-	166.868,05-	4.368-	0	0,00	4.368	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	41.038,58-	19.539-	0	0,00	19.539	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.900-	49.263,75-	9.364-	0	0,00	9.364	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	565.150-	577.075,59-	11.926-	0	0,00	11.926	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	478.150-	528.536,69-	50.387-	0	0,00	50.387	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	203.392,00-	203.392-	0	0,00	203.392	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.446,31-	22.446-	0	0,00	22.446	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	225.838,31-	225.838-	0	0,00	225.838	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	478.150-	754.375,00-	276.225-	0	0,00	276.225	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100100: GT Grundschule - Digitalpakt Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	44.131,81-	44.132-	0	0,00	44.132	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	44.131,81-	868	0	0,00	868-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.131,81-	44.132-	0	0,00	44.132	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	44.131,81-	868	0	0,00	868-	0,00
721100110100: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 Mensa/Betreu										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00

21100100

Grundschule DIE GT

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	8.280,00	720-	0	0,00	720	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	10.747,44	4.447	0	0,00	4.447-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.200	500,00	33.700-	0	0,00	33.700	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.118,76	119	0	0,00	119-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.500	20.646,20	29.854-	0	0,00	29.854	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	150.000-	143.991,95-	6.008	0	0,00	6.008-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.500-	138.624,09-	18.124-	0	0,00	18.124	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	21.500-	41.038,58-	19.539-	0	0,00	19.539	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	48.979,75-	18.980-	0	0,00	18.980	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	322.000-	372.634,37-	50.634-	0	0,00	50.634	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	271.500-	351.988,17-	80.488-	0	0,00	80.488	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	99.832,55-	99.833-	0	0,00	99.833	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.446,31-	22.446-	0	0,00	22.446	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	122.278,86-	122.279-	0	0,00	122.279	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	271.500-	474.267,03-	202.767-	0	0,00	202.767	0,00

21100110

Schulsozialarbeit, Betreu.,Mensa, Ferien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	27.892,70	2.107-	0	0,00	2.107	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.500	27.892,70	8.607-	0	0,00	8.607	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	191.250-	175.913,26-	15.337	0	0,00	15.337-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000-	28.243,96-	13.756	0	0,00	13.756-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900-	284,00-	9.616	0	0,00	9.616-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	243.150-	204.441,22-	38.709	0	0,00	38.709-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	206.650-	176.548,52-	30.101	0	0,00	30.101-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	103.559,45-	103.559-	0	0,00	103.559	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	103.559,45-	103.559-	0	0,00	103.559	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	206.650-	280.107,97-	73.458-	0	0,00	73.458	0,00

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	95,00	155-	0	0,00	155	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	95,00	155-	0	0,00	155	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	95,00-	905	0	0,00	905-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	170-	0,00	170	0	0,00	170-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.250-	17.327,95-	14.922	0	0,00	14.922-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.420-	17.422,95-	15.997	0	0,00	15.997-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	33.170-	17.327,95-	15.842	0	0,00	15.842-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.865,84-	12.866-	0	0,00	12.866	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.865,84-	12.866-	0	0,00	12.866	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	33.170-	30.193,79-	2.976	0	0,00	2.976-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	95,00	155-	0	0,00	155	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	95,00	155-	0	0,00	155	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	95,00-	905	0	0,00	905-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	170-	0,00	170	0	0,00	170-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.250-	17.327,95-	14.922	0	0,00	14.922-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.420-	17.422,95-	15.997	0	0,00	15.997-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	33.170-	17.327,95-	15.842	0	0,00	15.842-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.865,84-	12.866-	0	0,00	12.866	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.865,84-	12.866-	0	0,00	12.866	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	33.170-	30.193,79-	2.976	0	0,00	2.976-	0,00

26200000

Musikpflege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	95,00	155-	0	0,00	155	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	95,00	155-	0	0,00	155	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	95,00-	905	0	0,00	905-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	170-	0,00	170	0	0,00	170-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	32.250-	17.327,95-	14.922	0	0,00	14.922-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.420-	17.422,95-	15.997	0	0,00	15.997-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.170-	17.327,95-	15.842	0	0,00	15.842-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.865,84-	12.866-	0	0,00	12.866	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.865,84-	12.866-	0	0,00	12.866	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.170-	30.193,79-	2.976	0	0,00	2.976-	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	576,30	576	0	0,00	576-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	18.234,41	7.834	0	0,00	7.834-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.400	18.810,71	8.411	0	0,00	8.411-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	77.260,84-	65.761-	0	0,00	65.761	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	60-	74.024,79-	73.965-	0	0,00	73.965	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.375,00-	125	0	0,00	125-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	7.232,13-	6.232-	0	0,00	6.232	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.060-	160.892,76-	145.833-	0	0,00	145.833	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.660-	142.082,05-	137.422-	0	0,00	137.422	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.746,51-	36.747-	0	0,00	36.747	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	117.897,87-	117.898-	0	0,00	117.898	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	154.644,38-	154.644-	0	0,00	154.644	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.660-	296.726,43-	292.066-	0	0,00	292.066	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	576,30	576	0	0,00	576-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	18.234,41	7.834	0	0,00	7.834-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.400	18.810,71	8.411	0	0,00	8.411-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	77.260,84-	65.761-	0	0,00	65.761	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	60-	74.024,79-	73.965-	0	0,00	73.965	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.375,00-	125	0	0,00	125-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	7.232,13-	6.232-	0	0,00	6.232	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.060-	160.892,76-	145.833-	0	0,00	145.833	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.660-	142.082,05-	137.422-	0	0,00	137.422	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.746,51-	36.747-	0	0,00	36.747	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	117.897,87-	117.898-	0	0,00	117.898	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	154.644,38-	154.644-	0	0,00	154.644	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.660-	296.726,43-	292.066-	0	0,00	292.066	0,00

28100010

Rathaus Gösslingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.186,52-	3.187-	0	0,00	3.187	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.358,07-	4.358-	0	0,00	4.358	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	459,87-	460-	0	0,00	460	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.004,46-	8.004-	0	0,00	8.004	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.004,46-	8.004-	0	0,00	8.004	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	862,70-	863-	0	0,00	863	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.935,70-	3.936-	0	0,00	3.936	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.798,40-	4.798-	0	0,00	4.798	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.802,86-	12.803-	0	0,00	12.803	0,00

28100020

Blumenstraße 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.516,00	10.516	0	0,00	10.516-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.516,00	10.516	0	0,00	10.516-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	380,91-	381-	0	0,00	381	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121,82-	122-	0	0,00	122	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	502,73-	503-	0	0,00	503	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.013,27	10.013	0	0,00	10.013-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	124,09-	124-	0	0,00	124	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.207,53-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.331,62-	1.332-	0	0,00	1.332	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.681,65	8.682	0	0,00	8.682-	0,00

28100040

Rat- & Bürgerhaus Rotenzimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	369,10	369	0	0,00	369-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.096,60	2.097	0	0,00	2.097-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.465,70	2.466	0	0,00	2.466-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.126,03-	11.126-	0	0,00	11.126	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	46.507,31-	46.507-	0	0,00	46.507	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.116,91-	2.117-	0	0,00	2.117	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.750,25-	59.750-	0	0,00	59.750	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	57.284,55-	57.285-	0	0,00	57.285	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.329,38-	4.329-	0	0,00	4.329	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	76.062,28-	76.062-	0	0,00	76.062	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	80.391,66-	80.392-	0	0,00	80.392	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	137.676,21-	137.676-	0	0,00	137.676	0,00

28100050

Zehntscheuer DIE

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	90,00	90	0	0,00	90-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.710,10	3.710	0	0,00	3.710-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.800,10	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.150,50-	27.151-	0	0,00	27.151	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.834,19-	10.834-	0	0,00	10.834	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	766,09-	766-	0	0,00	766	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.750,78-	38.751-	0	0,00	38.751	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.950,68-	34.951-	0	0,00	34.951	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.135,36-	3.135-	0	0,00	3.135	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.704,93-	8.705-	0	0,00	8.705	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.840,29-	11.840-	0	0,00	11.840	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.790,97-	46.791-	0	0,00	46.791	0,00

28100060

Schwarzenbachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	117,20	117	0	0,00	117-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	117,20	117	0	0,00	117-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.570,36-	14.570-	0	0,00	14.570	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.095,78-	11.096-	0	0,00	11.096	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	315,15-	315-	0	0,00	315	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.981,29-	25.981-	0	0,00	25.981	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.864,09-	25.864-	0	0,00	25.864	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.751,87-	1.752-	0	0,00	1.752	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.568,37-	26.568-	0	0,00	26.568	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.320,24-	28.320-	0	0,00	28.320	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	54.184,33-	54.184-	0	0,00	54.184	0,00

THH2
29Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.050-	4.121,68-	72-	0	0,00	72	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.500-	16.063,09-	4.563-	0	0,00	4.563	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	165,72-	166-	0	0,00	166	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.550-	20.350,49-	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.550-	20.350,49-	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.973,81-	1.974-	0	0,00	1.974	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	463,98-	464-	0	0,00	464	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.437,79-	2.438-	0	0,00	2.438	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.550-	22.788,28-	7.238-	0	0,00	7.238	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.050-	4.121,68-	72-	0	0,00	72	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.500-	16.063,09-	4.563-	0	0,00	4.563	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	165,72-	166-	0	0,00	166	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.550-	20.350,49-	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.550-	20.350,49-	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.973,81-	1.974-	0	0,00	1.974	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	463,98-	464-	0	0,00	464	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.437,79-	2.438-	0	0,00	2.438	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.550-	22.788,28-	7.238-	0	0,00	7.238	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	20.979,70	19.020-	0	0,00	19.020	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	31.008,42	31.008	0	0,00	31.008-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	4.060,17	1.960	0	0,00	1.960-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.100	56.048,29	13.948	0	0,00	13.948-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.021,20-	20.021-	0	0,00	20.021	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000-	54.979,63-	12.980-	0	0,00	12.980	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	915,69-	916-	0	0,00	916	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	575,00-	425	0	0,00	425-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.551,11-	51-	0	0,00	51	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.500-	80.042,63-	33.543-	0	0,00	33.543	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.400-	23.994,34-	19.594-	0	0,00	19.594	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.064,48-	20.064-	0	0,00	20.064	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.278,74-	2.279-	0	0,00	2.279	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.343,22-	22.343-	0	0,00	22.343	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	4.400-	46.337,56-	41.938-	0	0,00	41.938	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	31.008,42	31.008	0	0,00	31.008-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.450,17	3.450	0	0,00	3.450-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.458,59	34.459	0	0,00	34.459-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.138,49-	17.138-	0	0,00	17.138	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.681,80-	34.682-	0	0,00	34.682	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	915,69-	916-	0	0,00	916	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	385,38-	385-	0	0,00	385	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.121,36-	53.121-	0	0,00	53.121	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.662,77-	18.663-	0	0,00	18.663	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.068,03-	17.068-	0	0,00	17.068	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.278,74-	2.279-	0	0,00	2.279	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.346,77-	19.347-	0	0,00	19.347	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	38.009,54-	38.010-	0	0,00	38.010	0,00

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	17.138,49-	17.138-	0	0,00	17.138	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.507,93-	1.508-	0	0,00	1.508	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.646,42-	18.646-	0	0,00	18.646	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.646,42-	18.646-	0	0,00	18.646	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.769,52-	4.770-	0	0,00	4.770	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.769,52-	4.770-	0	0,00	4.770	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.415,94-	23.416-	0	0,00	23.416	0,00

31400701

Flüchtlingsunterk. E Bauplanstr. 4 DIE

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.903,50	8.904	0	0,00	8.904-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.903,50	8.904	0	0,00	8.904-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.297,06-	12.297-	0	0,00	12.297	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	206,53-	207-	0	0,00	207	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.503,59-	12.504-	0	0,00	12.504	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.600,09-	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.741,79-	9.742-	0	0,00	9.742	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.721,07-	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.462,86-	11.463-	0	0,00	11.463	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.062,95-	15.063-	0	0,00	15.063	0,00

31400702

Flüchtlingsunterk. E Im Buchenhag 6 DIE

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.389,92	10.390	0	0,00	10.390-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.450,17	3.450	0	0,00	3.450-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.840,09	13.840	0	0,00	13.840-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.096,81-	11.097-	0	0,00	11.097	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	915,69-	916-	0	0,00	916	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	178,85-	179-	0	0,00	179	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.191,35-	12.191-	0	0,00	12.191	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.648,74	1.649	0	0,00	1.649-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.930,29-	1.930-	0	0,00	1.930	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	557,67-	558-	0	0,00	558	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.487,96-	2.488-	0	0,00	2.488	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	839,22-	839-	0	0,00	839	0,00

31400707

Flüchtlingsunterk. M Birkenweg 14 IR

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.715,00	11.715	0	0,00	11.715-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.715,00	11.715	0	0,00	11.715-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.780,00-	9.780-	0	0,00	9.780	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.780,00-	9.780-	0	0,00	9.780	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.935,00	1.935	0	0,00	1.935-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	626,43-	626-	0	0,00	626	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	626,43-	626-	0	0,00	626	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.308,57	1.309	0	0,00	1.309-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtsfahrt**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	778,75-	779-	0	0,00	779	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	575,00-	425	0	0,00	425-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.165,73-	334	0	0,00	334-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.519,48-	19-	0	0,00	19	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	4.519,48-	2.019-	0	0,00	2.019	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	729,10-	729-	0	0,00	729	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	729,10-	729-	0	0,00	729	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	2.500-	5.248,58-	2.749-	0	0,00	2.749	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	20.979,70	19.020-	0	0,00	19.020	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	610,00	510	0	0,00	510-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.100	21.589,70	18.510-	0	0,00	18.510	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.882,71-	2.883-	0	0,00	2.883	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000-	19.519,08-	22.481	0	0,00	22.481-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000-	22.401,79-	19.598	0	0,00	19.598-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.900-	812,09-	1.088	0	0,00	1.088-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.267,35-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.267,35-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	1.900-	3.079,44-	1.179-	0	0,00	1.179	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	606.500	610.763,90	4.264	0	0,00	4.264-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	854,51	855	0	0,00	855-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	26.934,00	934	0	0,00	934-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	3.073,16	2.027-	0	0,00	2.027	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	5.981,17	2.019-	0	0,00	2.019	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	645.600	647.606,74	2.007	0	0,00	2.007-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	268.800-	268.379,62-	420	0	0,00	420-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.200-	53.745,50-	455	0	0,00	455-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.930-	9.341,90-	6.412-	0	0,00	6.412	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.234.000-	1.354.746,84-	120.747-	0	0,00	120.747	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.400-	12.999,60-	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.573.330-	1.699.213,46-	125.883-	0	0,00	125.883	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	927.730-	1.051.606,72-	123.877-	0	0,00	123.877	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	199.260,35-	199.260-	0	0,00	199.260	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.874-	4.560,22-	686-	0	0,00	686	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.874-	203.820,57-	199.947-	0	0,00	199.947	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	931.604-	1.255.427,29-	323.823-	0	0,00	323.823	0,00

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	696,61	697	0	0,00	697-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	151,00	51	0	0,00	51-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	847,61	748	0	0,00	748-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000-	18.686,65-	18.313	0	0,00	18.313-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.349,26-	4.349-	0	0,00	4.349	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	133,04-	133-	0	0,00	133	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.000-	23.168,95-	13.831	0	0,00	13.831-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	36.900-	22.321,34-	14.579	0	0,00	14.579-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.027,25-	4.027-	0	0,00	4.027	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.508,43-	1.508-	0	0,00	1.508	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.535,68-	5.536-	0	0,00	5.536	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	36.900-	27.857,02-	9.043	0	0,00	9.043-	0,00

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	696,61	697	0	0,00	697-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	151,00	51	0	0,00	51-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	847,61	748	0	0,00	748-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000-	18.686,65-	18.313	0	0,00	18.313-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.349,26-	4.349-	0	0,00	4.349	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	133,04-	133-	0	0,00	133	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.000-	23.168,95-	13.831	0	0,00	13.831-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.900-	22.321,34-	14.579	0	0,00	14.579-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.027,25-	4.027-	0	0,00	4.027	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.508,43-	1.508-	0	0,00	1.508	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.535,68-	5.536-	0	0,00	5.536	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.900-	27.857,02-	9.043	0	0,00	9.043-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	606.500	610.763,90	4.264	0	0,00	4.264-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	157,90	158	0	0,00	158-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	26.934,00	934	0	0,00	934-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.922,16	2.078-	0	0,00	2.078	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	5.981,17	2.019-	0	0,00	2.019	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	645.500	646.759,13	1.259	0	0,00	1.259-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	268.800-	268.379,62-	420	0	0,00	420-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200-	35.058,85-	17.859-	0	0,00	17.859	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.930-	4.992,64-	2.063-	0	0,00	2.063	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.234.000-	1.354.746,84-	120.747-	0	0,00	120.747	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.400-	12.866,56-	533	0	0,00	533-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.536.330-	1.676.044,51-	139.715-	0	0,00	139.715	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	890.830-	1.029.285,38-	138.455-	0	0,00	138.455	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	195.233,10-	195.233-	0	0,00	195.233	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.874-	3.051,79-	822	0	0,00	822-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.874-	198.284,89-	194.411-	0	0,00	194.411	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	894.704-	1.227.570,27-	332.866-	0	0,00	332.866	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500154010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.929,00-	4.929-	0	0,00	4.929	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	2.233,12-	2.767	0	0,00	2.767-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	7.162,12-	2.162-	0	0,00	2.162	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	7.162,12-	2.162-	0	0,00	2.162	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	7.162,12-	2.162-	0	0,00	2.162	0,00

36500151

Kath. KiTa St.Nikolaus DIE

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	390.500	392.585,00	2.085	0	0,00	2.085-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	5.981,17	19-	0	0,00	19	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	396.500	398.566,17	2.066	0	0,00	2.066-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	959.000-	1.050.025,08-	91.025-	0	0,00	91.025	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.127,50-	873	0	0,00	873-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	961.000-	1.051.152,58-	90.153-	0	0,00	90.153	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	564.500-	652.586,41-	88.086-	0	0,00	88.086	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	57.914,12-	57.914-	0	0,00	57.914	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	57.914,12-	57.914-	0	0,00	57.914	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	564.500-	710.500,53-	146.001-	0	0,00	146.001	0,00

36500153

Kath. KiGa St.Martin IRS

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	132.000	133.365,00	1.365	0	0,00	1.365-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	133.000	133.365,00	365	0	0,00	365-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	952,00-	952-	0	0,00	952	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	275.000-	304.721,76-	29.722-	0	0,00	29.722	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	4.900,14-	1.900-	0	0,00	1.900	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	278.000-	310.573,90-	32.574-	0	0,00	32.574	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	145.000-	177.208,90-	32.209-	0	0,00	32.209	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.879,38-	17.879-	0	0,00	17.879	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.879,38-	17.879-	0	0,00	17.879	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	145.000-	195.088,28-	50.088-	0	0,00	50.088	0,00

36500154

KiTa BÖH (bürgerliche Gemeinde)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	84.000	84.813,90	814	0	0,00	814-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	157,90	158	0	0,00	158-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	26.934,00	934	0	0,00	934-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.922,16	2.078-	0	0,00	2.078	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.000	114.827,96	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	268.800-	268.379,62-	420	0	0,00	420-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200-	34.106,85-	16.907-	0	0,00	16.907	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.930-	4.992,64-	2.063-	0	0,00	2.063	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400-	6.838,92-	1.561	0	0,00	1.561-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	297.330-	314.318,03-	16.988-	0	0,00	16.988	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	181.330-	199.490,07-	18.160-	0	0,00	18.160	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	119.439,60-	119.440-	0	0,00	119.440	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.874-	3.051,79-	822	0	0,00	822-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.874-	122.491,39-	118.617-	0	0,00	118.617	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	185.204-	321.981,46-	136.777-	0	0,00	136.777	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	5.856,00	44-	0	0,00	44	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.590	10.478,11	112-	0	0,00	112	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	5.078,52	4.921-	0	0,00	4.921	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	2.256,92	543-	0	0,00	543	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.290	23.669,55	5.620-	0	0,00	5.620	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	113.500-	109.354,91-	4.145	0	0,00	4.145-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.700-	141.251,65-	53.448	0	0,00	53.448-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	52.990-	68.004,70-	15.015-	0	0,00	15.015	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	55.000-	8.450,00-	46.550	0	0,00	46.550-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	3.696,59-	2.297-	0	0,00	2.297	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	417.590-	330.757,85-	86.832	0	0,00	86.832-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	388.300-	307.088,30-	81.212	0	0,00	81.212-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	65.843,73-	65.844-	0	0,00	65.844	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	64.793,59-	64.794-	0	0,00	64.794	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	130.637,32-	130.637-	0	0,00	130.637	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	388.300-	437.725,62-	49.426-	0	0,00	49.426	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	350,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	350,00	50	0	0,00	50-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600-	10.286,68-	1.687-	0	0,00	1.687	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.970,35-	1.970-	0	0,00	1.970	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	55.000-	8.450,00-	46.550	0	0,00	46.550-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.600-	20.707,03-	42.893	0	0,00	42.893-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	63.300-	20.357,03-	42.943	0	0,00	42.943-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.316,03-	2.316-	0	0,00	2.316	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.283,08-	1.283-	0	0,00	1.283	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.599,11-	3.599-	0	0,00	3.599	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	63.300-	23.956,14-	39.344	0	0,00	39.344-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742100000000: Beschaffung bewegliches Vermögen >800 #									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	9.260,02-	9.260-	0	0,00	9.260	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.260,02-	9.260-	0	0,00	9.260	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.260,02-	9.260-	0	0,00	9.260	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.260,02-	9.260-	0	0,00	9.260	0,00

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	350,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	350,00	50	0	0,00	50-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600-	10.286,68-	1.687-	0	0,00	1.687	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.970,35-	1.970-	0	0,00	1.970	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	55.000-	8.450,00-	46.550	0	0,00	46.550-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.600-	20.707,03-	42.893	0	0,00	42.893-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.300-	20.357,03-	42.943	0	0,00	42.943-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.316,03-	2.316-	0	0,00	2.316	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.283,08-	1.283-	0	0,00	1.283	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.599,11-	3.599-	0	0,00	3.599	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.300-	23.956,14-	39.344	0	0,00	39.344-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	5.856,00	44-	0	0,00	44	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.590	10.478,11	112-	0	0,00	112	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	5.078,52	4.921-	0	0,00	4.921	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.906,92	593-	0	0,00	593	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.990	23.319,55	5.670-	0	0,00	5.670	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	113.500-	109.354,91-	4.145	0	0,00	4.145-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	186.100-	130.964,97-	55.135	0	0,00	55.135-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	52.990-	66.034,35-	13.044-	0	0,00	13.044	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	3.696,59-	2.297-	0	0,00	2.297	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	353.990-	310.050,82-	43.939	0	0,00	43.939-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	325.000-	286.731,27-	38.269	0	0,00	38.269-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	63.527,70-	63.528-	0	0,00	63.528	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	63.510,51-	63.511-	0	0,00	63.511	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	127.038,21-	127.038-	0	0,00	127.038	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	325.000-	413.769,48-	88.769-	0	0,00	88.769	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410030010: Beschaffung bewegl. Vermögen >800 Euro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00

42410010

Graf-Gerold Halle DIE

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.310	1.734,05	1.576-	0	0,00	1.576	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	2.180,80	1.819-	0	0,00	1.819	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	366,62	133-	0	0,00	133	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.810	4.281,47	3.529-	0	0,00	3.529	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.300-	42.605,45-	3.695	0	0,00	3.695-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.500-	14.273,57-	33.226	0	0,00	33.226-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	16.560-	10.420,39-	6.140	0	0,00	6.140-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.090,33-	390-	0	0,00	390	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.060-	68.389,74-	42.670	0	0,00	42.670-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.250-	64.108,27-	39.142	0	0,00	39.142-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.681,40-	21.681-	0	0,00	21.681	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.786,70-	9.787-	0	0,00	9.787	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.468,10-	31.468-	0	0,00	31.468	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.250-	95.576,37-	7.674	0	0,00	7.674-	0,00

42410020

Waidbachhalle IRS

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	5.856,00	44-	0	0,00	44	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.950	3.545,14	595	0	0,00	595-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.250,12	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.540,30	40	0	0,00	40-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.350	12.191,56	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.800-	26.670,23-	130	0	0,00	130-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.300-	57.883,82-	11.416	0	0,00	11.416-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	14.770-	22.839,95-	8.070-	0	0,00	8.070	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	1.684,21-	1.384-	0	0,00	1.384	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.170-	109.078,21-	2.092	0	0,00	2.092-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	97.820-	96.886,65-	933	0	0,00	933-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.156,24-	20.156-	0	0,00	20.156	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.821,03-	8.821-	0	0,00	8.821	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.977,27-	28.977-	0	0,00	28.977	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	97.820-	125.863,92-	28.044-	0	0,00	28.044	0,00

42410030

Schlichemtallhallen BÖH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.330	5.198,92	869	0	0,00	869-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.647,60	1.352-	0	0,00	1.352	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.830	6.846,52	983-	0	0,00	983	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.400-	40.079,23-	321	0	0,00	321-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.300-	58.462,48-	10.838	0	0,00	10.838-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	21.660-	25.994,60-	4.335-	0	0,00	4.335	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	922,05-	522-	0	0,00	522	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.760-	125.458,36-	6.302	0	0,00	6.302-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	123.930-	118.611,84-	5.318	0	0,00	5.318-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.207,41-	21.207-	0	0,00	21.207	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	35.550,22-	35.550-	0	0,00	35.550	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	56.757,63-	56.758-	0	0,00	56.758	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	123.930-	175.369,47-	51.439-	0	0,00	51.439	0,00

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	898,00	98	0	0,00	98-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	245,00	45	0	0,00	45-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.143,00	143	0	0,00	143-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.600-	41.222,50-	13.378	0	0,00	13.378-	21.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	22.427,94-	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.600-	63.650,44-	15.950	0	0,00	15.950-	21.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	78.600-	62.507,44-	16.093	0	0,00	16.093-	21.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.966,35-	6.966-	0	0,00	6.966	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.966,35-	6.966-	0	0,00	6.966	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.600-	69.473,79-	9.126	0	0,00	9.126-	21.000,00-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	838,00	438	0	0,00	438-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	215,00	115	0	0,00	115-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	1.053,00	553	0	0,00	553-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	30.061,24-	9.939	0	0,00	9.939-	21.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	12.440,58-	2.559	0	0,00	2.559-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	42.501,82-	12.498	0	0,00	12.498-	21.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	54.500-	41.448,82-	13.051	0	0,00	13.051-	21.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.012,83-	4.013-	0	0,00	4.013	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.012,83-	4.013-	0	0,00	4.013	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.500-	45.461,65-	9.038	0	0,00	9.038-	21.000,00-

51100000

Gemeindeentw.,-planung, Verk.pl.,Erneuer.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	838,00	438	0	0,00	438-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	215,00	115	0	0,00	115-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	1.053,00	553	0	0,00	553-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	30.061,24-	9.939	0	0,00	9.939-	21.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	12.440,58-	2.559	0	0,00	2.559-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	42.501,82-	12.498	0	0,00	12.498-	21.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.500-	41.448,82-	13.051	0	0,00	13.051-	21.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.012,83-	4.013-	0	0,00	4.013	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.012,83-	4.013-	0	0,00	4.013	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.500-	45.461,65-	9.038	0	0,00	9.038-	21.000,00-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	60,00	340-	0	0,00	340	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	30,00	70-	0	0,00	70	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	90,00	410-	0	0,00	410	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.600-	11.161,26-	3.439	0	0,00	3.439-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	9.987,36-	13	0	0,00	13-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.600-	21.148,62-	3.451	0	0,00	3.451-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	24.100-	21.058,62-	3.041	0	0,00	3.041-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.953,52-	2.954-	0	0,00	2.954	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.953,52-	2.954-	0	0,00	2.954	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.100-	24.012,14-	88	0	0,00	88-	0,00

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	525,00	25	0	0,00	25-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	525,00	475-	0	0,00	475	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.300-	25.533,08-	767	0	0,00	767-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	3.986,25-	514	0	0,00	514-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	329,86-	70	0	0,00	70-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.200-	29.849,19-	1.351	0	0,00	1.351-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	30.200-	29.324,19-	876	0	0,00	876-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.614,82-	10.615-	0	0,00	10.615	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.614,82-	10.615-	0	0,00	10.615	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.200-	39.939,01-	9.739-	0	0,00	9.739	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	525,00	25	0	0,00	25-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	525,00	475-	0	0,00	475	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.300-	25.533,08-	767	0	0,00	767-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	3.986,25-	514	0	0,00	514-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	329,86-	70	0	0,00	70-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.200-	29.849,19-	1.351	0	0,00	1.351-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	30.200-	29.324,19-	876	0	0,00	876-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.614,82-	10.615-	0	0,00	10.615	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.614,82-	10.615-	0	0,00	10.615	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.200-	39.939,01-	9.739-	0	0,00	9.739	0,00

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.769	93.820,41	23.949-	0	0,00	23.949	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	957.800	1.127.307,62	169.508	0	0,00	169.508-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.838	42.914,35	36.076	0	0,00	36.076-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.000	108.297,66	10.298	0	0,00	10.298-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	96.000	93.919,33	2.081-	0	0,00	2.081	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.276.407	1.466.259,37	189.852	0	0,00	189.852-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	135.600-	126.594,32-	9.006	0	0,00	9.006-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	262.114-	277.813,16-	15.699-	0	0,00	15.699	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	282.941-	329.423,47-	46.482-	0	0,00	46.482	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	461.000-	480.431,57-	19.432-	0	0,00	19.432	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	10.476,51-	777-	0	0,00	777	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.151.355-	1.224.739,03-	73.384-	0	0,00	73.384	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	125.052	241.520,34	116.468	0	0,00	116.468-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.970	0,00	82.970-	0	0,00	82.970	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	262.910,71-	242.911-	0	0,00	242.911	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	191.161-	282.464,63-	91.304-	0	0,00	91.304	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.191-	545.375,34-	417.184-	0	0,00	417.184	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.139-	303.855,00-	300.716-	0	0,00	300.716	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	96.000	93.919,33	2.081-	0	0,00	2.081	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	96.000	93.919,33	2.081-	0	0,00	2.081	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	96.000	93.919,33	2.081-	0	0,00	2.081	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	678,15-	678-	0	0,00	678	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	678,15-	678-	0	0,00	678	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	96.000	93.241,18	2.759-	0	0,00	2.759	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.862	17.227,26	10.365	0	0,00	10.365-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	510.000	596.740,47	86.740	0	0,00	86.740-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.138	2.376,67	239	0	0,00	239-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	519.000	616.344,40	97.344	0	0,00	97.344-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.400-	5.278,70-	5.121	0	0,00	5.121-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.114-	74.290,30-	17.176-	0	0,00	17.176	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	79.903-	120.351,32-	40.448-	0	0,00	40.448	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	312.000-	340.995,18-	28.995-	0	0,00	28.995	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	460.817-	540.915,50-	80.099-	0	0,00	80.099	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	58.183	75.428,90	17.246	0	0,00	17.246-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	112.879,33-	97.879-	0	0,00	97.879	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.183-	103.658,57-	59.476-	0	0,00	59.476	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.183-	216.537,90-	157.355-	0	0,00	157.355	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	1.000-	141.109,00-	140.109-	0	0,00	140.109	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000020: Wasserversorgung Allgemein										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	65.702,62	45.703	0	0,00	45.703-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	65.702,62	45.703	0	0,00	45.703-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	65.702,62	45.703	0	0,00	45.703-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000050: ZV WV Oberer Neckar Investitonsumlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	54.000-	0,00	54.000	0	0,00	54.000-	22.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000-	0,00	54.000	0	0,00	54.000-	22.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	22.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	54.000-	0,00	54.000	0	0,00	54.000-	22.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000100: ZV WV Kleiner Heuberg Investitionsumlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	3.978,63-	3.979-	0	0,00	3.979	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000-	471,46	4.471	0	0,00	4.471-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.507,17-	493	0	0,00	493-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.507,17-	493	0	0,00	493-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	3.507,17-	493	0	0,00	493-	0,00

753300000102: ///DIE Sanierung Heubergstraße 18/19									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	5.342,86-	657	0	0,00	657-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	5.342,86-	657	0	0,00	657-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	5.342,86-	657	0	0,00	657-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	5.342,86-	657	0	0,00	657-	0,00

753300000103: IRS Sanierung Talhauser Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	2.521,01-	17.479	0	0,00	17.479-	15.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	2.521,01-	17.479	0	0,00	17.479-	15.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	2.521,01-	17.479	0	0,00	17.479-	15.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	2.521,01-	17.479	0	0,00	17.479-	15.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000104: ///DIE Hennegraben Gewerbegeb Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	22.239,38-	12.239-	0	0,00	12.239	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	22.239,38-	12.239-	0	0,00	12.239	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	22.239,38-	12.239-	0	0,00	12.239	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	22.239,38-	12.239-	0	0,00	12.239	0,00
753300000105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00
753300000106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.862	17.227,26	10.365	0	0,00	10.365-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	510.000	596.740,47	86.740	0	0,00	86.740-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.138	2.376,67	239	0	0,00	239-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	519.000	616.344,40	97.344	0	0,00	97.344-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.400-	5.278,70-	5.121	0	0,00	5.121-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.114-	74.290,30-	17.176-	0	0,00	17.176	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	79.903-	120.351,32-	40.448-	0	0,00	40.448	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	312.000-	340.995,18-	28.995-	0	0,00	28.995	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	460.817-	540.915,50-	80.099-	0	0,00	80.099	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.183	75.428,90	17.246	0	0,00	17.246-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	112.879,33-	97.879-	0	0,00	97.879	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.183-	103.658,57-	59.476-	0	0,00	59.476	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.183-	216.537,90-	157.355-	0	0,00	157.355	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	141.109,00-	140.109-	0	0,00	140.109	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.700,10	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.849,81	34.850	0	0,00	34.850-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.549,91	36.550	0	0,00	36.550-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.021,99-	38.022-	0	0,00	38.022	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.221,61-	15.222-	0	0,00	15.222	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.243,60-	53.244-	0	0,00	53.244	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.693,69-	16.694-	0	0,00	16.694	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.979,80-	2.980-	0	0,00	2.980	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.735,32-	11.735-	0	0,00	11.735	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.715,12-	14.715-	0	0,00	14.715	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	31.408,81-	31.409-	0	0,00	31.409	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.734,88-	2.735-	0	0,00	2.735	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500-	5.234,88-	32.265	0	0,00	32.265-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	37.500-	5.234,88-	32.265	0	0,00	32.265-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	574,08-	574-	0	0,00	574	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.134,59-	4.135-	0	0,00	4.135	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.708,67-	4.709-	0	0,00	4.709	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.500-	9.943,55-	27.556	0	0,00	27.556-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	38,40	762-	0	0,00	762	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	4.594,91	895	0	0,00	895-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.633,31	133	0	0,00	133-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.500-	11.722,34-	6.778	0	0,00	6.778-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500-	11.722,34-	6.778	0	0,00	6.778-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	14.000-	7.089,03-	6.911	0	0,00	6.911-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.318,93-	29.319-	0	0,00	29.319	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.318,93-	29.319-	0	0,00	29.319	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.000-	36.407,96-	22.408-	0	0,00	22.408	0,00

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110.907	74.893,05	36.014-	0	0,00	36.014	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	447.000	530.528,75	83.529	0	0,00	83.529-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.092,96	93	0	0,00	93-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.000	108.297,66	10.298	0	0,00	10.298-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	656.907	714.812,42	57.905	0	0,00	57.905-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	125.200-	121.315,62-	3.884	0	0,00	3.884-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.500-	153.778,53-	2.279-	0	0,00	2.279	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	203.038-	191.115,66-	11.922	0	0,00	11.922-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	149.000-	139.436,39-	9.564	0	0,00	9.564-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	7.976,51-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	634.538-	613.622,71-	20.915	0	0,00	20.915-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	22.369	101.189,71	78.821	0	0,00	78.821-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.970	0,00	82.970-	0	0,00	82.970	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	116.480,42-	111.480-	0	0,00	111.480	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	146.978-	162.936,15-	15.958-	0	0,00	15.958	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.008-	279.416,57-	210.409-	0	0,00	210.409	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	46.639-	178.226,86-	131.588-	0	0,00	131.588	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000020: Abwasserbeseitig. Allgemein Kanalbeitrag										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	52.533,00	12.533	0	0,00	12.533-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	52.533,00	12.533	0	0,00	12.533-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	52.533,00	12.533	0	0,00	12.533-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800000030: Abwasserbeseitig. Allgemein Klärbeitrag										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	34.348,50	34.349	0	0,00	34.349-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.348,50	34.349	0	0,00	34.349-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.348,50	34.349	0	0,00	34.349-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000100: KLA DIE Allgemein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	68.988,39-	81.012	0	0,00	81.012-	81.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	68.988,39-	81.012	0	0,00	81.012-	81.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000-	68.988,39-	46.012	0	0,00	46.012-	81.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	68.988,39-	81.012	0	0,00	81.012-	81.000,00

75380000102: ///DIE Sanierung Heubergstraße 18/19

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	6.593,25-	407	0	0,00	407-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	6.593,25-	407	0	0,00	407-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	6.593,25-	407	0	0,00	407-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	6.593,25-	407	0	0,00	407-	0,00

75380000103: ///IRS Sanierung Talhauser Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	6.000,00-	34.000	0	0,00	34.000-	34.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	6.000,00-	34.000	0	0,00	34.000-	34.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	6.000,00-	34.000	0	0,00	34.000-	34.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	6.000,00-	34.000	0	0,00	34.000-	34.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000104: ///DIE Hennegraben Gewerbeg Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	91.238,21-	8.762	0	0,00	8.762-	3.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	91.238,21-	8.762	0	0,00	8.762-	3.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	91.238,21-	8.762	0	0,00	8.762-	3.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	91.238,21-	8.762	0	0,00	8.762-	3.000,00
753800000105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
753800000106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110.907	74.893,05	36.014-	0	0,00	36.014	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	447.000	530.528,75	83.529	0	0,00	83.529-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.092,96	93	0	0,00	93-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.000	108.297,66	10.298	0	0,00	10.298-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	656.907	714.812,42	57.905	0	0,00	57.905-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	125.200-	121.315,62-	3.884	0	0,00	3.884-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.500-	153.778,53-	2.279-	0	0,00	2.279	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	203.038-	191.115,66-	11.922	0	0,00	11.922-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	149.000-	139.436,39-	9.564	0	0,00	9.564-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	7.976,51-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	634.538-	613.622,71-	20.915	0	0,00	20.915-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.369	101.189,71	78.821	0	0,00	78.821-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.970	0,00	82.970-	0	0,00	82.970	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	116.480,42-	111.480-	0	0,00	111.480	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	146.978-	162.936,15-	15.958-	0	0,00	15.958	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.008-	279.416,57-	210.409-	0	0,00	210.409	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.639-	178.226,86-	131.588-	0	0,00	131.588	0,00

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.000	83.036,10	36	0	0,00	36-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150.200	114.943,55	35.256-	0	0,00	35.256	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	4.654,22	3.654	0	0,00	3.654-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	234.200	202.633,87	31.566-	0	0,00	31.566	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	241.500-	233.352,75-	8.147	0	0,00	8.147-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	167.200-	214.718,85-	47.519-	0	0,00	47.519	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	408.700-	448.071,60-	39.372-	0	0,00	39.372	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	174.500-	245.437,73-	70.938-	0	0,00	70.938	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.970-	150.843,06-	67.873-	0	0,00	67.873	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	222.084,04-	222.084-	0	0,00	222.084	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.970-	372.927,10-	289.957-	0	0,00	289.957	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	257.470-	618.364,83-	360.895-	0	0,00	360.895	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.000	83.036,10	36	0	0,00	36-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150.200	114.943,55	35.256-	0	0,00	35.256	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	4.092,54	3.093	0	0,00	3.093-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	234.200	202.072,19	32.128-	0	0,00	32.128	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	197.000-	184.861,11-	12.139	0	0,00	12.139-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	167.200-	208.750,19-	41.550-	0	0,00	41.550	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	364.200-	393.611,30-	29.411-	0	0,00	29.411	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	130.000-	191.539,11-	61.539-	0	0,00	61.539	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.970-	99.069,62-	16.100-	0	0,00	16.100	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	220.290,21-	220.290-	0	0,00	220.290	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.970-	319.359,83-	236.390-	0	0,00	236.390	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	212.970-	510.898,94-	297.929-	0	0,00	297.929	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001020: Gemeindestraßen Allgemein										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	185.458,00	185.458	0	0,00	185.458-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.458,00	185.458	0	0,00	185.458-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.458,00	185.458	0	0,00	185.458-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100001100: ///DIE Verkehrst Ortsmitte Rottw. Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	439.000-	392.404,91-	46.595	0	0,00	46.595-	28.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.441,78-	18.442-	0	0,00	18.442	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	439.000-	410.846,69-	28.153	0	0,00	28.153-	28.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	429.000-	410.846,69-	18.153	0	0,00	18.153-	28.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	439.000-	410.846,69-	28.153	0	0,00	28.153-	28.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001102: ///DIE Sanierung Heubergstraße 18/19										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	24.951,66-	48	0	0,00	48-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	24.951,66-	48	0	0,00	48-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	24.951,66-	48	0	0,00	48-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	24.951,66-	48	0	0,00	48-	0,00
754100001103: ///IRS Sanierung Talhauser Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	10.000,00-	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	10.000,00-	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	10.000,00-	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	10.000,00-	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
754100001104: ///DIE Hennegraben Gewerbeg Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	13.136,89-	46.863	0	0,00	46.863-	3.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	13.136,89-	46.863	0	0,00	46.863-	3.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	13.136,89-	46.863	0	0,00	46.863-	3.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	13.136,89-	46.863	0	0,00	46.863-	3.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	18.101,80-	11.898	0	0,00	11.898-	11.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	18.101,80-	11.898	0	0,00	11.898-	11.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	18.101,80-	11.898	0	0,00	11.898-	11.800,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	18.101,80-	11.898	0	0,00	11.898-	11.800,00
754100001106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	7.363,72-	4.636	0	0,00	4.636-	4.600,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	7.363,72-	4.636	0	0,00	4.636-	4.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	7.363,72-	4.636	0	0,00	4.636-	4.600,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	7.363,72-	4.636	0	0,00	4.636-	4.600,00
754100200104: ///DIE GewG Hennegraben Erschließung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.868,78-	5.869-	0	0,00	5.869	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.868,78-	5.869-	0	0,00	5.869	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.868,78-	5.869-	0	0,00	5.869	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.868,78-	5.869-	0	0,00	5.869	0,00

54100001

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.000	83.036,10	36	0	0,00	36-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150.200	88.954,66	61.245-	0	0,00	61.245	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.293,23	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	233.200	173.283,99	59.916-	0	0,00	59.916	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	35.804,13-	14.196	0	0,00	14.196-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	167.200-	168.341,94-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	217.200-	204.146,07-	13.054	0	0,00	13.054-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.000	30.862,08-	46.862-	0	0,00	46.862	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.970-	36.439,19-	46.531	0	0,00	46.531-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	161.489,41-	161.489-	0	0,00	161.489	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.970-	197.928,60-	114.959-	0	0,00	114.959	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.970-	228.790,68-	161.821-	0	0,00	161.821	0,00

54100002

Feldwege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.988,89	25.989	0	0,00	25.989-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.988,89	25.989	0	0,00	25.989-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000-	81.209,16-	3.791	0	0,00	3.791-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	36.819,17-	36.819-	0	0,00	36.819	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000-	118.028,33-	33.028-	0	0,00	33.028	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.000-	92.039,44-	7.039-	0	0,00	7.039	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.930,27-	7.930-	0	0,00	7.930	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	55.983,27-	55.983-	0	0,00	55.983	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	63.913,54-	63.914-	0	0,00	63.914	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.000-	155.952,98-	70.953-	0	0,00	70.953	0,00

54100200

Verkehrsausstattung Beleuchtung Schilder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.799,31	1.799	0	0,00	1.799-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.799,31	1.799	0	0,00	1.799-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.000-	67.847,82-	5.848-	0	0,00	5.848	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.589,08-	3.589-	0	0,00	3.589	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.000-	71.436,90-	9.437-	0	0,00	9.437	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.000-	68.637,59-	7.638-	0	0,00	7.638	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.700,16-	54.700-	0	0,00	54.700	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.817,53-	2.818-	0	0,00	2.818	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	57.517,69-	57.518-	0	0,00	57.518	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.000-	126.155,28-	65.155-	0	0,00	65.155	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	561,68	562	0	0,00	562-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	561,68	562	0	0,00	562-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.500-	48.491,64-	3.992-	0	0,00	3.992	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.968,66-	5.969-	0	0,00	5.969	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.500-	54.460,30-	9.960-	0	0,00	9.960	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	44.500-	53.898,62-	9.399-	0	0,00	9.399	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	51.773,44-	51.773-	0	0,00	51.773	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.793,83-	1.794-	0	0,00	1.794	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	53.567,27-	53.567-	0	0,00	53.567	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	44.500-	107.465,89-	62.966-	0	0,00	62.966	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.200	70.549,84	54.350	0	0,00	54.350-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.109,17	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	62.000	31.880,14	30.120-	0	0,00	30.120	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	537.100	378.229,60	158.870-	0	0,00	158.870	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	615.300	481.768,75	133.531-	0	0,00	133.531	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.600-	8.181,60-	418	0	0,00	418-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	464.000-	381.721,42-	82.279	0	0,00	82.279-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	7.836-	28.550,32-	20.714-	0	0,00	20.714	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	9.381,64-	3.618	0	0,00	3.618-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.500-	146.617,97-	6.118-	0	0,00	6.118	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	633.936-	574.452,95-	59.483	0	0,00	59.483-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	18.636-	92.684,20-	74.048-	0	0,00	74.048	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	234.557,23-	234.557-	0	0,00	234.557	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	733.603,35-	723.603-	0	0,00	723.603	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	968.160,58-	958.161-	0	0,00	958.161	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	28.636-	1.060.844,78-	1.032.209-	0	0,00	1.032.209	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	587,55	588	0	0,00	588-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	587,55	388	0	0,00	388-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.000-	43.219,90-	220-	0	0,00	220	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.570-	12.409,96-	8.840-	0	0,00	8.840	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	420,97-	421-	0	0,00	421	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.570-	56.050,83-	9.481-	0	0,00	9.481	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	46.370-	55.463,28-	9.093-	0	0,00	9.093	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	117.392,36-	117.392-	0	0,00	117.392	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.464,84-	7.465-	0	0,00	7.465	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	124.857,20-	124.857-	0	0,00	124.857	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	46.370-	180.320,48-	133.950-	0	0,00	133.950	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75510000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.853,71-	10.854-	0	0,00	10.854	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	3.316,53	10.317	0	0,00	10.317-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	7.537,18-	537-	0	0,00	537	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	7.537,18-	537-	0	0,00	537	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	7.537,18-	537-	0	0,00	537	0,00
755100000100: BÖH Neugestalt. "Dorfmitte" Knuppertstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.789,20-	1.789-	0	0,00	1.789	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000-	198.139,43-	31.861	0	0,00	31.861-	35.600,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	199.928,63-	30.071	0	0,00	30.071-	35.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	199.928,63-	30.071	0	0,00	30.071-	35.600,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	230.000-	199.928,63-	30.071	0	0,00	30.071-	35.600,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000101: ROT Neugestalt. Platz Dorfmitte Burgstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	464,00-	464-	0	0,00	464	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	3.039,43-	6.961	0	0,00	6.961-	6.900,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	3.503,43-	6.497	0	0,00	6.497-	6.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	3.503,43-	6.497	0	0,00	6.497-	6.900,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	3.503,43-	6.497	0	0,00	6.497-	6.900,00

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	587,55	588	0	0,00	588-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	587,55	388	0	0,00	388-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.000-	43.219,90-	220-	0	0,00	220	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.570-	12.409,96-	8.840-	0	0,00	8.840	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	420,97-	421-	0	0,00	421	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.570-	56.050,83-	9.481-	0	0,00	9.481	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.370-	55.463,28-	9.093-	0	0,00	9.093	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	117.392,36-	117.392-	0	0,00	117.392	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.464,84-	7.465-	0	0,00	7.465	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	124.857,20-	124.857-	0	0,00	124.857	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.370-	180.320,48-	133.950-	0	0,00	133.950	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	14.602,29-	10.398	0	0,00	10.398-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	9.381,64-	3.618	0	0,00	3.618-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000-	23.983,93-	14.016	0	0,00	14.016-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	38.000-	23.983,93-	14.016	0	0,00	14.016-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.556,54-	12.557-	0	0,00	12.557	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.831,50-	7.832-	0	0,00	7.832	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.388,04-	20.388-	0	0,00	20.388	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.000-	44.371,97-	6.372-	0	0,00	6.372	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200000050: ZV "HWS Schlichem" Investitionsumlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	14.602,29-	10.398	0	0,00	10.398-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	13.000-	9.381,64-	3.618	0	0,00	3.618-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000-	23.983,93-	14.016	0	0,00	14.016-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.000-	23.983,93-	14.016	0	0,00	14.016-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.556,54-	12.557-	0	0,00	12.557	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.831,50-	7.832-	0	0,00	7.832	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.388,04-	20.388-	0	0,00	20.388	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.000-	44.371,97-	6.372-	0	0,00	6.372	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	521,62	522	0	0,00	522-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	62.000	31.880,14	30.120-	0	0,00	30.120	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.100,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	70.000	40.501,76	29.498-	0	0,00	29.498	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.600-	8.181,60-	418	0	0,00	418-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000-	32.890,05-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.266-	10.732,60-	6.467-	0	0,00	6.467	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	552,20-	452-	0	0,00	452	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.966-	52.356,45-	5.390-	0	0,00	5.390	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	23.034	11.854,69-	34.889-	0	0,00	34.889	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67.083,33-	67.083-	0	0,00	67.083	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	26.911,25-	16.911-	0	0,00	16.911	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	93.994,58-	83.995-	0	0,00	83.995	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	13.034	105.849,27-	118.883-	0	0,00	118.883	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	521,62	522	0	0,00	522-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	62.000	31.880,14	30.120-	0	0,00	30.120	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.100,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	70.000	40.501,76	29.498-	0	0,00	29.498	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.600-	8.181,60-	418	0	0,00	418-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000-	32.890,05-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.266-	10.732,60-	6.467-	0	0,00	6.467	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	552,20-	452-	0	0,00	452	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.966-	52.356,45-	5.390-	0	0,00	5.390	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.034	11.854,69-	34.889-	0	0,00	34.889	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67.083,33-	67.083-	0	0,00	67.083	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	26.911,25-	16.911-	0	0,00	16.911	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	93.994,58-	83.995-	0	0,00	83.995	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.034	105.849,27-	118.883-	0	0,00	118.883	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.908,39-	2.908-	0	0,00	2.908	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.908,39-	2.908-	0	0,00	2.908	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	150-	3.058,39-	2.908-	0	0,00	2.908	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.200	70.549,84	54.350	0	0,00	54.350-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	528.900	370.129,60	158.770-	0	0,00	158.770	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	545.100	440.679,44	104.421-	0	0,00	104.421	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	362.000-	291.009,18-	70.991	0	0,00	70.991-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.407,76-	5.408-	0	0,00	5.408	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.000-	145.269,80-	5.270-	0	0,00	5.270	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	502.000-	441.686,74-	60.313	0	0,00	60.313-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	43.100	1.007,30-	44.107-	0	0,00	44.107	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.539,84-	34.540-	0	0,00	34.540	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	691.395,76-	691.396-	0	0,00	691.396	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	725.935,60-	725.936-	0	0,00	725.936	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	43.100	726.942,90-	770.043-	0	0,00	770.043	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75550000010: Forstwirtschaft Grundstücksverkehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	31.895,37-	31.895-	0	0,00	31.895	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	384,14-	384-	0	0,00	384	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.000-	0,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	32.279,51-	9.280-	0	0,00	9.280	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	32.279,51-	9.280-	0	0,00	9.280	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.000-	32.279,51-	9.280-	0	0,00	9.280	0,00

75550000050: Forstwirtschaft Neubau Waldwege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	19.025,55-	974	0	0,00	974-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	19.025,55-	974	0	0,00	974-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	19.025,55-	974	0	0,00	974-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	19.025,55-	974	0	0,00	974-	0,00

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.200	70.549,84	54.350	0	0,00	54.350-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	528.900	370.129,60	158.770-	0	0,00	158.770	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	545.100	440.679,44	104.421-	0	0,00	104.421	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	362.000-	291.009,18-	70.991	0	0,00	70.991-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.407,76-	5.408-	0	0,00	5.408	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.000-	145.269,80-	5.270-	0	0,00	5.270	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	502.000-	441.686,74-	60.313	0	0,00	60.313-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.100	1.007,30-	44.107-	0	0,00	44.107	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.539,84-	34.540-	0	0,00	34.540	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	691.395,76-	691.396-	0	0,00	691.396	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	725.935,60-	725.936-	0	0,00	725.936	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.100	726.942,90-	770.043-	0	0,00	770.043	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	225,00-	25	0	0,00	25-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	225,00-	25	0	0,00	25-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	250-	225,00-	25	0	0,00	25-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	76,77-	77-	0	0,00	77	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	76,77-	77-	0	0,00	77	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	250-	301,77-	52-	0	0,00	52	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	172,20	928-	0	0,00	928	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	172,20	1.028-	0	0,00	1.028	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.700-	2.905,33-	795	0	0,00	795-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.100-	16.147,64-	2.048-	0	0,00	2.048	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	1.861,05-	1.711-	0	0,00	1.711	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.950-	20.914,02-	2.964-	0	0,00	2.964	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	16.750-	20.741,82-	3.992-	0	0,00	3.992	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.969,16-	54.969-	0	0,00	54.969	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	54.969,16-	54.969-	0	0,00	54.969	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.750-	75.710,98-	58.961-	0	0,00	58.961	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	172,20	928-	0	0,00	928	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	172,20	1.028-	0	0,00	1.028	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.700-	2.905,33-	795	0	0,00	795-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.100-	16.147,64-	2.048-	0	0,00	2.048	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	1.861,05-	1.711-	0	0,00	1.711	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.950-	20.914,02-	2.964-	0	0,00	2.964	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	16.750-	20.741,82-	3.992-	0	0,00	3.992	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.969,16-	54.969-	0	0,00	54.969	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	54.969,16-	54.969-	0	0,00	54.969	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.750-	75.710,98-	58.961-	0	0,00	58.961	0,00

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	172,20	928-	0	0,00	928	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	172,20	1.028-	0	0,00	1.028	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.700-	2.905,33-	795	0	0,00	795-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.100-	16.147,64-	2.048-	0	0,00	2.048	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	1.861,05-	1.711-	0	0,00	1.711	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.950-	20.914,02-	2.964-	0	0,00	2.964	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.750-	20.741,82-	3.992-	0	0,00	3.992	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.969,16-	54.969-	0	0,00	54.969	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	54.969,16-	54.969-	0	0,00	54.969	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.750-	75.710,98-	58.961-	0	0,00	58.961	0,00

3. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.506.200	5.020.668,53	514.469	0	0,00	514.469-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.893.800	2.095.440,09	201.640	0	0,00	201.640-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	700	660,02	40-	0	0,00	40	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.400.700	7.116.768,64	716.069	0	0,00	716.069-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15,68-	16-	0	0,00	16	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200-	221,00-	21-	0	0,00	21	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.079.000-	3.008.538,57-	70.461	0	0,00	70.461-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.278-	0,00	9.278	0	0,00	9.278-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.088.478-	3.008.775,25-	79.703	0	0,00	79.703-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.312.222	4.107.993,39	795.771	0	0,00	795.771-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.312.222	4.107.993,39	795.771	0	0,00	795.771-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.400.700	7.043.268,52	642.569	0	0,00	642.569-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.088.478-	3.016.090,87-	72.387	0	0,00	72.387-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.312.222	4.027.177,65	714.956	0	0,00	714.956-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.312.222	4.027.177,65	714.956	0	0,00	714.956-	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.506.200	5.020.668,53	514.469	0	0,00	514.469-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.893.800	2.095.440,09	201.640	0	0,00	201.640-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	700	660,02	40-	0	0,00	40	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.400.700	7.116.768,64	716.069	0	0,00	716.069-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15,68-	16-	0	0,00	16	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200-	221,00-	21-	0	0,00	21	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.079.000-	3.008.538,57-	70.461	0	0,00	70.461-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.278-	0,00	9.278	0	0,00	9.278-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.088.478-	3.008.775,25-	79.703	0	0,00	79.703-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.312.222	4.107.993,39	795.771	0	0,00	795.771-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.312.222	4.107.993,39	795.771	0	0,00	795.771-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.506.200	5.020.668,53	514.469	0	0,00	514.469-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.893.800	2.095.440,09	201.640	0	0,00	201.640-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.400.000	7.116.108,62	716.109	0	0,00	716.109-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15,68-	16-	0	0,00	16	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.079.000-	3.008.538,57-	70.461	0	0,00	70.461-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.079.000-	3.008.554,25-	70.446	0	0,00	70.446-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.321.000	4.107.554,37	786.554	0	0,00	786.554-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.321.000	4.107.554,37	786.554	0	0,00	786.554-	0,00

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	700	660,02	40-	0	0,00	40	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	660,02	40-	0	0,00	40	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200-	221,00-	21-	0	0,00	21	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.278-	0,00	9.278	0	0,00	9.278-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.478-	221,00-	9.257	0	0,00	9.257-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.778-	439,02	9.217	0	0,00	9.217-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.778-	439,02	9.217	0	0,00	9.217-	0,00

XVI. ANGABEN ZU DEN ANGEWANDTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

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

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanz- und Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Es wurden folgende Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen:

A. Nacherfassung SOPO Heubergstraße

Für die Sanierung der Heubergstraße hat die Gemeinde einen Zuschuss aus dem Ausgleichsstock erhalten, da die Heubergstraße als historische Straße gilt. Der Zuschussbetrag von 94.575 € wurde nachträglich in die Vermögensbewertung aufgenommen.

B. Nacherfassung Erschließungsbeiträge Wildeckweg

Die Gemeinde hat die Grundstücke im Wildeckweg vollerschlossen verkauft. Bei der Erstbewertung des Vermögens wurden die Erschließungsbeiträge nicht berücksichtigt. Die Erschließungsbeiträge wurden durch die Korrektur der Eröffnungsbilanz nacherfasst.

C. Grundstücksverkehr

Einige Grundstücke wurden mit einer fehlerhaften Fläche erfasst bzw. gar nicht bewertet. Die Bewertung bzw. Flächenkorrektur wurde vorgenommen. Des Weiteren wurden die Flurstücke 3429 und 2743/14 vor Bilanzstichtag verkauft. Aus diesem Grund wurden sie aus der Vermögensbewertung entfernt.

XVII. ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESENDE

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr	Rechnungsjahr
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173		748.027,20
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾			734.054,38
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾			-33.365,79
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾			-8.408,02
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			411.297,13
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)			1.851.604,90
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492		5.000.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239		
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende			6.851.604,90
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			377.900
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾			
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende			6.473.704,90
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel			6.473.704,90
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			213.341,92

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
2017	9.860.322,19 €
2018	10.375.302,28 €
2019	11.765.664,19 €
Summe	32.001.288,66 €
Jahresdurchschnitt	10.667.096,22 €
Davon 2 %	<u>213.341,92 €</u>

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

XVIII. VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	39.415.071,12	1.310.979,54	-546.740,65	0,00	1.144,73	-874.921,77	39.305.533,97
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.425.723,51	128.766,47	-546.475,65	-9.857,25	1.081,08	0,00	19.999.238,16
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.377.855,85	54.726,15	0,00	0,00	0,00	-273.121,81	5.159.460,19
2.3. Infrastrukturvermögen	13.007.418,95	811.108,56	-264,00	51.584,37	63,65	-516.528,48	13.353.383,05
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	329.251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.060,13	276.191,28
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.084,50	16.808,54	-1,00	0,00	0,00	-32.211,35	202.680,69
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	56.666,90	299.569,82	0,00	-41.727,12	0,00	0,00	314.509,60
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	158.416,33	3.978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	162.394,96
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	158.416,33	3.978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	162.394,96
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	39.573.487,45	1.314.958,17	-546.740,65	0,00	1.144,73	-874.921,77	39.467.928,93
* "Anlagenpiegel"							
** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)							
*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres							

XIX. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Rücklagen entstehen aus den Überschüssen der Ergebnisrechnung. Die Erträge werden den Aufwendungen gegenübergestellt. Gemäß § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Abs. 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 94.489,81 Euro in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 227.605,26 Euro in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gebucht.

Art	Stand zum 01.01 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	322.095,07
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	94.489,81
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	227.605,26
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt:	0,00	322.095,07

XX. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme muss ernsthaft zu rechnen sein.

Zudem sind Rückstellungen Passivposten, die solche Wertminderungen der Berichtsperiode als Aufwand zurechnen, die durch zukünftige Handlungen (Zahlungen, Dienstleistungen, Eigentumsübertragungen an Sachen und Rechten) bedingt werden und deshalb bezüglich ihres Eintretens oder ihrer Höhe nicht völlig aber dennoch ausreichend sicher sind (Merkmal der Ungewissheit hinsichtlich Höhe der Schuld und der tatsächlichen Inanspruchnahme).

Ebenso wie bei den sonstigen Verbindlichkeiten fallen Aufwands- und Auszahlungszeitpunkt auseinander. Im Gegensatz zu den Rückstellungen sind die sonstigen Verbindlichkeiten jedoch genau bestimmbar.

Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird zwischen Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen unterschieden. Verbindlichkeitsrückstellungen bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber einem Dritten ab. Aufwandsrückstellungen werden dagegen ausschließlich für Verpflichtungen der bilanzierenden Einheit gegen sich selbst („Innenverpflichtungen“) gebildet, z. B. für im Berichtsjahr unterlassene Instandhaltung, die nachgeholt werden muss.

Wenn die Bildung von Rückstellungen in Vorjahren versäumt worden ist, ist sie im aktuellen abzuschließenden Haushaltsjahr nachzuholen (Ausnahme: nicht gebildete Wahrückstellungen aus festgestellten Jahresabschlüssen dürfen nicht nachgeholt werden). Sofern die versäumte Zufüh-

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

rung zur Rückstellung ursprünglich im ordentlichen Ergebnis darzustellen gewesen wäre, so muss auch die Nachholung im ordentlichen Ergebnis dargestellt werden.

Für künftige investive Auszahlungen dürfen keine Rückstellungen gebildet werden; die periodengerechte Zuordnung von Investitionen erfolgt in Form von Abschreibungen.

Zu den Pflichtrückstellungen nach § 41 GemHVO gehören:

1. Lohn- und Gehaltsrückstellung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. Sanierung von Altlasten und
6. Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Art		Stand 01.01.2018	Stand 31.12.2018
1	Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0 €	0 €
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €	0 €
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 €	0 €
1.4	Gebührenrückstellungen	0 €	0 €
1.5	Altlastenrückstellungen	0 €	0 €
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 €	0 €
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	180.560,88 €	180.560,88 €

XXI. PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN

Gemeindeanteil
2.386.527

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und für den eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Teil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO). Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 2.386.527 Euro.

XXII. SCHULDENSTÄNDE

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.408,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.408,02 €
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	8.408,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.408,02 €
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ⁶⁾</i>						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	8.408,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.408,02 €

nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>						
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
2.3 <i>Kassenkredite</i>						

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.408,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.408,02 €
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	8.408,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.408,02 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.408,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.408,02 €

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

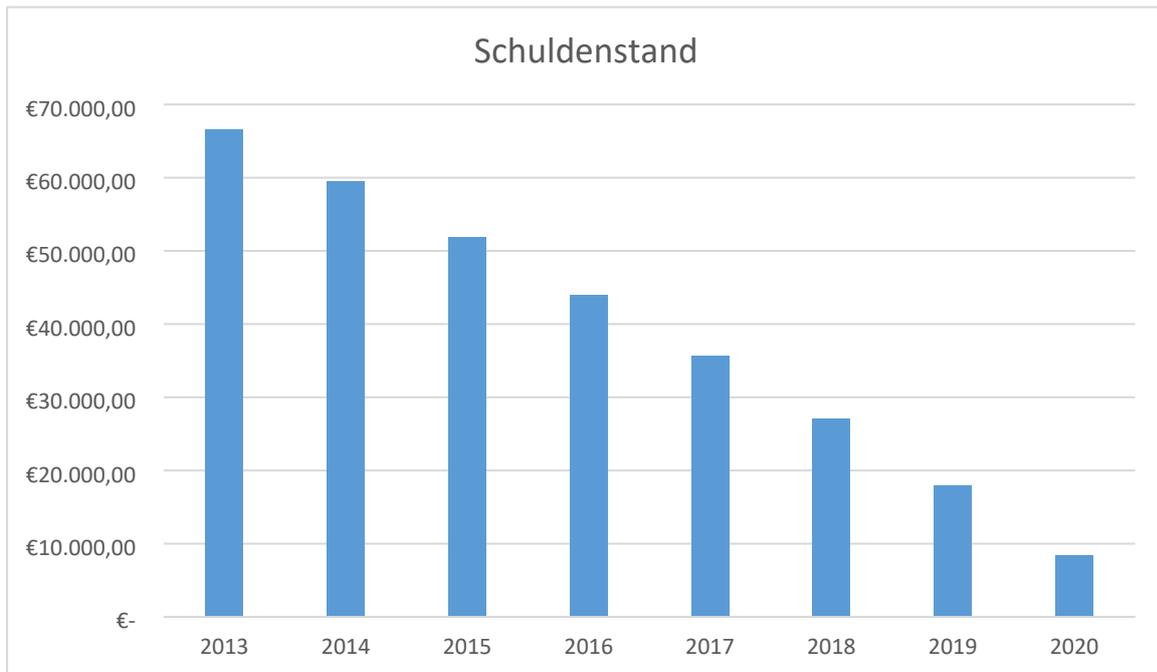
6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

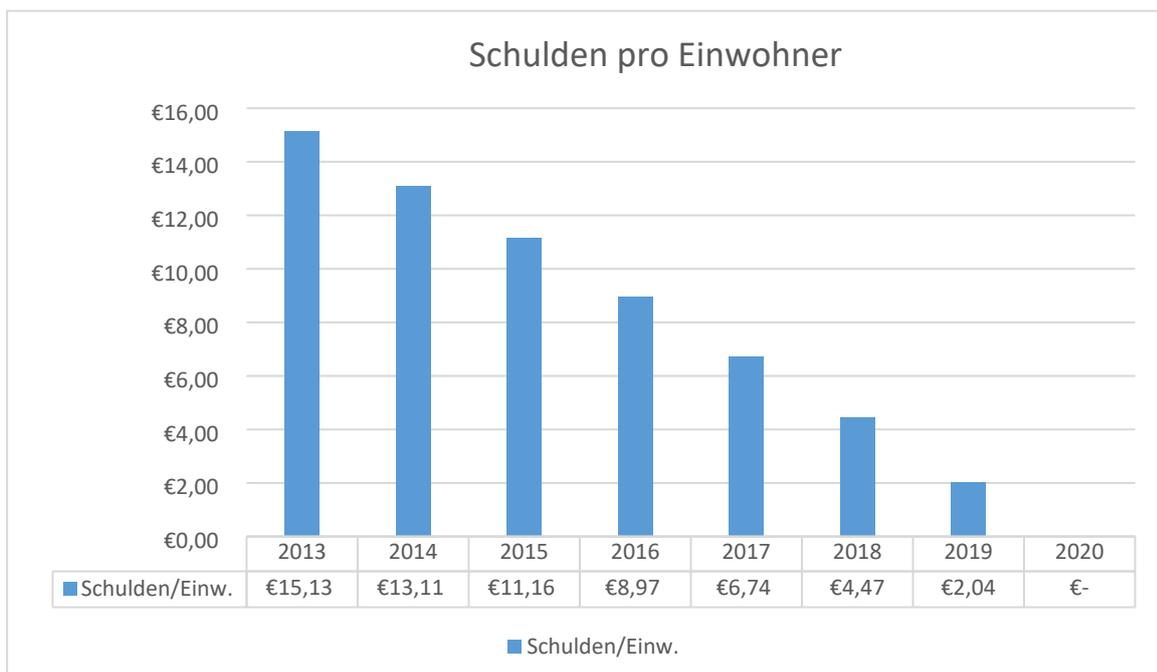
8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020



Bei einer Einwohnerzahl von 4.151 Einwohnern ergibt sich zum 31.12.2020 eine Pro-Kopf-Ver-schuldung für den Kernhaushalt i. H. v. 0 Euro. Damit ist Dietingen schuldenfrei.



Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

XXIII. KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Kennzahl 1	Einheit 4	Ergebnis 2018 3	Ergebnis 2019 4	Ergebnis 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		0,00 €	94.489,81 €	-205.600,00 €	-174.000,00 €	-301.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW		#DIV/0!	22,76	-49,00	-41,00	-69,95
Aufwandsdeckungsgrad							
	%		#DIV/0!	100,94%	97,92%	98,36%	97,52%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		0,00 €	4.113.425,62 €	3.435.000,00 €	5.124.400,00 €	4.774.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW		#DIV/0!	990,95	818,64	1.207,45	1.109,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		#DIV/0!	40,75%	34,82%	48,31%	39,29%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		0,00 €	4.018.935,81 €	3.640.600,00 €	5.298.400,00 €	5.075.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW		#DIV/0!	968,18	867,64	1.248,44	1.179,41
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		#DIV/0!	39,81%	36,90%	49,95%	41,77%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0,00 €	227.605,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		0,00 €	322.095,07 €	-205.600,00 €	-174.000,00 €	-301.000,00 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		0,00 €	734.054,38 €	61.150,00 €	100.800,00 €	14.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW		#DIV/0!	176,84	14,57	23,75	3,25
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		0,00 €	8.408,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		0,00 €	725.646,36 €	61.150,00 €	100.800,00 €	14.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW		#DIV/0!	174,81	14,57	23,75	3,25
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		0,00 €	213.341,92 €	210.031,04 €	201.593,00 €	192.020,00 €
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		0,00 €	1.851.604,90 €	1.766.095,84 €	0,00 €	0,00 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		0,00 €	42.183.071,77 €			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		0,00 €	41.860.976,70 €			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		#DIV/0!	88,07%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		#DIV/0!	0,00%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital	%		#DIV/0!	118,58%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW		#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

XXIV. BETEILIGUNGSBERICHT

Nach § 105 Abs. 2 GemO muss die Gemeinde jedes Jahr einen Bericht erstellen und offenlegen, wenn sie an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist.

Der Inhalt des Beteiligungsberichtes umfasst folgende Punkte:

1. Den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
3. für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe; § 286 Abs. 4 HGB gilt entsprechend. Die Vorschrift besagt, dass bei Gesellschaften, die keine börsennotierten Aktiengesellschaften sind, die Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

A. Beteiligungen

Im Jahr 2020 war die Gemeinde Dietingen an folgenden Unternehmen beteiligt oder verfügte über Anteile:

1. Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg

Der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg ist ein Wasserversorgungsunternehmen, das seine Verbandsmitglieder mit Trinkwasser beliefert. Insgesamt haben sich hier 9 Kommunen aus den Landkreisen Rottweil und Zollernalb zusammengeschlossen. Sitz des Verbandes ist in Oberndorf-Aistaig.

Für die Gemeinde Dietingen erfolgt hier die Wasserversorgung im Ortsteil Rotenzimmern.

Stammkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
11.098.413,08 € (Stand 2020)	141.678,77 €	1,24 (Stand 2020)

Maßgeblich für die Bilanzierung der Mitgliedschaft ist, nach welchem Grundsatz der Zweckverband die erhobenen Umlagen behandelt. Hier herrscht nach §18 GKZ ein Wahlrecht, die erhobenen Investitionszulagen im Eigenkapital als weiterer Posten oder als zu passivierende Sonderposten zu behandeln.

Im Falle des Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg erfolgt die Bilanzierung im Eigenkapital. Die von der Gemeinde Dietingen zu leistende Umlage stellt damit für die Bilanzierung eine Beteiligung dar.

2. Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar

Der 1928 gegründete Zweckverband besteht seit 1975 unverändert aus sechs Verbandsgemeinden. Dem Zweckverband wurde die Aufgabe der Trinkwasserversorgung übertragen. Für die Gemeinde Dietingen erfolgt die Wasserversorgung der Ortsteile Böhringen, Dietingen, Gößlingen und Irslingen (inkl. Maria-Hochheim).

Der Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar hat seinen Sitz in Wellendingen.

Der Zweckverband

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

- erschließt Wasservorkommen,
- sorgt für deren Sicherstellung und
- betreibt die erforderlichen Wasserversorgungsanlagen.

Maßgeblich für die Bilanzierung der Mitgliedschaft ist, nach welchem Grundsatz der Zweckverband die erhobenen Umlagen behandelt. Hier herrscht nach §18 GKZ ein Wahlrecht, die erhobenen Investitionszulagen im Eigenkapital als weiterer Posten oder als zu passivierende Sonderposten zu behandeln.

Im Falle des Zweckverbandes Wasserversorgung Oberer Neckar erfolgt die Bilanzierung als passivierter Sonderposten, welcher entsprechend der Nutzungsdauer entsprechend aufgelöst wird. Für die Gemeinde Dietingen bedeutet dies eine Bilanzierung als geleistete Investitionszuwendung und keine Beteiligung.

3. Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal

Die Gemeinde Dietingen, die Stadt Rosenfeld, die Gemeinde Dautmergen und die Gemeinde Zimmern u.d.B. haben sich 1978 zum Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal zusammengeschlossen. Der Sitz ist in Dietingen.

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden Abwässer von den Gemeinden zu übernehmen, einer Kläranlage zuzuleiten, vor Einleitung in den Vorfluter zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen und unschädlich beseitigen zu lassen.

Mit der Stadt Rottweil wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen, wonach die Abwässer des Weilers Vaihinger Hof der Verbandskläranlage zugeleitet werden dürfen.

Maßgeblich für die Bilanzierung der Mitgliedschaft ist, nach welchem Grundsatz der Zweckverband die erhobenen Umlagen behandelt. Hier herrscht nach §18 GKZ ein Wahlrecht, die erhobenen Investitionszulagen im Eigenkapital als weiterer Posten oder als zu passivierende Sonderposten zu behandeln.

Im Falle des Abwasserzweckverbandes erfolgt die Bilanzierung als passivierter Sonderposten, welcher entsprechend der Nutzungsdauer entsprechend aufgelöst wird. Für die Gemeinde Dietingen bedeutet dies eine Bilanzierung als geleistete Investitionszuwendung und keine Beteiligung.

4. Zweckverband Hochwasserschutz

Der Zweckverband Hochwasserschutz wurde 2018 gegründet und besteht aus 10 Mitgliedsgemeinden. Seinen Sitz hat der Zweckverband in Ratshausen.

Aufgabe des Verbandes ist die Herstellung des Hochwasserschutzes im Verbandsgebiet auf der Grundlage der Ergebnisse der Flussgebietsuntersuchung und der daraus resultierenden Hochwasserschutzkonzeption vom Juli 2016 mit dem Ziel eines gleichwertigen Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet der Schlichem.

Die Gemeinde Dietingen ist mit einem Anteil von 23,67 % am Zweckverband Hochwasserschutz beteiligt. Da der Zweckverband erst im Dezember 2018 gegründet wurde, sind für das Jahr 2019 noch keine Investitionskostenzuschüsse zu leisten gewesen.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

5. Zweckverband 4IT

Der Zweckverband 4IT wurde zum 01.07.2018 gegründet. Im Zweckverband 4IT wird der aus den ehemaligen Zweckverbänden (KIRU, KDRS und KIVBF) resultierende Beteiligungsanteil an der Komm.ONE verwaltet. Der Anteil am Zweckverband 4IT bei den Verbandsmitgliedern tritt an die Stelle der Beteiligungen an den ehemaligen Zweckverbänden.

Der Verband ist einer der Träger der Komm.ONE, Anstalt öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Stuttgart (§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung [ADV-Zusammenarbeitsgesetz]) (im Folgenden: Komm.ONE). Er hat die Trägerschaft in der Komm.ONE unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der Komm.ONE zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in die Komm.ONE als Stammkapital eingebrachten Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbands in den Verwaltungsrat der Komm.ONE zu bestellen.

Stammkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
65.943.424,98 €	20.716,19 €	0,0314

Durch die Einbringung der Vermögenswerte in der Komm.ONE sowie der vorgenommenen Harmonisierung von Bewertungswahlrechten der Fusionspartner wurden unter anderem stille Reserven realisiert. Dadurch kam es zu einem höheren Eigenkapital bei der Komm.ONE. Da das Eigenkapital des Zweckverbandes 4IT als Anteilsträger der Komm.ONE korrespondierend gebucht wird, erfolgte auch dort eine entsprechende Eigenkapitalanpassung. Darüber hinaus erfolgt die Berechnung der jeweiligen Anteile der Mitglieder des Zweckverbandes 4IT nach einem neuen Verteilungsschlüssel (veredelte Einwohner und Umsätze). Aufgrund dieser beiden wesentlichen Faktoren haben sich die Beteiligungswerte der Kommunen zum 31.12.2018 geändert. In der Regel sind daraus höhere Beteiligungswerte entstanden.

Die Bewertung erfolgt nach dem üblicherweise geltenden Grundsatz der Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK). Dies hat zur Folge, dass die bisherigen Bilanzwerte dann weiterhin Gültigkeit haben, wenn die vom Zweckverband 4IT neu mitgeteilten Werte höher ausfallen. Der Differenzbetrag ist in diesem Fall nicht zu bilanzieren und stellt eine stille Reserve dar. Sollte jedoch der bisherige Wert höher sein, ist eine entsprechende Wertberichtigung zu prüfen. Eine dauernde Wertminderung liegt nach Ziffer 2.3.7 des o.a. Leitfadens zur Bilanzierung dann vor, wenn das von der Kommune aufgebrachte Eigenkapital nicht nur vorübergehend, also i.d.R. endgültig (mindestens 5 Jahre), ganz oder teilweise aufgezehrt ist.

B. Mitgliedschaft in Vereinen

Die Gemeinde Dietingen ist Mitglied in folgenden Vereinen:

- Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg
- Forstkammer Baden-Württemberg
- Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen in Baden-Württemberg
- Kreisverband e. V.
- Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V.
- Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamten Baden-Württemberg e.V.
- Gemeindetag Baden-Württemberg e. V.
- Rottweiler Geschichts- und Altertumsverein e.V.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2020

- Ökumenische Kinder- und Jugendförderung Rottweil e.V.
- Maschinenring Schwarzwald- Neckar-Alb e.V.
- Kreisverkehrswacht Rottweil e.V.
- Hospiz am Dreifaltigkeitsberg e.V.
- Tierschutzverein Rottweil e.V.
- Schwäbischer Heimatbund e.V.
- DRK Kreisverband Rottweil e.V. /Tafelladen
- Kreisbauernverband e.V.
- Kreisfeuerwehrverband Rottweil e.V.
- Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rottweil e.V.
- Regionalentwicklung Bürger, Kultur, Land Oberer Neckar e.V.
- DWA Deutsche Vereinigung f. Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
- Verband f. landwirtschaftliche nutztierartige Haltung von Wild e.V.

C. Sonstige Mitgliedschaften

- Gemeinsamer Gutachterausschuss
- Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
- Komm.Pakt.Net AöR
- Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G
- Volksbank Rottweil eG
- Kreisbaugenossenschaft Rottweil eG