



|         |  |  |
|---------|--|--|
| Seite 1 | <b>Gemeinde Zaberfeld</b><br>Sitzung des Gemeinderates<br>am 16.06.2026<br>- öffentlich -<br><b>Vorlage Nr. 39 / 2026</b><br><b>zu TOP Nr. 8</b> |  <b>Zaberfeld</b><br><small>Mitten im Naturpark<br/>Stromberg-Heuchelberg</small> |
|---------|--|--|

## Feststellung der Jahresrechnung 2020

| <b>Antrag zur Beschlussfassung:</b>  |   | <b>EUR</b>           |
|--|---|----------------------|
| Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Zaberfeld mit folgenden Werten fest: |   |                      |
| <b>1.</b>  | <b>Ergebnisrechnung</b>   |                      |
| 1.1  | Summe der ordentlichen Erträge  | 8.835.693,30         |
| 1.2  | Summe der ordentlichen Aufwendungen   | -7.914.380,71        |
| 1.3  | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)  | <b>921.312,59</b>    |
| 1.4  | Außerordentliche Erträge  | 160.639,54           |
| 1.5  | Außerordentliche Aufwendungen   | -28.612,33           |
| 1.6  | <b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)   | <b>132.027,21</b>    |
| 1.7  | <b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)   | <b>1.053.339,80</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>Finanzrechnung</b>   |                      |
| 2.1  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 8.561.201,27         |
| 2.2  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -6.740.831,59        |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2)               | <b>1.820.369,68</b>  |
| 2.4  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 547.709,50           |
| 2.5  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -3.535.217,77        |
| 2.6  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.4 und 2.5)     | <b>-2.987.508,27</b> |
| 2.7  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)                                  | <b>-1.167.138,59</b> |
| 2.8  | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0,00                 |
| 2.9  | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0,00                 |
| 2.10   | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)       | <b>-1.167.138,59</b> |
| 2.11   | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) | <b>-1.167.138,59</b> |
| 2.12   | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen               | -158.539,27          |
| 2.13   | <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>  | <b>3.370.573,40</b>  |
| 2.14   | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)                          | <b>-1.325.677,86</b> |


|         |  |  |
|---------|--|--|
| Seite 2 | <b>Gemeinde Zaberfeld</b><br>Sitzung des Gemeinderates<br>am 16.06.2026<br>- öffentlich -<br><b>Vorlage Nr. 39 / 2026</b><br><b>zu TOP Nr. 8</b> |  <b>Zaberfeld</b><br><small>Mitten im Naturpark<br/>Stromberg-Heuchelberg</small> |
|---------|--|--|

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| 2.15 | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b><br>(Saldo aus 2.13 und 2.14) | <b>2.044.895,54</b> |
|      |   |                     |
| 3.   | <b>Bilanz</b>   |                     |
| 3.1  | Immaterielles Vermögen  | 0                   |
| 3.2  | Sachvermögen  | 31.141.852          |
| 3.3  | Finanzvermögen  | 11.477.847          |
| 3.4  | Abgrenzungsposten   | 24.713              |
| 3.5  | Nettoposition   | 0,00                |
| 3.6  | <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)                                | 42.644.412          |
| 3.7  | Basiskapital  | -26.595.650         |
| 3.8  | Rücklagen   | -1.053.340          |
| 3.9  | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses  | 0,00                |
| 3.10 | Sonderposten  | -12.979.233         |
| 3.11 | Rückstellungen  | -317.564            |
| 3.12 | Verbindlichkeiten   | -1.319.649          |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten  | -378.976            |
| 3.14 | <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)                              | 42.644.412          |

#### 4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

| Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen <sup>2)</sup> |   | drittvorangegangenes Jahr <sup>3)</sup> | zweitvorangegangenes Jahr <sup>3)</sup> | Vorjahr      | Haushaltsjahr |
|---|---|---|---|--------------|---------------|
|   |   | EUR                                     | EUR                                     | EUR          | EUR           |
|   |   | 1                                       | 2                                       | 3            | 4             |
| <b>1. beim ordentlichen Ergebnis</b>  |   | <del> </del>                            | <del> </del>                            | <del> </del> | <del> </del>  |
| 1.1   | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis                                  |   |   |              | 0,00          |
| 1.2   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                    |   |   |              | 921.312,59    |
| 1.3   | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-haushaltsrechts |   |   |              | 0,00          |
| 1.4   | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                 |   |   |              | 0,00          |

|         |  |  |
|---------|--|--|
| Seite 3 | <b>Gemeinde Zaberfeld</b><br>Sitzung des Gemeinderates<br>am 16.06.2026<br>- öffentlich -<br><b>Vorlage Nr. 39 / 2026</b><br><b>zu TOP Nr. 8</b> |  <b>Zaberfeld</b><br><small>Mitten im Naturpark<br/>Stromberg-Heuchelberg</small> |
|---------|--|--|

|           |  |              |              |              |              |              |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.5       | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                     |              |              |              | 0,00         |              |
| 1.6       | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses |              |              |              | 0,00         |              |
| 1.7       | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre   |              |              |              | 0,00         |              |
| 1.8       | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital                                    |              |              |              | 0,00         |              |
| <b>2.</b> | <b>beim Sonderergebnis</b>   | <del> </del> | <del> </del> | <del> </del> | <del> </del> | <del> </del> |
| 2.1       | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  |              |              |              | 132.027,21   |              |
| 2.2       | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        |              |              |              | 0,00         |              |
| 2.3       | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital   |              |              |              | 0,00         |              |

**Anlagen:**

Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Zaberfeld

**Sachverhalt:**

Die Gemeinde Zaberfeld ist zum 01.01.2020 auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestiegen. Zum 01.01.2020 war deshalb eine Eröffnungsbilanz zu erstellen und das Vermögen der Gemeinde zu bewerten.

Nachdem im vergangenen Jahr der kamerale Jahresabschluss 2019 und die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 beschlossen wurden, konnte am 18.05.2026 die Jahresrechnung 2020 aufgestellt werden.


Der Zeitpunkt verstößt gegen die Auflagen der Gemeindeordnung, nachdem die Jahresrechnungen bis zum 30.06. des Folgejahres aufzustellen und bis zum 31.12. des Folgejahres durch den Gemeinderat festzustellen ist. Aus personellen Gründen und Klärungsbedarfen in der Eröffnungsbilanz konnten der Jahresabschluss nicht früher aufgestellt werden.

Das Jahr 2020 schließt mit einem positiven Ergebnis von rund 1,05 Millionen Euro ab. Dies ist eine Verbesserung von rund 550.000 Euro gegenüber dem geplanten positiven Ergebnis.

Gründe für das bessere Ergebnis sind vor allem nicht in der geplanten Höhe umgesetzte Unterhaltungsmaßnahmen.

Durch eine fehlerhafte Korrekturbuchung zur Eröffnungsbilanz verschlechtert sich das Ergebnis um rund 180.000 Euro. Die Korrektur der Buchung wird im Jahresabschluss 2021 vorgenommen.

Im Jahr 2020 können die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden. Dies bildet eine gute Basis für die Investitionsfähigkeit der Gemeinde Zaberfeld.

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Seite 4 | <p><b>Gemeinde Zaberfeld</b></p> <p>Sitzung des Gemeinderates<br/>am 16.06.2026<br/>- öffentlich -</p> <p><b>Vorlage Nr. 39 / 2026<br/>zu TOP Nr. 8</b></p> |  |
|---------|---|---|

Das positive Ergebnis fließt den Rücklagen aus dem ordentlichen und dem Sonderergebnis zu. Die Verbesserung des Ergebnisses hilft in den zukünftigen Jahren negative Ergebnisse auszugleichen.

In Anbetracht der bereits weit zurückliegenden Zeit und der notwendigen Geschwindigkeit bei der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse wurde der Rechenschaftsbericht zum Jahr 2020 sehr kurzgehalten. Sollten bei der Durchsicht des Zahlenwerkes einzelne Fragen aufkommen, werden diese gerne in der Sitzung erläutert.

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 19.05.2026 | Bürgermeisterin Diana Danner |
|            | Silas Link                   |

Jahresabschluss der  
Gemeinde Zaberfeld  
für das Haushaltsjahr 2020

## **Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Anhang und Rechenschaftsbericht</b>  | <b>Seite 3</b>  |
| <b>Feststellungsbeschluss (Anlage 20)</b>   |                 |
| a) <b>Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz</b>                             | <b>Seite 14</b> |
| b) <b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</b>                            | <b>Seite 16</b> |
| <b>Bilanz</b>   | <b>Seite 17</b> |
| <b>Gesamtergebnisrechnung</b>   | <b>Seite 18</b> |
| <b>Gesamtfinanzrechnung</b>   | <b>Seite 21</b> |
| <b>Teilergebnisrechnung/Teilfinanzrechnung Teilhaushalte</b>                      | <b>Seite 25</b> |
| <b>Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2</b>                                       | <b>Seite 37</b> |
| <b>Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (Anlage 22)</b>                 | <b>Seite 42</b> |
| <b>Vermögensübersicht (Anlage 26)</b>   | <b>Seite 45</b> |
| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 27)</b>       | <b>Seite 47</b> |
| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 28)</b>        | <b>Seite 48</b> |
| <b>Erläuterungen zu den verbindlich vorgegebenen Kennzahlen</b>                   | <b>Seite 50</b> |
| <b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 29)</b> | <b>Seite 53</b> |

**Anhang und Rechenschaftsbericht  
zum Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Zaberfeld**

**Endfassung vom 19.05.2026**

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| Anhang zum Jahresabschluss 2020.....   | 5         |
| <b>1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1. Vom Gemeinderat beschlossene Vereinfachungen.....   | 6         |
| 2.2. Ansonsten angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen .....                  | 7         |
| 2.2.1. Anlagevermögen .....  | 7         |
| 2.2.2. Umlaufvermögen .....  | 7         |
| 2.2.3. Passivposten .....  | 8         |
| 2.2.3.1. Basiskapital.....   | 8         |
| 2.2.3.2. Rücklagen .....   | 8         |
| 2.2.3.3. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO.....   | 8         |
| 2.2.3.4. Wahlrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO .....   | 8         |
| 2.2.3.5. Hinweis zu den Verbindlichkeiten.....   | 8         |
| <b>3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>5. Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>6. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>7. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO).....</b>   | <b>9</b>  |
| 8.1. Wesentlich eingegangene Verpflichtungen .....   | 9         |
| 8.2. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.....   | 9         |
| <b>9. Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2020 .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>10. Mitglieder der Versammlung zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses (am 16.06.2026).....</b>                          | <b>10</b> |
| <br>   |           |
| Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2020 .....  | 12        |
| <b>1. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde Zaberfeld .....</b>  | <b>12</b> |
| <b>2. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen .....</b>   | <b>12</b> |
| 2.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Mindererträgen .....   | 12        |
| 2.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen .....   | 12        |
| 2.3. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen .....   | 13        |
| 2.3.1. Größte Abweichungen bei den investiven Einzahlungen .....   | 13        |
| 2.3.2. Größte Abweichungen bei den investiven Auszahlungen .....   | 13        |
| <b>3. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie Ausblick auf die kommenden Jahre.....</b> | <b>16</b> |
| <b>4. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.....</b>   | <b>16</b> |
| <b>5. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen .....</b>  | <b>16</b> |
| <b>6. Schulden und Vermögensübersicht .....</b>  | <b>16</b> |
| Feststellungsbeschluss, Jahresabschluss und Pflichtanlagen zum Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung .....                | 17        |

# **Anhang zum Jahresabschluss 2020**

## **1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss der Gemeinde Zaberfeld wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Baden-Württemberg erstellt.

Sofern Angaben wahlweise in der Bilanz oder den Planrechnungen gemacht werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 01.01.2020 wurde im Herbst 2025 durch die Gemeindeprüfanstalt geprüft. Die Bemerkungen aus dem Prüfbericht vom 30.03.2026 wurde in den Jahresabschluss 2020 eingearbeitet.

## 2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### 2.1. Vom Gemeinderat beschlossene Vereinfachungen

Neben den gesetzlich festgelegten Bewertungsvereinfachungen hat der Gemeinderat Zaberfeld in der Ratssitzung am 29. Januar 2019 folgende Beschlüsse für die Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens und der Sonderposten gefasst:

*„Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz wird verzichtet (Wahlrecht gemäß § 62 Absatz 6 GemHVO)*

Von Herrn Bürgermeister a.D. Csaszar wurde mit Anordnung vom 14.01.2019 die Wertgrenze für die Inventarisierung beweglicher Gegenstände des Sachvermögens auf 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer festgesetzt. Im Geschäftsbereich Wasser bleibt die steuerrechtliche Wertgrenze von 800 Euro.

In der Sitzung am 22.07.2025 wurden folgende weiteren Vereinfachungen bzw. Bilanzierungswahlrechte beschlossen:

1. *Es werden keine Wahlrückstellungen nach § 41 II GemHVO gebildet..*
2. *Für jährlich wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, deren Zahlungen vor dem Bilanzstichtag eingehen, jedoch Erträge und Aufwendungen des Folgejahres darstellen, wird auf den Ansatz von aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet.*

*Hiervon ausgenommen sind die Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) für nicht wiederkehrende (meist Einnahmen oder Ausgaben für mehrere Jahre), ab einem Betrag von 3.000 Euro, die Beamtenbezüge und die passiven RAP für Grabnutzungsgebühren sowie für zweckgebundene Einnahmen und Spenden.*

3. *Auf den Ansatz von Vorratsvermögen wird verzichtet.*

Die beschlossenen Vereinfachungen fanden bei der Erstellung des Jahresabschluss Anwendung.

Die angewandten Bewertungsmethoden werden nachfolgend kurz erläutert.

## 2.2. Ansonsten angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

### 2.2.1. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Vermögensgegenstände, die einer Abnutzung unterliegen, wurden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Hierbei wurde die Abschreibungstabelle für abnutzbare Vermögensgegenstände des Bilanzierungsleitfadens Baden-Württemberg zugrunde gelegt.

Vermögenswerte, welche über eine längere Zeit angeschafft und hergestellt werden, so dass Zahlungen bereits geleistet werden müssen, wenn noch keine Nutzung erfolgt werden als Anlage im Bau (AIB) verbucht und nicht abgeschrieben. Nach Fertigstellung wird der Betrag von der AIB auf die Aktivanlage umgebucht. Technisch kann dies frühestens zu dem Zeitpunkt erfolgen, zudem die letzte Rechnung auf die Anlage gebucht wurde. Leider wurden Rechnungen für fertige AIBs oft nach der Aktivierung auf die AIBs gebucht, so dass die Aktivierung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen konnte, als sie hätte erfolgen müssen. Um dennoch den entsprechenden Werteverzehr darzustellen, werden die entsprechenden Gegenstände um eine außerplanmäßige Abschreibung reduziert. Dies führt zu leichten Verschiebungen zwischen ordentlichem und Sonderergebnis.

Im Jahresabschluss 2020 wurden einige Anlagen, die fälschlicherweise in der Eröffnungsbilanz aufgenommen wurden (beispielsweise der allgemeine Kanalisationsplan - AKP) korrigiert. Der abgehende Wert war mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Die Bilanzposition immaterielle Vermögensgegenstände wurde durch solche Korrekturen – hier des AKP - auf Null gesetzt.

Im Bereich der Grundstücke und des Infrastrukturvermögens macht sich in den Bilanzpositionen die Abrechnung des Baugebietes Gartenäcker bemerkbar.

Unter Bilanzposition 1.3.2 „Sonstige Beteiligungen“ wurde der Beteiligungswert am GVV zum Wert dessen Jahresabschluss 2017 eingebucht. Auf Grund fehlender Jahresabschlüsse wurde bisher nur ein Erinnerungswert von null Euro angesetzt. Der höhere Wert war ebenso gegen das Basiskapital zu buchen, so dass sich dieses trotz Korrekturen erhöhte.

### 2.2.2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Unter der Bilanzposition 1.3.6 werden Forderungen angesetzt, die die Gemeinde durch Erschließungsbeiträge gegen sich selbst als Grundstückseigentümerin im Baugebiet Gartenäcker hat. Da diese erst im Jahr 2026 eingebucht und intern ausgeglichen wurden, sind diese bis zum Jahr 2026 noch als offene Forderung und im Gegenzug auch als offene Verbindlichkeit im Jahresabschluss ausgewiesen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

### 2.2.3. Passivposten

#### 2.2.3.1. Basiskapital

Durch verschiedene Korrekturen der Eröffnungsbilanz haben sich Änderungen im Basiskapital ergeben.

#### 2.2.3.2. Rücklagen

Auf Grund des positiven Jahresergebnisses des Jahres 2020 konnten Rücklagen in Höhe von insgesamt 1,05 Millionen Euro gebildet werden.

#### 2.2.3.3. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO

Pflichtrückstellungen sind vor allem zu bilden für

- Freistellungen im Rahmen der Altersteilzeit oder anderweitige Arbeitsfreistellungen
- Gebührenüberdeckungen
- Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

In der Eröffnungsbilanz wurden Rückstellungen für die Gebührenüberdeckung im Bereich Abwasser in Höhe von 124.464 Euro ausgewiesen. In diesem Betrag waren nicht alle Beträge ausgewiesen, so dass eine Nachbuchung auf Rückstellungen in Höhe von 317.564 Euro erfolgte. Da auf Grund fehlender Jahresabschlüsse des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu als Kläranlagenbetreiber konnte noch keine Nachkalkulation für die Abwassergebühren im Jahr 2020 erfolgen. Im Jahr 2020 wurden deshalb keine Gebührenrückstellungen gebildet.

Ebenso in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen waren Ausfallhaftungen der Gemeinde für einen Verein und nach den Landeswohnbauförderbestimmungen. Diese sind jedoch nur nachrichtlich unterhalb der Bilanz anzuführen, so dass eine Korrektur des Wertes im Jahresabschluss 2020 erfolgte.

Beides wurde gegen das Basiskapital gebucht.

#### 2.2.3.4. Wahlrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO

Es wurden keine Wahlrückstellungen gebildet.

#### 2.2.3.5. Hinweis zu den Verbindlichkeiten

Unter der Bilanzposition 4.4 werden Verbindlichkeiten angesetzt, die die Gemeinde als Grundstückseigentümerin gegen sich selbst hat (siehe 2.2.2.)

## **3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Gemeinde Zaberfeld weicht unter der Anlagenklasse A2240 von der Wertgrenze von 800 Euro (Wasser) bzw. 1.000 Euro (Abwasser) ab. Hausanschlüsse dienen der langfristigen Aufgabenerledigung und sollten deshalb in das Anlagevermögen aufgenommen werden. Durch die Aufnahme in die Anlagenbuchhaltung kann zudem ein besseres Controlling über bestehende Hausanschlüsse für Flurstücke und die entsprechenden Beiträge der Eigentümer erreicht werden. Da durch die Kostenerstattung der Flurstückseigentümer ein hundert Prozentiger Sonderposten mit entsprechender Auflösung entgegen steht, entstehen keine Verschiebungen durch zusätzliche Abschreibungen.

#### **4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten**

In aktivierten Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen eingerechnet.

#### **5. Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen**

Die Pensions- und Beihilferückstellungen der Gemeinde werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zentral beim KVBW geführt.

Nach Mitteilung des KVBW beträgt der für die Gemeinde Zaberfeld geführte Pensions- und Beihilferückstellungsanteil zum 01.01.2020 insgesamt 2.207.225 Euro (Vorjahr: 2.436.720 Euro).

#### **6. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr**

Die Entwicklung der Liquidität des Verbands ist der Anlage 22 zu entnehmen.

#### **7. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen**

In das Folgejahr werden keine Haushalts- oder Kreditermächtigungen übertragen.

#### **8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO)**

Die Gemeinde hat Vorbelastungen aus Ausfalldarlehen nach den Landeswohnbaubestimmungen in Höhe von 271.391,57 Euro. Da keine Auskunft der L-Bank zum Stichtag 01.01.2021 vorlag, wurde der Mittelwert zwischen den Stichtagen 01.01.2020 und 01.01.2022 gewählt.

Es besteht zudem eine Ausfallbürgschaft für den Verein Weizenbierfreunde Ochsenburg. Zum 01.01.2020 hat diesen nach Auskunft der Bank einen Wert von 23.137,30 Euro.

Die Vorbelastungen sind unterhalb der Bilanz ausgewiesen.

##### **8.1. Wesentlich eingegangene Verpflichtungen**

Bereits im Jahr 2019 wurde ein neuer Gerätewagen-Transport für die Feuerwehr Abteilung Ochsenburg-Leonbronn bestellt. Erste Teilzahlungen erfolgten 2020, die Schlusszahlung 2021.

Durch Vergaben wurden zudem Verpflichtungen für die im Jahr 2021 veranschlagten Mittel der Erschließung Baugebiet Gartenäcker, dem Bau des Kindergartengebäudes Lerchenstraße 2 sowie für die Sanierungen der Mannwaldstraße und des Hagenrains eingegangen.

##### **8.2. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen**

Im Haushaltsplan 2020 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

#### **9. Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2020**

Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat und die Bürgermeisterin.

Bürgermeisterin zum 31.12.2020:

Diana Danner

Mitglieder des Gemeinderates:

| <b>Nachname</b> | <b>Vorname</b> | <b>Weitere Angaben</b> |
|-----------------|----------------|------------------------|
| Dziencial       | Peter          |                        |
| Grüner          | Martin         |                        |
| Hutzenlaub      | Bernd          |                        |
| Keller          | Eckhard        |                        |
| Kenngott        | Uwe            |                        |
| Marx            | Sebastian      |                        |
| Mayer-Heink     | Christina      |                        |
| Schüle          | Jürgen         |                        |
| Simon           | Stefan         |                        |
| Steinhausen     | Helge          |                        |
| Weiß            | Thomas         |                        |
| Werth           | Rudolf         |                        |
| Wezstein        | Marco          |                        |

**10. Mitglieder des Gemeinderates zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses (am 16.06.2026)**

Bürgermeisterin am 31.12.2020:

Diana Danner

Mitglieder des Gemeinderates:

| <b>Nachname</b> | <b>Vorname</b> | <b>Weitere Angaben</b> |
|-----------------|----------------|------------------------|
| Fröbel          | Siegmar        |                        |
| Gebauer         | Daniela        |                        |
| Grüner          | Martin         |                        |
| Hutzenlaub      | Bernd          |                        |
| Keller          | Eckhard        |                        |

|          |           |  |
|----------|-----------|--|
| Kenngott | Uwe       |  |
| Marx     | Sebastian |  |
| Müller   | Alexander |  |
| Schüle   | Jonathan  |  |
| Simon    | Stefan    |  |
| Sommer   | Björn     |  |
| Weiß     | Thomas    |  |
| Wezstein | Marco     |  |
| Wössner  | Markus    |  |
| Zöller   | Peter     |  |

## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2020

### **1. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde Zaberfeld**

Während im Haushaltsplan 2020 noch ein Gesamtergebnis von 462.000 Euro vorgesehen war, konnte dieses zum Jahresende auf tatsächlich 1,05 Millionen Euro gesteigert werden.

Trotz leichter Mindereinnahmen von rund 25.000 Euro, konnte trotz Minderaufwendungen in Höhe von 825.000 Euro eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von 800.000 Euro verzeichnet werden. Mindereinnahmen im Sonderergebnis hin Höhe von rund 200.000 Euro werden vor allem durch geringere Grundstücksverkäufe verursacht.

Höhere Rücklagen aus dem Jahr 2020 helfen in den Folgejahren beim Ausgleich möglicher negativer Ergebnisse. Insofern ist der Abschluss des Jahres 2020 als positiv zu bewerten.

Wesentliche Änderungen werden im Folgenden erläutert.

### **2. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen**

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

#### **2.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Mindererträgen**

Wesentlich Mindererträge mussten unter Produkt 61.10 durch Gewerbesteuer (rd. 300.000 Euro weniger) und im Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (rd. 200.000 Euro weniger) verzeichnet werden. Grund dafür waren vor allem die Effekte des Lockdowns im Zuge der Corona-Pandemie, sowie die Einkommenssteuerausgleiche, die der Bund der Bürgerschaft als Inflationsausgleich zustand. Durch eine Gewerbesteuerkompensation des Landes (rd. 200.000 Euro mehr) konnten die Mindererträge im Bereich Steuern bei 300.000 Euro gehalten werden.

Weitere Mehrerträge ergaben sich aus höheren Zuweisungen des Landes (rd. 330.000 Euro), höheren Verkauf von Brennholz (Konto 34210000 mit rund 40.000 Euro) und höhere Kostenersätze durch Zweckverbände auf Grund späterer Abrechnung von Aufwendungen im Jahr 2019 (Konto 34830000 mit rund 60.000 Euro).

Mindererträge waren dafür bei Konto 35833000 „Erträge aus Nachaktivierung“ zu verzeichnen. Bisher fehlende Sonderposten für Grundstücke im Bereich Gartenäcker mussten hier nachaktiviert werden, da sie in der Anlagenbuchhaltung bisher fehlten. Da bei der Buchung das falsche Sachkonto gewählt wurde, sind die Buchungen ergebniswirksam. Eine Korrektur wird im Jahresabschluss 2021 vorgenommen, dessen Ergebnis sich dadurch um rund 180.000 Euro verbessert.

Im Sonderergebnis mussten Mindererträge in Höhe von 220.000 Euro verzeichnet werden, da weniger Grundstücke als geplant veräußert wurden.

#### **2.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen**

Minderaufwendungen fanden sich bei den Personalausgaben (rund 60.000 Euro weniger) durch teils unbesetzte Stellen, aber vor allem bei den Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen. So wurden Unterhaltungspauschalsätze in Höhe von rund 120.000 Euro nicht abgerufen. Auch wurden deutlich weniger Beschaffungen im Bereich der geringwertigen Gegenstände (Wert unter 1.000 Euro) durchgeführt, so dass rund 40.000 Euro gespart werden konnten.

Mehraufwendungen fanden sich vor allem im Bereich Forstwirtschaft. Rund 35.000 Euro mussten mehr für Holzfällung und Waldkulturkosten abgerufen werden.

Mit Minderaufwendungen in Höhe von 470.000 Euro trugen jedoch vor allem geringere Abschreibungen zum positiven Ergebnis der Gemeinde bei.

Weitere Mehraufwendungen waren bei Umlagen an Verbände zu verzeichnen (rund 100.000 Euro mehr). Dafür wurden weniger Sanierungszuschüsse im Rahmen des Landessanierungsgebietes vergeben (65.000 Euro weniger).

Durch die niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen fiel auch die Gewerbesteuerumlage deutlich niedriger aus als geplant (rund 30.000 Euro weniger). Auch die evangelischen Kindergärten benötigten durch unbesetzte Personalstellen einen geringeren Zuschuss (rund 70.000 Euro weniger).

Im Sonderergebnis konnten bei den außerplanmäßigen Abschreibungen rund 10.000 Euro Minderaufwand verzeichnet werden.

### 2.3. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen

Die Entwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen sind der Gesamtfinanzrechnung zu entnehmen.

Durch das positive Ergebnis konnte auch ein um rund 800.000 Euro höherer Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Trotz geringerer Auszahlungen für Investitionstätigkeiten von rund 300.000 Euro vergrößerte sich der Zahlungsmittelbedarf für Investitionsmaßnahmen, da den geringeren Auszahlungen auch geringere Einnahmen in Höhe von rund 600.000 Euro entgegenstanden.

#### 2.3.1. Größte Abweichungen bei den investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen wurden insbesondere für die Veräußerung von Grundstücken und Landeszuschüsse für das Sanierungsgebiet Leonbronn eingeplant.

Während weniger Grundstücke veräußert wurden, wurde im Sanierungsgebiet Leonbronn keine Maßnahme durchgeführt, so dass auch keine Zuschüsse abgerufen werden konnten. Auch der Zuschuss für die neuen Ortseingangstafeln konnte trotz durchführen der Maßnahme nicht abgerufen werden.

#### 2.3.2. Größte Abweichungen bei den investiven Auszahlungen

Im Haushaltsjahr 2020 waren folgende Investitionen vorgesehen:

- a. Einführung Ratsinfosystem

Die Maßnahme wurde 2020 nicht durchgeführt und erst in den Folgejahren umgesetzt.

- b. Bau des Grenzsteinpfades an der Ehmetsklinge (Lapidarium)

Im Plan wurden die Eigenleistungen des Bauhofes nicht geplant. Im Jahresabschluss wurden diese mit verrechnet.

c. Erschließung Gartenäcker

Statt der eingeplanten 500.000 Euro wurden im Jahr 2020 bereits 930.000 Euro, sowie Eigenleistungen des Bauhofs in Höhe von 17.754,16 Euro abgerufen, die teils erst im Jahr 2021 eingeplant waren.

d. Baugebiet Gottesacker III

Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

e. Erwerb des GW-T der Abteilung Ochsenburg-Leonbronn

Das Fahrzeug wurde erst im Jahr 2021 geliefert und schlussabgerechnet.

f. Kapitalumlage an den GVV für die Hauptschule

Es liegt kein Jahresabschluss des GVV vor, so dass dieser noch keine Abrechnung vorlegen konnte.

g. Erneuerung Friedhofmauer Ochsenburg

Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2016 begonnen und erst im Jahr 2020 abgeschlossen. Dies war im Plan nicht vorgesehen.

h. Neubau Kindergarten Lerchenstraße

Mit dem Bau wurde bereits 2020 begonnen. Die Rechnungsstellung verzögerte sich jedoch, sodass für das Jahr 2020 vorgesehene Beträge im Jahr 2021 neu veranschlagt wurden.

i. Umbau Gruppenraum Kindergarten Ochsenburg

Die Maßnahme wurde durchgeführt und hatte durch verschiedene Mehraufwendungen Mehrkosten in Höhe von rund 5.000 Euro. Da die Maßnahme jedoch größtenteils nicht investiv war, wurde diese konsumtiv umgebucht.

j. Kapitalumlage an den Zweckverband

Durch eine Satzungsänderung des Zweckverbandes wurden die geplanten Investitionszuweisungen als Erwerbe einer Beteiligung gebucht. Die Abrechnung mehrerer Teile der Wasserneukonzeption und spätere Abrechnung von Zuschüssen führte zu einer Erhöhung der Auszahlung auf rund 500.000 Euro.

k. Umbau Pumpstation Bitz und neuer Radweg Bitz

Der Umbau der Pumpstation Bitz erfolgte bereits 2019. Die Abrechnung folgte teilweise erst 2020. Kosten, die bei der Maßnahme Radweg eingeplant wurden, waren teils für die Pumpstation, so dass diese entsprechend umverteilt wurden.

l. Sanierung Mannwaldstraße und Hagenrain

Auszahlungen, die nach Plan für Wasser, Abwasser und Straßenbau angedacht waren mussten teils zwischen den Gewerken verschoben werden.

m. Leerrohre für das Gemeindegebiet

Mit dem Gasnetzbetreiber wurde vereinbart, dass dieser die Leerrohre für Glasfaser bei seiner Erweiterung des Netzes übernimmt. Die Auftragserteilung erfolgte über den Gasnetzbetreiber ohne Wissen der Gemeinde, so dass die Zahlungen höher waren als die Ansätze.

n. Kapitalumlage an den GVV

Der GVV hat noch keinen Jahresabschluss vorgelegt, so dass noch keine endgültige Abrechnung vorliegt. Der Planansatz ist deshalb unterschritten.

o. Hochwasserschutzmaßnahmen Leonbronn

Die Kosten für die Hochwasserschutzmaßnahmen in Leonbronn waren höher als angedacht. Der Zuschuss konnte jedoch nicht in der geplanten Höhe abgerufen werden.

Daneben wurden einige Beschaffungspauschalen für EDV, das Rathaus oder Kindergärten nicht oder nicht vollständig abgerufen.

### **3. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie Ausblick auf die kommenden Jahre**

Der Jahresabschluss 2020 zeichnet ein positives Bild. Das positive Ergebnis wird im Hinblick auf die Jahre ab 2025 notwendig werden, um Fehlbeträge im Ergebnis auszugleichen. Dennoch stellt der Jahresabschluss 2020 eine gute Basis für finanziell schlechtere Jahre dar.

Unsicherheit bringen insbesondere die fehlenden Jahresabschlüsse des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu und der Stadt Brackenheim, da hier noch Abrechnungen folgen können, die einen Liquiditätsabfluss bei der Gemeinde bedeuten.

Der vorsichtige Umgang mit vorhandener Liquidität und weitere Konsolidierungsprozess zur nachhaltigen Sicherung eines positiven Ergebnisses bleibt notwendig.

### **4. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge**

Im Jahr 2020 waren keine Fehlbeträge zu verzeichnen.

### **5. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen**

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ist der beigefügten Anlage 29 zu entnehmen. Da das Jahr 2020 der erste doppische Jahresabschluss ist kann noch keine Äußerung zur Entwicklung der Kennzahlen getroffen werden.

### **6. Schulden und Vermögensübersicht**

Die Vermögensübersicht ist als Anlage 26, die Schuldenübersicht als Anlage 28 beigefügt.

Aufgestellt – Zaberfeld, den 18.05.2026

gez. Silas Link  
Kämmerer

**Feststellungsbeschluss, Jahresabschluss und Pflichtanlagen zum  
Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung**

## Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 95b I GemO

Auf Grund von 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.06.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

|           |   | EUR                  |
|-----------|---|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ergebnisrechnung</b>   |                      |
| 1.1       | Summe der ordentlichen Erträge  | 8.835.693,30         |
| 1.2       | Summe der ordentlichen Aufwendungen   | -7.914.380,71        |
| 1.3       | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)  | <b>921.312,59</b>    |
| 1.4       | Außerordentliche Erträge  | 160.639,54           |
| 1.5       | Außerordentliche Aufwendungen   | -28.612,33           |
| 1.6       | <b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)   | <b>132.027,21</b>    |
| 1.7       | <b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)   | <b>1.053.339,80</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Finanzrechnung</b>   |                      |
| 2.1       | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 8.561.201,27         |
| 2.2       | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -6.740.831,59        |
| 2.3       | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2)               | <b>1.820.369,68</b>  |
| 2.4       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 547.709,50           |
| 2.5       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -3.535.217,77        |
| 2.6       | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.4 und 2.5)     | <b>-2.987.508,27</b> |
| 2.7       | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)                                  | <b>-1.167.138,59</b> |
| 2.8       | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0,00                 |
| 2.9       | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0,00                 |
| 2.10      | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.8 und 2.9)    | <b>-1.167.138,59</b> |
| 2.11      | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) | <b>-1.167.138,59</b> |
| 2.12      | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen               | -158.539,27          |
| 2.13      | <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>  | <b>3.370.573,40</b>  |
| 2.14      | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)                          | <b>-1.325.677,86</b> |
| 2.15      | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b><br>(Saldo aus 2.13 und 2.14)         | <b>2.044.895,54</b>  |

|      |  |             |
|------|--|-------------|
| 3.   | <b>Bilanz</b>  |             |
| 3.1  | Immaterielles Vermögen   | 0           |
| 3.2  | Sachvermögen   | 31.141.852  |
| 3.3  | Finanzvermögen   | 11.477.847  |
| 3.4  | Abgrenzungsposten  | 24.713      |
| 3.5  | Nettoposition  | 0,00        |
| 3.6  | <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)   | 42.644.412  |
| 3.7  | Basiskapital   | -26.595.650 |
| 3.8  | Rücklagen  | -1.053.340  |
| 3.9  | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses                         | 0,00        |
| 3.10 | Sonderposten   | -12.979.233 |
| 3.11 | Rückstellungen   | -317.564    |
| 3.12 | Verbindlichkeiten  | -1.319.649  |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                               | -378.976    |
| 3.14 | <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 42.644.412  |

**4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen**  
 (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

| Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen <sup>2)</sup> |  | drittvorange-<br>gangenes<br>Jahr <sup>3)</sup> | zweitvorange-<br>gangenes<br>Jahr <sup>3)</sup> | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|---|--|---|---|---------|---------------|
|   |  | EUR   | EUR   | EUR     | EUR           |
|   |  | 1   | 2   | 3       | 4             |
| <b>1. beim ordentlichen Ergebnis</b>  |  |   |   |         |               |
| 1. 1  | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis   |   |   |         | 0,00          |
| 1. 2  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   |   |   |         | 921.312,59    |
| 1. 3  | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-haushaltsrechts          |   |   |         | 0,00          |
| 1. 4  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  |   |   |         | 0,00          |
| 1. 5  | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                     |   |   |         | 0,00          |
| 1. 6  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses |   |   |         | 0,00          |
| 1. 7  | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre   |   |   |         | 0,00          |
| 1. 8  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital                                    |   |   |         | 0,00          |
| <b>2. beim Sonderergebnis</b>   |  |   |   |         |               |
| 2. 1  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  |   |   |         | 132.027,21    |
| 2. 2  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        |   |   |         | 0,00          |
| 2. 3  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital   |   |   |         | 0,00          |

Ausgefertigt:

Zaberfeld, den 16.06.2026

\_\_\_\_\_  
 Diana Danner, Bürgermeisterin

# Haushaltsrechnung 2020

## Bilanz

| Aktivseite         |  | Geschäftsjahr<br>2019 | Geschäftsjahr<br>2020 | Passivseite        |   | Geschäftsjahr<br>2019 | Geschäftsjahr<br>2020 |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|                    |  | EUR                   | EUR                   |                    |   | EUR                   | EUR                   |
| <b>1</b>           | <b>Vermögen</b>  | <b>38.281.416</b>     | <b>42.619.700</b>     | <b>1</b>           | <b>Eigenkapital</b>   | <b>25.502.747-</b>    | <b>27.648.990-</b>    |
| 1.1                | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 92.638                | 0                     | 1.1                | Basiskapital und Kapitalrücklage  | 25.502.747-           | 26.595.650-           |
| 1.2                | Sachvermögen   | 28.518.929            | 31.141.852            | 1.1.1              | Basiskapital  | 25.502.747-           | 26.595.650-           |
| 1.2.1              | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht   | 4.611.663             | 5.331.318             | 1.2                | Rücklagen   | 0                     | 1.053.340-            |
| 1.2.2              | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 5.220.089             | 5.051.261             | 1.2.1              | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                           | 0                     | 921.313-              |
| 1.2.3              | Infrastrukturvermögen  | 17.679.890            | 19.112.483            | 1.2.2              | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                  | 0                     | 132.027-              |
| 1.2.4              | Bauten auf fremden Grundstücken  | 239.964               | 233.344               | <b>2</b>           | <b>Sonderposten</b>   | <b>11.787.713-</b>    | <b>12.979.233-</b>    |
| 1.2.5              | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 15.827                | 30.396                | 2.1                | für Investitionszuweisungen   | 3.591.354-            | 3.767.254-            |
| 1.2.6              | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 170.415               | 172.605               | 2.2                | für Investitionsbeiträge  | 1.877.363-            | 2.754.334-            |
| 1.2.7              | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 215.146               | 228.291               | 2.3                | für Sonstiges   | 6.318.995-            | 6.457.646-            |
| 1.2.9              | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 365.935               | 982.155               | <b>3</b>           | <b>Rückstellungen</b>   | <b>440.987-</b>       | <b>317.564-</b>       |
| 1.3                | Finanzvermögen   | 9.669.849             | 11.477.847            | 3.4                | Gebührenüberschussrückstellungen  | 124.464-              | 317.564-              |
| 1.3.2              | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 1.280.516             | 3.265.749             | 3.6                | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 316.523-              | 0                     |
| 1.3.4              | Ausleihungen   | 1.200                 | 242.807               | <b>4</b>           | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>189.763-</b>       | <b>1.319.649-</b>     |
| 1.3.5              | Wertpapiere  | 4.237.613             | 4.237.767             | 4.4                | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen                                   | 150.450-              | 1.077.346-            |
| 1.3.6              | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                  | 146.352               | 1.172.388             | 4.5                | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 1.809-                | 196.256-              |
| 1.3.7              | Privatrechtliche Forderungen   | 633.045               | 513.691               | 4.6                | Sonstige Verbindlichkeiten  | 37.504-               | 46.047-               |
| 1.3.8              | Liquide Mittel   | 3.371.123             | 2.045.446             | <b>5</b>           | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>375.186-</b>       | <b>378.976-</b>       |
| <b>2</b>           | <b>Abgrenzungsposten</b>   | <b>14.979</b>         | <b>24.713</b>         |                    |   |                       |                       |
| 2.1                | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  | 12.134                | 24.285                |                    |   |                       |                       |
| 2.2                | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse  | 2.845                 | 428                   |                    |   |                       |                       |
| <b>Bilanzsumme</b> |  | <b>38.296.395</b>     | <b>42.644.412</b>     | <b>Bilanzsumme</b> |   | <b>38.296.395-</b>    | <b>42.644.412-</b>    |

Nachrichtlich – Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderungsbestimmungen BW: 271.391,57 €

Bürgerschaft für die Weizenbierfreunde Ochsenburg: 23.137,30 €

## Gesamtergebnisrechnung

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                      | 0,00                     | 3.849.200                        | 3.523.907,17     | 325.293-                     | 0  | 0,00   | 325.293                                     | 0,00  |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                               | 0,00                     | 29.000                           | 27.706,24        | 1.294-                       | 0  | 0,00   | 1.294                                       | 0,00  |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                               | 0,00                     | 474.000                          | 478.571,06       | 4.571                        | 0  | 0,00   | 4.571-                                      | 0,00  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                               | 0,00                     | 500.000                          | 197.792,79       | 302.207-                     | 0  | 0,00   | 302.207                                     | 0,00  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer           | 0,00                     | 2.530.500                        | 2.303.886,82     | 226.613-                     | 0  | 0,00   | 226.613                                     | 0,00  |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer              | 0,00                     | 85.200                           | 103.269,56       | 18.070                       | 0  | 0,00   | 18.070-                                     | 0,00  |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                 | 0,00                     | 39.000                           | 40.155,00        | 1.155                        | 0  | 0,00   | 1.155-                                      | 0,00  |
|          |   | 30510000 Leistungen nach<br>dem Familienleist.ausgl. | 0,00                     | 191.500                          | 168.061,00       | 23.439-                      | 0  | 0,00   | 23.439                                      | 0,00  |
|          |   | 30530000<br>Gewerbesteuerkompensation                | 0,00                     | 0                                | 204.464,70       | 204.465                      | 0  | 0,00   | 204.465-                                    | 0,00  |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen              | 0,00                     | 2.955.900                        | 3.284.733,75     | 328.834                      | 0  | 0,00   | 328.834-                                    | 0,00  |
|          |   | 31110000<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Land         | 0,00                     | 2.377.300                        | 2.565.417,40     | 188.117                      | 0  | 0,00   | 188.117-                                    | 0,00  |
|          |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land          | 0,00                     | 0                                | 64.454,32        | 64.454                       | 0  | 0,00   | 64.454-                                     | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Land                 | 0,00                     | 573.100                          | 645.862,03       | 72.762                       | 0  | 0,00   | 72.762-                                     | 0,00  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Gem./GV              | 0,00                     | 4.000                            | 3.660,00         | 340-                         | 0  | 0,00   | 340   | 0,00  |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter | 0,00                     | 0                                | 1.350,00         | 1.350                        | 0  | 0,00   | 1.350-                                      | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>übr. Bereich         | 0,00                     | 1.500                            | 3.990,00         | 2.490                        | 0  | 0,00   | 2.490-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                     | 262.400                          | 253.779,65       | 8.620-                       | 0  | 0,00   | 8.620                                | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f. neu<br>geplante Zuwendungen        | 0,00                     | 262.400                          | 0,00             | 262.400-                     | 0  | 0,00   | 262.400                              | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                     | 0                                | 138.371,75       | 138.372                      | 0  | 0,00   | 138.372-                             | 0,00  |
|          |   | 31612000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Kommunen              | 0,00                     | 0                                | 357,90           | 358                          | 0  | 0,00   | 358-                                 | 0,00  |
|          |   | 31616000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen sonst. öff. S         | 0,00                     | 0                                | 110,84           | 111                          | 0  | 0,00   | 111-                                 | 0,00  |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 0,00                     | 0                                | 5.732,04         | 5.732                        | 0  | 0,00   | 5.732-                               | 0,00  |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                         | 0,00                     | 0                                | 109.207,12       | 109.207                      | 0  | 0,00   | 109.207-                             | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 1.039.800                        | 1.086.565,64     | 46.766                       | 0  | 0,00   | 46.766-                              | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 0,00                     | 33.200                           | 30.196,70        | 3.003-                       | 0  | 0,00   | 3.003                                | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 984.600                          | 1.043.660,04     | 59.060                       | 0  | 0,00   | 59.060-                              | 0,00  |
|          |   | 33220000<br>Kindergartenbeiträge U3                          | 0,00                     | 22.000                           | 12.708,90        | 9.291-                       | 0  | 0,00   | 9.291                                | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                     | 169.800                          | 185.512,70       | 15.713                       | 0  | 0,00   | 15.713-                              | 0,00  |
|          |   | 34110000 Mieten  | 0,00                     | 52.000                           | 37.482,75        | 14.517-                      | 0  | 0,00   | 14.517                               | 0,00  |
|          |   | 34111000 Pachten   | 0,00                     | 11.400                           | 12.036,78        | 637                          | 0  | 0,00   | 637-                                 | 0,00  |
|          |   | 34112000 Jagdpacht   | 0,00                     | 18.000                           | 18.475,40        | 475                          | 0  | 0,00   | 475-                                 | 0,00  |
|          |   | 34113000 Fischereipacht                                      | 0,00                     | 1.100                            | 1.051,13         | 49-                          | 0  | 0,00   | 49                                   | 0,00  |
|          |   | 34210000 Erträge aus<br>Verkauf                              | 0,00                     | 55.100                           | 95.221,16        | 40.121                       | 0  | 0,00   | 40.121-                              | 0,00  |

| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl. Leistungsentgelte     | 0,00                     | 32.200                           | 21.245,48        | 10.955-                      | 0  | 0,00   | 10.955                                      | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                  | 0,00                     | 216.700                          | 285.669,04       | 68.969                       | 0  | 0,00   | 68.969-                                     | 0,00  |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom<br>Land                        | 0,00                     | 0                                | 666,18           | 666                          | 0  | 0,00   | 666-  | 0,00  |
|          |   | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV            | 0,00                     | 38.600                           | 39.307,90        | 708                          | 0  | 0,00   | 708-  | 0,00  |
|          |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden              | 0,00                     | 108.000                          | 167.917,04       | 59.917                       | 0  | 0,00   | 59.917-                                     | 0,00  |
|          |   | 34831000 Grundsteuer von<br>ZV Wirtschaftsförderung      | 0,00                     | 6.000                            | 7.776,67         | 1.777                        | 0  | 0,00   | 1.777-                                      | 0,00  |
|          |   | 34832000 Gewerbesteuer von<br>ZV Wirtschaftsförd.        | 0,00                     | 60.000                           | 53.911,99        | 6.088-                       | 0  | 0,00   | 6.088                                       | 0,00  |
|          |   | 34840000 Erstattungen v. d.<br>gesetzl. Sozialversic     | 0,00                     | 0                                | 13.974,36        | 13.974                       | 0  | 0,00   | 13.974-                                     | 0,00  |
|          |   | 34880000 Erstattungen von<br>übrigen Bereichen           | 0,00                     | 4.100                            | 2.114,90         | 1.985-                       | 0  | 0,00   | 1.985                                       | 0,00  |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                              | 0,00                     | 24.600                           | 16.522,21        | 8.078-                       | 0  | 0,00   | 8.078                                       | 0,00  |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von<br>Kreditinstituten              | 0,00                     | 600                              | 195,27           | 405-                         | 0  | 0,00   | 405   | 0,00  |
|          |   | 36180000 Zinsertrag von<br>sonst.inländ.Bereichen        | 0,00                     | 0                                | 10,00            | 10                           | 0  | 0,00   | 10-   | 0,00  |
|          |   | 36510000 Erträge aus<br>Gewinnanteile<br>a.verb.Unterneh | 0,00                     | 24.000                           | 16.173,87        | 7.826-                       | 0  | 0,00   | 7.826                                       | 0,00  |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung<br>Bankgebühren                 | 0,00                     | 0                                | 143,07           | 143                          | 0  | 0,00   | 143-  | 0,00  |
| 9        | + | Aktiviere Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen   | 0,00                     | 5.000                            | 32.051,24        | 27.051                       | 0  | 0,00   | 27.051-                                     | 0,00  |
|          |   | 37110000 Aktivierete<br>Eigenleistungen                  | 0,00                     | 5.000                            | 32.051,24        | 27.051                       | 0  | 0,00   | 27.051-                                     | 0,00  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0,00                     | 334.600                          | 166.951,90       | 167.648-                     | 0  | 0,00   | 167.648                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020    | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |  | EUR                      | EUR                              | EUR                 | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |  | 1                        | 2                                | 3                   | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 35110000<br>Konzessionsabgaben                       | 0,00                     | 98.000                           | 100.738,88          | 2.739                        | 0   | 0,00                                      | 2.739-                               | 0,00                                       |
|           | 35610000 Bußgelder                                   | 0,00                     | 12.000                           | 12.845,00           | 845                          | 0   | 0,00                                      | 845-                                 | 0,00                                       |
|           | 35620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnl. | 0,00                     | 5.000                            | 4.335,47            | 665-                         | 0   | 0,00                                      | 665                                  | 0,00                                       |
|           | 35620200<br>Nachzahlungszinsen                       | 0,00                     | 5.000                            | 5.636,00            | 636                          | 0   | 0,00                                      | 636-                                 | 0,00                                       |
|           | 35620300<br>Verspätungszuschlag                      | 0,00                     | 0                                | 225,00              | 225                          | 0   | 0,00                                      | 225-                                 | 0,00                                       |
|           | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten     | 0,00                     | 211.600                          | 196.017,36          | 15.583-                      | 0   | 0,00                                      | 15.583                               | 0,00                                       |
|           | 35833000 Erträge aus<br>Nachaktivierung              | 0,00                     | 0                                | 180.271,21-         | 180.271-                     | 0   | 0,00                                      | 180.271                              | 0,00                                       |
|           | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge      | 0,00                     | 3.000                            | 27.421,55           | 24.422                       | 0   | 0,00                                      | 24.422-                              | 0,00                                       |
|           | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                           | 0,00                     | 0                                | 3,15                | 3                            | 0   | 0,00                                      | 3-                                   | 0,00                                       |
|           | 35910500 Ertrag aus diversen<br>Differenzen          | 0,00                     | 0                                | 0,70                | 1                            | 0   | 0,00                                      | 1-                                   | 0,00                                       |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>8.858.000</b>                 | <b>8.835.693,30</b> | <b>22.307-</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>22.307</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| 12        | - Personalaufwendungen                               | 0,00                     | 1.962.900-                       | 1.900.716,78-       | 62.183                       | 0   | 0,00                                      | 62.183-                              | 0,00                                       |
|           | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen             | 0,00                     | 1.923.800-                       | 0,00                | 1.923.800                    | 0   | 0,00                                      | 1.923.800-                           | 0,00                                       |
|           | 40110000 Beamte                                      | 0,00                     | 0                                | 178.350,90-         | 178.351-                     | 0   | 0,00                                      | 178.351                              | 0,00                                       |
|           | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte       | 0,00                     | 0                                | 1.186.851,58-       | 1.186.852-                   | 0   | 0,00                                      | 1.186.852                            | 0,00                                       |
|           | 40210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte         | 0,00                     | 0                                | 157.821,18-         | 157.821-                     | 0   | 0,00                                      | 157.821                              | 0,00                                       |
|           | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00                     | 0                                | 107.711,55-         | 107.712-                     | 0   | 0,00                                      | 107.712                              | 0,00                                       |
|           | 40310000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beamte    | 0,00                     | 0                                | 10.130,22-          | 10.130-                      | 0   | 0,00                                      | 10.130                               | 0,00                                       |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                     | 0                                | 247.085,48-      | 247.085-                     | 0   | 0,00                                      | 247.085                              | 0,00                                       |
|          | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 0,00                     | 0                                | 12.765,87-       | 12.766-                      | 0   | 0,00                                      | 12.766                               | 0,00                                       |
|          | 40710000<br>Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and<br>.Maßn.  | 0,00                     | 39.100-                          | 0,00             | 39.100                       | 0   | 0,00                                      | 39.100-                              | 0,00                                       |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 0,00                     | 1.087.600-                       | 881.499,59-      | 206.100                      | 0   | 0,00                                      | 206.100-                             | 0,00                                       |
|          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli.Anlagen          | 0,00                     | 201.800-                         | 84.096,20-       | 117.704                      | 0   | 0,00                                      | 117.704-                             | 0,00                                       |
|          | 42120000 Unterh. des<br>Infrastrukturvermögens          | 0,00                     | 179.000-                         | 139.377,07-      | 39.623                       | 0   | 0,00                                      | 39.623-                              | 0,00                                       |
|          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                     | 0                                | 17.135,71-       | 17.136-                      | 0   | 0,00                                      | 17.136                               | 0,00                                       |
|          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                     | 119.100-                         | 81.651,26-       | 37.449                       | 0   | 0,00                                      | 37.449-                              | 0,00                                       |
|          | 42221000 Ausstattung für<br>Schul- und Kigabetrieb      | 0,00                     | 8.000-                           | 1.881,12-        | 6.119                        | 0   | 0,00                                      | 6.119-                               | 0,00                                       |
|          | 42310000 Mieten und<br>Pachten                          | 0,00                     | 12.700-                          | 10.549,79-       | 2.150                        | 0   | 0,00                                      | 2.150-                               | 0,00                                       |
|          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 0,00                     | 163.800-                         | 151.541,96-      | 12.258                       | 0   | 0,00                                      | 12.258-                              | 0,00                                       |
|          | 42510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                      | 0,00                     | 53.000-                          | 40.555,26-       | 12.445                       | 0   | 0,00                                      | 12.445-                              | 0,00                                       |
|          | 42610000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 0,00                     | 4.500-                           | 0,00             | 4.500                        | 0   | 0,00                                      | 4.500-                               | 0,00                                       |
|          | 42611000 Dienst- und<br>Schutzkleidung                  | 0,00                     | 53.000-                          | 49.903,35-       | 3.097                        | 0   | 0,00                                      | 3.097-                               | 0,00                                       |
|          | 42612000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung            | 0,00                     | 17.000-                          | 10.093,42-       | 6.907                        | 0   | 0,00                                      | 6.907-                               | 0,00                                       |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 46.500-                          | 58.320,47-       | 11.820-                      | 0  | 0,00   | 11.820                                      | 0,00  |
|          | 42710100 Spezieller<br>Sachaufw. für Verlässl. GS       | 0,00                     | 800-                             | 641,51-          | 158                          | 0  | 0,00   | 158-  | 0,00  |
|          | 42710200 Spielsachen und<br>Bastelmaterial              | 0,00                     | 2.600-                           | 2.396,21-        | 204                          | 0  | 0,00   | 204-  | 0,00  |
|          | 42711000 Betriebsstrom                                  | 0,00                     | 13.000-                          | 16.352,80-       | 3.353-                       | 0  | 0,00   | 3.353                                       | 0,00  |
|          | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                        | 0,00                     | 94.000-                          | 80.838,24-       | 13.162                       | 0  | 0,00   | 13.162-                                     | 0,00  |
|          | 42713000 Repräsentation,<br>Ehrungen, Jubiläen          | 0,00                     | 12.000-                          | 8.262,92-        | 3.737                        | 0  | 0,00   | 3.737-                                      | 0,00  |
|          | 42714000<br>Öffentlichkeitsarbeit, Werbung              | 0,00                     | 7.500-                           | 9.145,77-        | 1.646-                       | 0  | 0,00   | 1.646                                       | 0,00  |
|          | 42715000 Verbrauchs- und<br>Betriebsmittel              | 0,00                     | 13.500-                          | 4.007,10-        | 9.493                        | 0  | 0,00   | 9.493-                                      | 0,00  |
|          | 42716000 Brandfälle,<br>Einsätze, Übungen               | 0,00                     | 9.000-                           | 8.476,00-        | 524                          | 0  | 0,00   | 524-  | 0,00  |
|          | 42717000 Holzfällung und -<br>aufbereitung              | 0,00                     | 24.300-                          | 47.947,96-       | 23.648-                      | 0  | 0,00   | 23.648                                      | 0,00  |
|          | 42717100 Waldkulturkosten                               | 0,00                     | 5.500-                           | 16.094,13-       | 10.594-                      | 0  | 0,00   | 10.594                                      | 0,00  |
|          | 42740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial               | 0,00                     | 2.000-                           | 201,53-          | 1.798                        | 0  | 0,00   | 1.798-                                      | 0,00  |
|          | 42750000 Lernmittel                                     | 0,00                     | 9.000-                           | 7.479,56-        | 1.520                        | 0  | 0,00   | 1.520-                                      | 0,00  |
|          | 42751000 Sonderprogramm<br>im Rahmen von Digitalis.     | 0,00                     | 0                                | 15.507,98-       | 15.508-                      | 0  | 0,00   | 15.508                                      | 0,00  |
|          | 42911000 Sächl. Aufwand der<br>Bauleitplanung           | 0,00                     | 30.000-                          | 18.811,27-       | 11.189                       | 0  | 0,00   | 11.189-                                     | 0,00  |
|          | 42912000 Sächl. Aufwand der<br>Ortsplanung              | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          | 42913000 Sächl. Aufwnad<br>Vermessung, Abmarkung        | 0,00                     | 3.000-                           | 231,00-          | 2.769                        | 0  | 0,00   | 2.769-                                      | 0,00  |
| 15       | - Abschreibungen  | 0,00                     | 1.297.200-                       | 828.904,41-      | 468.296                      | 0  | 0,00   | 468.296-                                    | 0,00  |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  |   |
|          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und    | 0,00                     | 1.297.200-                       | 828.425,28-      | 468.775                      | 0  | 0,00   | 468.775-                             | 0,00  |
|          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                           | 0,00                     | 0                                | 271,93-          | 272-                         | 0  | 0,00   | 272                                  | 0,00  |
|          | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen             | 0,00                     | 0                                | 0,55-            | 1-                           | 0  | 0,00   | 1                                    | 0,00  |
|          | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit            | 0,00                     | 0                                | 0,09-            | 0-                           | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
|          | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +     | 0,00                     | 0                                | 206,56-          | 207-                         | 0  | 0,00   | 207                                  | 0,00  |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 0,00                     | 100-                             | 149,63-          | 50-                          | 0  | 0,00   | 50                                   | 0,00  |
|          | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 0,00                     | 100-                             | 3,56-            | 96                           | 0  | 0,00   | 96-                                  | 0,00  |
|          | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 0,00                     | 0                                | 146,07-          | 146-                         | 0  | 0,00   | 146                                  | 0,00  |
| 17       | - Transferaufwendungen                               | 0,00                     | 3.222.800-                       | 3.201.937,50-    | 20.863                       | 0  | 0,00   | 20.863-                              | 0,00  |
|          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)               | 0,00                     | 14.000-                          | 75,37-           | 13.925                       | 0  | 0,00   | 13.925-                              | 0,00  |
|          | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV      | 0,00                     | 582.800-                         | 654.551,72-      | 71.752-                      | 0  | 0,00   | 71.752                               | 0,00  |
|          | 43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV    | 0,00                     | 0                                | 32.117,89-       | 32.118-                      | 0  | 0,00   | 32.118                               | 0,00  |
|          | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen            | 0,00                     | 1.100-                           | 1.476,30-        | 376-                         | 0  | 0,00   | 376                                  | 0,00  |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                | 0,00                     | 131.700-                         | 67.293,54-       | 64.406                       | 0  | 0,00   | 64.406-                              | 0,00  |
|          | 43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise                | 0,00                     | 20.000-                          | 5.852,60-        | 14.147                       | 0  | 0,00   | 14.147-                              | 0,00  |
|          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                         | 0,00                     | 52.000-                          | 19.946,66-       | 32.053                       | 0  | 0,00   | 32.053-                              | 0,00  |
|          | 43710000 FAG-Umlage                                  | 0,00                     | 1.087.100-                       | 1.087.078,40-    | 22                           | 0  | 0,00   | 22-                                  | 0,00  |
|          | 43720000 Kreisumlage                                 | 0,00                     | 1.328.100-                       | 1.328.105,00-    | 5-                           | 0  | 0,00   | 5                                    | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 43730000 Zinsumlage an<br>Gemeindeverwaltungsverband    | 0,00                     | 6.000-                           | 5.440,02-            | 560                          | 0   | 0,00                                      | 560-                                 | 0,00                                       |
| 18        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                     | 1.165.400-                       | 1.101.172,80-        | 64.227                       | 0   | 0,00                                      | 64.227-                              | 0,00                                       |
|           | 44110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsaufw.     | 0,00                     | 0                                | 15,00-               | 15-                          | 0   | 0,00                                      | 15                                   | 0,00                                       |
|           | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 0,00                     | 17.000-                          | 15.326,82-           | 1.673                        | 0   | 0,00                                      | 1.673-                               | 0,00                                       |
|           | 44220000 Verfügungsmittel<br>(§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO    | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00                 | 2.000                        | 0   | 0,00                                      | 2.000-                               | 0,00                                       |
|           | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 0,00                     | 900-                             | 27.929,57-           | 27.030-                      | 0   | 0,00                                      | 27.030                               | 0,00                                       |
|           | 44291000 Mitgliedsbeiträge                              | 0,00                     | 20.200-                          | 18.742,76-           | 1.457                        | 0   | 0,00                                      | 1.457-                               | 0,00                                       |
|           | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                     | 88.100-                          | 74.393,43-           | 13.707                       | 0   | 0,00                                      | 13.707-                              | 0,00                                       |
|           | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                  | 0,00                     | 0                                | 632,80-              | 633-                         | 0   | 0,00                                      | 633                                  | 0,00                                       |
|           | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond    | 0,00                     | 73.900-                          | 74.433,84-           | 534-                         | 0   | 0,00                                      | 534                                  | 0,00                                       |
|           | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)              | 0,00                     | 45.400-                          | 39.444,43-           | 5.956                        | 0   | 0,00                                      | 5.956-                               | 0,00                                       |
|           | 44580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche             | 0,00                     | 912.800-                         | 841.815,15-          | 70.985                       | 0   | 0,00                                      | 70.985-                              | 0,00                                       |
|           | 44820000 Säumniszuschläge<br>uä.                        | 0,00                     | 5.000-                           | 8.439,00-            | 3.439-                       | 0   | 0,00                                      | 3.439                                | 0,00                                       |
|           | 44830000 Aufw.<br>Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgs<br>ch.  | 0,00                     | 100-                             | 0,00                 | 100                          | 0   | 0,00                                      | 100-                                 | 0,00                                       |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>8.736.000-</b>                | <b>7.914.380,71-</b> | <b>821.619</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>821.619-</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| <b>20</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>122.000</b>                   | <b>921.312,59</b>    | <b>799.313</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>799.313-</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 21        | + Außerordentliche Erträge                              | 0,00                     | 378.000                          | 160.639,54           | 217.360-                     | 0   | 0,00                                      | 217.360                              | 0,00                                       |

| Ifd. Nr.  | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020    | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |  | EUR                      | EUR                              | EUR                 | EUR                          |  |  |   |   |
|           |  | 1                        | 2                                | 3                   | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 50310000 Außerordentliche<br>Auflösung Sonderposten                        | 0,00                     | 0                                | 1.265,27            | 1.265                        | 0  | 0,00   | 1.265-                                      | 0,00  |
|           | 53110000 Erträge aus<br>Veräuß. Grundstücke,<br>Gebäude                    | 0,00                     | 378.000                          | 159.374,27          | 218.626-                     | 0  | 0,00   | 218.626                                     | 0,00  |
| 22        | - Außerordentliche<br>Aufwendungen   | 0,00                     | 38.000-                          | 28.612,33-          | 9.388                        | 0  | 0,00   | 9.388-                                      | 0,00  |
|           | 51310000 Außerplanmäßige<br>Abschreibungen                                 | 0,00                     | 38.000-                          | 27.753,33-          | 10.247                       | 0  | 0,00   | 10.247-                                     | 0,00  |
|           | 53210000 Aufw. Veräußerung<br>Grundstücke, Gebäude                         | 0,00                     | 0                                | 859,00-             | 859-                         | 0  | 0,00   | 859   | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Sonderergebnis</b>  | <b>0,00</b>              | <b>340.000</b>                   | <b>132.027,21</b>   | <b>207.973-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>207.973</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>24</b> | <b>= Gesamtergebnis</b>  | <b>0,00</b>              | <b>462.000</b>                   | <b>1.053.339,80</b> | <b>591.340</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>591.340-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
|           | nachrichtlich: Behandlung von<br>Überschüssen und<br>Fehlbeträgen          |                          |                                  |                     |                              |  |  |   |   |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus<br>Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | 0,00                     | 0                                | 921.312,59-         | 921.313-                     | 0  | 0,00   | 921.313                                     | 0,00  |
|           | 82011000 Einstellung in<br>Rücklagen des ordentl. Er                       | 0,00                     | 0                                | 921.312,59-         | 921.313-                     | 0  | 0,00   | 921.313                                     | 0,00  |
| 30        | Zuführung zur Rücklage aus<br>Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | 0,00                     | 0                                | 132.027,21-         | 132.027-                     | 0  | 0,00   | 132.027                                     | 0,00  |
|           | 82012000 Einstellung in<br>Rücklagen des Sonderergeb                       | 0,00                     | 0                                | 132.027,21-         | 132.027-                     | 0  | 0,00   | 132.027                                     | 0,00  |

## Gesamtfinanzrechnung

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                            | 3.849.200                               | 3.529.404,48            | 319.796-                            | 0  | 0,00   | 319.796                                     | 0,00  |
|          |   | 60110000 Grundsteuer A                                       | 0,00                            | 29.000                                  | 27.606,70               | 1.393-                              | 0  | 0,00   | 1.393                                       | 0,00  |
|          |   | 60120000 Grundsteuer B                                       | 0,00                            | 474.000                                 | 481.072,02              | 7.072                               | 0  | 0,00   | 7.072-                                      | 0,00  |
|          |   | 60130000 Gewerbesteuer                                       | 0,00                            | 500.000                                 | 193.767,60              | 306.232-                            | 0  | 0,00   | 306.232                                     | 0,00  |
|          |   | 60210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                   | 0,00                            | 2.530.500                               | 2.312.025,68            | 218.474-                            | 0  | 0,00   | 218.474                                     | 0,00  |
|          |   | 60220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                      | 0,00                            | 85.200                                  | 102.794,78              | 17.595                              | 0  | 0,00   | 17.595-                                     | 0,00  |
|          |   | 60320000 Hundesteuer   | 0,00                            | 39.000                                  | 40.305,00               | 1.305                               | 0  | 0,00   | 1.305-                                      | 0,00  |
|          |   | 60510000 Leistungen nach<br>dem Familienleist.ausgl.         | 0,00                            | 191.500                                 | 167.368,00              | 24.132-                             | 0  | 0,00   | 24.132                                      | 0,00  |
|          |   | 60530000<br>Gewerbesteuerkompensation                        | 0,00                            | 0                                       | 204.464,70              | 204.465                             | 0  | 0,00   | 204.465-                                    | 0,00  |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen     | 0,00                            | 2.955.900                               | 3.371.712,73            | 415.813                             | 0  | 0,00   | 415.813-                                    | 0,00  |
|          |   | 61110000<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                 | 0,00                            | 2.377.300                               | 2.525.398,30            | 148.098                             | 0  | 0,00   | 148.098-                                    | 0,00  |
|          |   | 61310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                            | 0                                       | 64.454,32               | 64.454                              | 0  | 0,00   | 64.454-                                     | 0,00  |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufende Zwecke    | 0,00                            | 573.100                                 | 772.860,11              | 199.760                             | 0  | 0,00   | 199.760-                                    | 0,00  |
|          |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Gem./GV                      | 0,00                            | 4.000                                   | 3.660,00                | 340-                                | 0  | 0,00   | 340   | 0,00  |
|          |   | 61470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unternehmen   | 0,00                            | 0                                       | 1.350,00                | 1.350                               | 0  | 0,00   | 1.350-                                      | 0,00  |
|          |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>übr. Bereich                 | 0,00                            | 1.500                                   | 3.990,00                | 2.490                               | 0  | 0,00   | 2.490-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen       | 0,00                     | 1.039.800                        | 1.082.209,71     | 42.410                       | 0  | 0,00   | 42.410-                                     | 0,00  |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                 | 0,00                     | 33.200                           | 30.394,70        | 2.805-                       | 0  | 0,00   | 2.805                                       | 0,00  |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 0,00                     | 984.600                          | 1.039.106,11     | 54.506                       | 0  | 0,00   | 54.506-                                     | 0,00  |
|          |   | 63220000 Kindergartenbeiträge U3                             | 0,00                     | 22.000                           | 12.708,90        | 9.291-                       | 0  | 0,00   | 9.291                                       | 0,00  |
| 5        | + | Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte                   | 0,00                     | 169.800                          | 156.264,21       | 13.536-                      | 0  | 0,00   | 13.536                                      | 0,00  |
|          |   | 64110000 Mieten  | 0,00                     | 52.000                           | 38.415,54        | 13.584-                      | 0  | 0,00   | 13.584                                      | 0,00  |
|          |   | 64111000 Pachten   | 0,00                     | 11.400                           | 9.738,77         | 1.661-                       | 0  | 0,00   | 1.661                                       | 0,00  |
|          |   | 64112000 Jagdpacht   | 0,00                     | 18.000                           | 19.305,03        | 1.305                        | 0  | 0,00   | 1.305-                                      | 0,00  |
|          |   | 64113000 Fischereipacht                                      | 0,00                     | 1.100                            | 1.051,13         | 49-                          | 0  | 0,00   | 49  | 0,00  |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                            | 0,00                     | 55.100                           | 67.652,83        | 12.553                       | 0  | 0,00   | 12.553-                                     | 0,00  |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte            | 0,00                     | 32.200                           | 20.100,91        | 12.099-                      | 0  | 0,00   | 12.099                                      | 0,00  |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00                     | 216.700                          | 243.244,52       | 26.545                       | 0  | 0,00   | 26.545-                                     | 0,00  |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom Land                               | 0,00                     | 0                                | 666,18           | 666                          | 0  | 0,00   | 666-  | 0,00  |
|          |   | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                   | 0,00                     | 38.600                           | 41.484,09        | 2.884                        | 0  | 0,00   | 2.884-                                      | 0,00  |
|          |   | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                     | 0,00                     | 108.000                          | 115.218,00       | 7.218                        | 0  | 0,00   | 7.218-                                      | 0,00  |
|          |   | 64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung             | 0,00                     | 6.000                            | 7.827,71         | 1.828                        | 0  | 0,00   | 1.828-                                      | 0,00  |
|          |   | 64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.               | 0,00                     | 60.000                           | 58.217,28        | 1.783-                       | 0  | 0,00   | 1.783                                       | 0,00  |
|          |   | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.       | 0,00                     | 0                                | 13.974,36        | 13.974                       | 0  | 0,00   | 13.974-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                      | 0,00                         | 4.100                                | 5.856,90             | 1.757                            | 0  | 0,00                                     | 1.757-                                   | 0,00                                      |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 | 0,00                         | 24.600                               | 16.525,93            | 8.074-                           | 0  | 0,00                                     | 8.074                                    | 0,00                                      |
|          |   | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                   | 0,00                         | 600                                  | 195,27               | 405-                             | 0  | 0,00                                     | 405                                      | 0,00                                      |
|          |   | 66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen             | 0,00                         | 0                                    | 10,00                | 10                               | 0  | 0,00                                     | 10-                                      | 0,00                                      |
|          |   | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.      | 0,00                         | 24.000                               | 16.173,87            | 7.826-                           | 0  | 0,00                                     | 7.826                                    | 0,00                                      |
|          |   | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren                            | 0,00                         | 0                                    | 146,79               | 147                              | 0  | 0,00                                     | 147-                                     | 0,00                                      |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                          | 0,00                         | 123.000                              | 161.839,69           | 38.840                           | 0  | 0,00                                     | 38.840-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                      | 0,00                         | 98.000                               | 103.985,75           | 5.986                            | 0  | 0,00                                     | 5.986-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 65610000 Bußgelder   | 0,00                         | 12.000                               | 12.845,01            | 845                              | 0  | 0,00                                     | 845-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 65620000 Säumniszuschläge uä                                     | 0,00                         | 5.000                                | 4.223,71             | 776-                             | 0  | 0,00                                     | 776                                      | 0,00                                      |
|          |   | 65620200 Nachzahlungszinsen                                      | 0,00                         | 5.000                                | 5.540,00             | 540                              | 0  | 0,00                                     | 540-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 65620300 Verspätungszuschlag                                     | 0,00                         | 0                                    | 100,00               | 100                              | 0  | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit       | 0,00                         | 3.000                                | 35.144,52            | 32.145                           | 0  | 0,00                                     | 32.145-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen                         | 0,00                         | 0                                    | 0,70                 | 1                                | 0  | 0,00                                     | 1-                                       | 0,00                                      |
| 9        | = | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                  | <b>8.379.000</b>                     | <b>8.561.201,27</b>  | <b>182.201</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>182.201-</b>                          | <b>0,00</b>                               |
| 10       | - | Personalauszahlungen   | 0,00                         | 1.923.800-                           | 1.909.573,97-        | 14.226                           | 0  | 0,00                                     | 14.226-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 70000000 Personalaufwendungen                                    | 0,00                         | 1.923.800-                           | 0,00                 | 1.923.800                        | 0  | 0,00                                     | 1.923.800-                               | 0,00                                      |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                      | 0,00                         | 0                                    | 178.350,90-          | 178.351-                         | 0  | 0,00                                     | 178.351                                  | 0,00                                      |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung<br>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                                      |
|          | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR                 | 0,00                  | 0                             | 12.151,04-    | 12.151-                   | 0   | 0,00                                  | 12.151                                | 0,00                                   |
|          | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                   | 0,00                  | 0                             | 1.190.244,52- | 1.190.245-                | 0   | 0,00                                  | 1.190.245                             | 0,00                                   |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                  | 0,00                  | 0                             | 157.821,18-   | 157.821-                  | 0   | 0,00                                  | 157.821                               | 0,00                                   |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte         | 0,00                  | 0                             | 107.711,55-   | 107.712-                  | 0   | 0,00                                  | 107.712                               | 0,00                                   |
|          | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte                | 0,00                  | 0                             | 3.443,43-     | 3.443-                    | 0   | 0,00                                  | 3.443                                 | 0,00                                   |
|          | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte          | 0,00                  | 0                             | 247.085,48-   | 247.085-                  | 0   | 0,00                                  | 247.085                               | 0,00                                   |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer          | 0,00                  | 0                             | 12.765,87-    | 12.766-                   | 0   | 0,00                                  | 12.766                                | 0,00                                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00                  | 1.087.600-                    | 805.408,31-   | 282.192                   | 0   | 0,00                                  | 282.192-                              | 0,00                                   |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen            | 0,00                  | 201.800-                      | 68.533,88-    | 133.266                   | 0   | 0,00                                  | 133.266-                              | 0,00                                   |
|          | 72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens                | 0,00                  | 179.000-                      | 127.987,70-   | 51.012                    | 0   | 0,00                                  | 51.012-                               | 0,00                                   |
|          | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                 | 0,00                  | 0                             | 16.348,21-    | 16.348-                   | 0   | 0,00                                  | 16.348                                | 0,00                                   |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 0,00                  | 119.100-                      | 82.843,17-    | 36.257                    | 0   | 0,00                                  | 36.257-                               | 0,00                                   |
|          | 72221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb            | 0,00                  | 8.000-                        | 1.945,92-     | 6.054                     | 0   | 0,00                                  | 6.054-                                | 0,00                                   |
|          | 72310000 Mieten und Pachten                                | 0,00                  | 12.700-                       | 10.549,79-    | 2.150                     | 0   | 0,00                                  | 2.150-                                | 0,00                                   |
|          | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                  | 163.800-                      | 146.718,13-   | 17.082                    | 0   | 0,00                                  | 17.082-                               | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                           | 0,00                         | 53.000-                              | 39.872,28-           | 13.128                           | 0  | 0,00                                     | 13.128-                                  | 0,00                                      |
|          | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte          | 0,00                         | 4.500-                               | 1.140,00-            | 3.360                            | 0  | 0,00                                     | 3.360-                                   | 0,00                                      |
|          | 72611000 Dienst- und Schutzkleidung                       | 0,00                         | 53.000-                              | 49.461,47-           | 3.539                            | 0  | 0,00                                     | 3.539-                                   | 0,00                                      |
|          | 72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                 | 0,00                         | 17.000-                              | 10.718,60-           | 6.281                            | 0  | 0,00                                     | 6.281-                                   | 0,00                                      |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.          | 0,00                         | 46.500-                              | 54.167,92-           | 7.668-                           | 0  | 0,00                                     | 7.668                                    | 0,00                                      |
|          | 72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS            | 0,00                         | 800-                                 | 641,51-              | 158                              | 0  | 0,00                                     | 158-                                     | 0,00                                      |
|          | 72710200 Spielsachen und Bastelmaterial                   | 0,00                         | 2.600-                               | 2.396,21-            | 204                              | 0  | 0,00                                     | 204-                                     | 0,00                                      |
|          | 72711000 Betriebsstrom                                    | 0,00                         | 13.000-                              | 12.745,56-           | 254                              | 0  | 0,00                                     | 254-                                     | 0,00                                      |
|          | 72712000 Aufwendungen für EDV                             | 0,00                         | 94.000-                              | 64.024,89-           | 29.975                           | 0  | 0,00                                     | 29.975-                                  | 0,00                                      |
|          | 72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen               | 0,00                         | 12.000-                              | 6.491,69-            | 5.508                            | 0  | 0,00                                     | 5.508-                                   | 0,00                                      |
|          | 72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung                   | 0,00                         | 7.500-                               | 9.145,77-            | 1.646-                           | 0  | 0,00                                     | 1.646                                    | 0,00                                      |
|          | 72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel                   | 0,00                         | 13.500-                              | 3.543,10-            | 9.957                            | 0  | 0,00                                     | 9.957-                                   | 0,00                                      |
|          | 72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen                    | 0,00                         | 9.000-                               | 8.834,00-            | 166                              | 0  | 0,00                                     | 166-                                     | 0,00                                      |
|          | 72717000 Holzfällung und -aufbereitung                    | 0,00                         | 24.300-                              | 37.020,43-           | 12.720-                          | 0  | 0,00                                     | 12.720                                   | 0,00                                      |
|          | 72717100 Waldkulturkosten                                 | 0,00                         | 5.500-                               | 16.094,13-           | 10.594-                          | 0  | 0,00                                     | 10.594                                   | 0,00                                      |
|          | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                    | 0,00                         | 2.000-                               | 201,53-              | 1.798                            | 0  | 0,00                                     | 1.798-                                   | 0,00                                      |
|          | 72750000 Lernmittel                                       | 0,00                         | 9.000-                               | 7.497,53-            | 1.502                            | 0  | 0,00                                     | 1.502-                                   | 0,00                                      |
|          | 72751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.          | 0,00                         | 0                                    | 7.019,19-            | 7.019-                           | 0  | 0,00                                     | 7.019                                    | 0,00                                      |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 72911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung                   | 0,00                     | 30.000-                          | 18.811,27-       | 11.189                       | 0  | 0,00   | 11.189-                                     | 0,00  |
|          | 72912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung                      | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          | 72913000 Sächl. Aufwvad Vermessung, Abmarkung                | 0,00                     | 3.000-                           | 654,43-          | 2.346                        | 0  | 0,00   | 2.346-                                      | 0,00  |
| 13       | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                           | 0,00                     | 100-                             | 149,63-          | 50-                          | 0  | 0,00   | 50  | 0,00  |
|          | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                     | 0,00                     | 100-                             | 3,56-            | 96                           | 0  | 0,00   | 96-   | 0,00  |
|          | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren                            | 0,00                     | 0                                | 146,07-          | 146-                         | 0  | 0,00   | 146   | 0,00  |
| 14       | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)          | 0,00                     | 3.222.800-                       | 2.901.131,38-    | 321.669                      | 0  | 0,00   | 321.669-                                    | 0,00  |
|          | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                       | 0,00                     | 14.000-                          | 75,37-           | 13.925                       | 0  | 0,00   | 13.925-                                     | 0,00  |
|          | 73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV              | 0,00                     | 582.800-                         | 384.483,27-      | 198.317                      | 0  | 0,00   | 198.317-                                    | 0,00  |
|          | 73130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV            | 0,00                     | 0                                | 7.021,80-        | 7.022-                       | 0  | 0,00   | 7.022                                       | 0,00  |
|          | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen                    | 0,00                     | 1.100-                           | 1.476,30-        | 376-                         | 0  | 0,00   | 376   | 0,00  |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                         | 0,00                     | 131.700-                         | 66.142,87-       | 65.557                       | 0  | 0,00   | 65.557-                                     | 0,00  |
|          | 73180100 Zuschüsse an Gesprächskreise                        | 0,00                     | 20.000-                          | 4.852,60-        | 15.147                       | 0  | 0,00   | 15.147-                                     | 0,00  |
|          | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                 | 0,00                     | 52.000-                          | 16.959,55-       | 35.040                       | 0  | 0,00   | 35.040-                                     | 0,00  |
|          | 73710000 FAG-Umlage  | 0,00                     | 1.087.100-                       | 1.087.078,40-    | 22                           | 0  | 0,00   | 22-   | 0,00  |
|          | 73720000 Kreisumlage   | 0,00                     | 1.328.100-                       | 1.328.105,00-    | 5-                           | 0  | 0,00   | 5   | 0,00  |
|          | 73730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband            | 0,00                     | 6.000-                           | 4.936,22-        | 1.064                        | 0  | 0,00   | 1.064-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | 0,00                         | 1.165.400-                           | 1.124.568,30-        | 40.832                           | 0  | 0,00                                     | 40.832-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.                 | 0,00                         | 0                                    | 15,00-               | 15-                              | 0  | 0,00                                     | 15                                       | 0,00                                      |
|          |   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                | 0,00                         | 17.000-                              | 15.326,82-           | 1.673                            | 0  | 0,00                                     | 1.673-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)               | 0,00                         | 2.000-                               | 131,59-              | 1.868                            | 0  | 0,00                                     | 1.868-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                | 0,00                         | 900-                                 | 28.566,75-           | 27.667-                          | 0  | 0,00                                     | 27.667                                   | 0,00                                      |
|          |   | 74291000 Mitgliedsbeiträge                                       | 0,00                         | 20.200-                              | 18.742,76-           | 1.457                            | 0  | 0,00                                     | 1.457-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                   | 0,00                         | 88.100-                              | 78.230,82-           | 9.869                            | 0  | 0,00                                     | 9.869-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten                              | 0,00                         | 0                                    | 632,80-              | 633-                             | 0  | 0,00                                     | 633                                      | 0,00                                      |
|          |   | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben       | 0,00                         | 73.900-                              | 74.182,33-           | 282-                             | 0  | 0,00                                     | 282                                      | 0,00                                      |
|          |   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                          | 0,00                         | 45.400-                              | 31.010,50-           | 14.390                           | 0  | 0,00                                     | 14.390-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                         | 0,00                         | 912.800-                             | 869.289,93-          | 43.510                           | 0  | 0,00                                     | 43.510-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 74820000 Säumniszuschläge u.ä.                                   | 0,00                         | 5.000-                               | 8.439,00-            | 3.439-                           | 0  | 0,00                                     | 3.439                                    | 0,00                                      |
|          |   | 74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.                   | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0  | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
| 16       | = | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                  | <b>7.399.700-</b>                    | <b>6.740.831,59-</b> | <b>658.868</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>658.868-</b>                          | <b>0,00</b>                               |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>979.300</b>                       | <b>1.820.369,68</b>  | <b>841.070</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>841.070-</b>                          | <b>0,00</b>                               |
| 18       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00                         | 597.000                              | 134.140,00           | 462.860-                         | 0  | 0,00                                     | 462.860                                  | 0,00                                      |

| lfd. Nr.  |          | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |          |   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|           |          | 68110000 Investitionszu. vom Land                         | 0,00                         | 559.800                              | 133.540,00           | 426.260-                         | 0  | 0,00                                     | 426.260                                  | 0,00                                      |
|           |          | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen            | 0,00                         | 37.200                               | 600,00               | 36.600-                          | 0  | 0,00                                     | 36.600                                   | 0,00                                      |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 0,00                         | 560.000                              | 413.569,50           | 146.431-                         | 0  | 0,00                                     | 146.431                                  | 0,00                                      |
|           |          | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden            | 0,00                         | 560.000                              | 413.569,50           | 146.431-                         | 0  | 0,00                                     | 146.431                                  | 0,00                                      |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>1.157.000</b>                     | <b>547.709,50</b>    | <b>609.291-</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>609.291</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                         | 71.000-                              | 65.983,75-           | 5.016                            | 0  | 0,00                                     | 5.016-                                   | 0,00                                      |
|           |          | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden              | 0,00                         | 71.000-                              | 65.983,75-           | 5.016                            | 0  | 0,00                                     | 5.016-                                   | 0,00                                      |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                         | 2.689.000-                           | 2.567.302,51-        | 121.697                          | 0  | 0,00                                     | 121.697-                                 | 0,00                                      |
|           |          | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                  | 0,00                         | 917.000-                             | 829.503,85-          | 87.496                           | 0  | 0,00                                     | 87.496-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                  | 0,00                         | 1.772.000-                           | 1.657.019,05-        | 114.981                          | 0  | 0,00                                     | 114.981-                                 | 0,00                                      |
|           |          | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen               | 0,00                         | 0                                    | 80.779,61-           | 80.780-                          | 0  | 0,00                                     | 80.780                                   | 0,00                                      |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 275.500-                             | 89.383,96-           | 186.116                          | 0  | 0,00                                     | 186.116-                                 | 0,00                                      |
|           |          | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze     | 0,00                         | 275.500-                             | 89.383,96-           | 186.116                          | 0  | 0,00                                     | 186.116-                                 | 0,00                                      |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen            | 0,00                         | 242.000-                             | 1.060.933,62-        | 818.934-                         | 0  | 0,00                                     | 818.934                                  | 0,00                                      |
|           |          | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.            | 0,00                         | 0                                    | 819.327,10-          | 819.327-                         | 0  | 0,00                                     | 819.327                                  | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                             | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          |   | 78800000 Planung Gewährung<br>von Ausleihungen   | 0,00                            | 242.000-                                | 0,00                    | 242.000                             | 0  | 0,00   | 242.000-                                    | 0,00  |
|          |   | 78852001 Ausleihung Darlehen<br>an Neckar Netze  | 0,00                            | 0                                       | 241.606,52-             | 241.607-                            | 0  | 0,00   | 241.607                                     | 0,00  |
| 28       | - | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men                                  | 0,00                            | 527.000-                                | 248.660,84              | 775.661                             | 0  | 0,00   | 775.661-                                    | 0,00  |
|          |   | 78120000 Investitionszu.an<br>Kommunen   | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          |   | 78130000 Investitionszu.an<br>Zweckverbände  | 0,00                            | 445.000-                                | 249.660,84              | 694.661                             | 0  | 0,00   | 694.661-                                    | 0,00  |
|          |   | 78180000 Investitionszu.an<br>übrigen Bereichen  | 0,00                            | 79.000-                                 | 1.000,00-               | 78.000                              | 0  | 0,00   | 78.000-                                     | 0,00  |
| 29       | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                | 0,00                            | 35.000-                                 | 274,77-                 | 34.725                              | 0  | 0,00   | 34.725-                                     | 0,00  |
|          |   | 78311000 Erw. imm. Verm.g.<br>oberhalb der Wertgrenze                                    | 0,00                            | 35.000-                                 | 0,00                    | 35.000                              | 0  | 0,00   | 35.000-                                     | 0,00  |
|          |   | 78321000 Erw. imm. Verm.g.<br>unterhalb der Wertgrenze                                   | 0,00                            | 0                                       | 274,77-                 | 275-                                | 0  | 0,00   | 275   | 0,00  |
| 30       | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>3.839.500-</b>                       | <b>3.535.217,77-</b>    | <b>304.282</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>304.282-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 31       | = | <b>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>2.682.500-</b>                       | <b>2.987.508,27-</b>    | <b>305.008-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>305.008</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 32       | = | <b>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.703.200-</b>                       | <b>1.167.138,59-</b>    | <b>536.061</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>536.061-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 35       | = | <b>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 36       | = | <b>Änderung des<br/>Finanzierungsmittelbestands<br/>zum Ende des<br/>Haushaltsjahres</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1.703.200-</b>                       | <b>1.167.138,59-</b>    | <b>536.061</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>536.061-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 37       | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 0,00                  |                               | 168.077,42    |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67910000 Durchlaufende Gelder   | 0,00                  |                               | 81.666,16     |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67910001 Klärungsbestand  | 0,00                  |                               | 8.555,51-     |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67910200 Durchlaufende Gelder Akonto  | 0,00                  |                               | 11.847,54-    |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67913200 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen OWI  | 0,00                  |                               | 45,00-        |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67914026 Durchlaufende Gelder zuerst Einzahlung   | 0,00                  |                               | 115.696,81    |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67914027 Durchlaufende Gelder zuerst Auszahlung   | 0,00                  |                               | 3.748,50      |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67914038 Amtshilfe  | 0,00                  |                               | 1.027,24      |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67914044 Fundgelder   | 0,00                  |                               | 200,00        |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer  | 0,00                  |                               | 13.813,24-    |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 38       | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)    | 0,00                  |                               | 326.616,69-   |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 77910000 Durchlaufende Gelder   | 0,00                  |                               | 23.775,19-    |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 77914026 Durchlaufende Gelder zuerst Einzahlung   | 0,00                  |                               | 115.696,81-   |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 77914027 Durchlaufende Gelder zuerst Auszahlung   | 0,00                  |                               | 140.871,31-   |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 77914038 Amtshilfe  | 0,00                  |                               | 1.027,24-     |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |

| lfd. Nr.  |          | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |          |   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|           |          | 77940000 Geldanlagen  | 0,00                         |                                      | 154,22-              |                                  |  |  |  |   |
|           |          | 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer   | 0,00                         |                                      | 45.091,92-           |                                  |  |  |  |   |
| <b>39</b> | <b>=</b> | <b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b> | <b>0,00</b>                  |                                      | <b>158.539,27-</b>   |                                  |  |  |  |   |
| 40        |          | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln   | 0,00                         |                                      | 3.370.573,40         |                                  |  |  |  |   |
|           |          | 82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln                           | 0,00                         |                                      | 3.370.573,40         |                                  |  |  |  |   |
| <b>41</b> | <b>=</b> | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                              | <b>0,00</b>                  |                                      | <b>1.325.677,86-</b> |                                  |  |  |  |   |
| <b>42</b> | <b>=</b> | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                | <b>0,00</b>                  |                                      | <b>2.044.895,54</b>  |                                  |  |  |  |   |

## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                     | 3.500                            | 10.707,18        | 7.207                        | 0  | 0,00   | 7.207-                                      | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 3.500                            | 0,00             | 3.500-                       | 0  | 0,00   | 3.500                                       | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                     | 0                                | 6.443,35         | 6.443                        | 0  | 0,00   | 6.443-                                      | 0,00  |
|          |   | 31612000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Kommunen              | 0,00                     | 0                                | 357,90           | 358                          | 0  | 0,00   | 358-  | 0,00  |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                         | 0,00                     | 0                                | 3.905,93         | 3.906                        | 0  | 0,00   | 3.906-                                      | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 22.200                           | 48.639,69        | 26.440                       | 0  | 0,00   | 26.440-                                     | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 0,00                     | 200                              | 647,80           | 448                          | 0  | 0,00   | 448-  | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 22.000                           | 47.991,89        | 25.992                       | 0  | 0,00   | 25.992-                                     | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                     | 62.500                           | 45.282,55        | 17.217-                      | 0  | 0,00   | 17.217                                      | 0,00  |
|          |   | 34110000 Mieten  | 0,00                     | 45.000                           | 30.282,75        | 14.717-                      | 0  | 0,00   | 14.717                                      | 0,00  |
|          |   | 34111000 Pachten   | 0,00                     | 8.000                            | 8.610,32         | 610                          | 0  | 0,00   | 610-  | 0,00  |
|          |   | 34113000 Fischereipacht                                      | 0,00                     | 1.100                            | 1.051,13         | 49-                          | 0  | 0,00   | 49  | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte       | 0,00                     | 8.400                            | 5.338,35         | 3.062-                       | 0  | 0,00   | 3.062                                       | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 0,00                     | 60.000                           | 114.199,04       | 54.199                       | 0  | 0,00   | 54.199-                                     | 0,00  |
|          |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden                  | 0,00                     | 60.000                           | 114.199,04       | 54.199                       | 0  | 0,00   | 54.199-                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                              | 0,00                     | 0                                | 143,07           | 143                          | 0  | 0,00   | 143-  | 0,00  |
|           |          | 36990010 Weiterbelastung<br>Bankgebühren                 | 0,00                     | 0                                | 143,07           | 143                          | 0  | 0,00   | 143-  | 0,00  |
| 9         | +        | Aktivierete Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen | 0,00                     | 5.000                            | 32.051,24        | 27.051                       | 0  | 0,00   | 27.051-                                     | 0,00  |
|           |          | 37110000 Aktivierete<br>Eigenleistungen                  | 0,00                     | 5.000                            | 32.051,24        | 27.051                       | 0  | 0,00   | 27.051-                                     | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0,00                     | 10.000                           | 169.309,00-      | 179.309-                     | 0  | 0,00   | 179.309                                     | 0,00  |
|           |          | 35620000<br>Säumniszuschläge,<br>Mahnggebühren und ähnl  | 0,00                     | 5.000                            | 4.335,47         | 665-                         | 0  | 0,00   | 665   | 0,00  |
|           |          | 35620200<br>Nachzahlungszinsen                           | 0,00                     | 5.000                            | 5.636,00         | 636                          | 0  | 0,00   | 636-  | 0,00  |
|           |          | 35620300<br>Verspätungszuschlag                          | 0,00                     | 0                                | 225,00           | 225                          | 0  | 0,00   | 225-  | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten         | 0,00                     | 0                                | 700,89           | 701                          | 0  | 0,00   | 701-  | 0,00  |
|           |          | 35833000 Erträge aus<br>Nachaktivierung                  | 0,00                     | 0                                | 180.271,21-      | 180.271-                     | 0  | 0,00   | 180.271                                     | 0,00  |
|           |          | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge          | 0,00                     | 0                                | 61,00            | 61                           | 0  | 0,00   | 61-   | 0,00  |
|           |          | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                               | 0,00                     | 0                                | 3,15             | 3                            | 0  | 0,00   | 3-  | 0,00  |
|           |          | 35910500 Ertrag aus<br>diversen Differenzen              | 0,00                     | 0                                | 0,70             | 1                            | 0  | 0,00   | 1-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>163.200</b>                   | <b>81.713,77</b> | <b>81.486-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>81.486</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                     | 0,00                     | 1.320.800-                       | 1.276.074,15-    | 44.726                       | 0  | 0,00   | 44.726-                                     | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                 | 0,00                     | 1.320.800-                       | 0,00             | 1.320.800                    | 0  | 0,00   | 1.320.800-                                  | 0,00  |
|           |          | 40110000 Beamte  | 0,00                     | 0                                | 178.350,90-      | 178.351-                     | 0  | 0,00   | 178.351                                     | 0,00  |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte           | 0,00                     | 0                                | 712.757,08-      | 712.757-                     | 0  | 0,00   | 712.757                                     | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  | EUR   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
|          | 40210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte            | 0,00                     | 0                                | 157.821,18-      | 157.821-                     | 0  | 0,00   | 157.821                              | 0,00  |
|          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 0,00                     | 0                                | 64.903,11-       | 64.903-                      | 0  | 0,00   | 64.903                               | 0,00  |
|          | 40310000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beamte       | 0,00                     | 0                                | 10.130,22-       | 10.130-                      | 0  | 0,00   | 10.130                               | 0,00  |
|          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                     | 0                                | 146.809,78-      | 146.810-                     | 0  | 0,00   | 146.810                              | 0,00  |
|          | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 0,00                     | 0                                | 5.301,88-        | 5.302-                       | 0  | 0,00   | 5.302                                | 0,00  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 0,00                     | 274.800-                         | 267.677,66-      | 7.122                        | 0  | 0,00   | 7.122-                               | 0,00  |
|          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 0,00                     | 17.000-                          | 7.619,99-        | 9.380                        | 0  | 0,00   | 9.380-                               | 0,00  |
|          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                     | 0                                | 8.485,45-        | 8.485-                       | 0  | 0,00   | 8.485                                | 0,00  |
|          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                     | 49.000-                          | 21.705,17-       | 27.295                       | 0  | 0,00   | 27.295-                              | 0,00  |
|          | 42310000 Mieten und<br>Pachten                          | 0,00                     | 10.500-                          | 10.396,40-       | 104                          | 0  | 0,00   | 104-                                 | 0,00  |
|          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 0,00                     | 57.300-                          | 67.698,65-       | 10.399-                      | 0  | 0,00   | 10.399                               | 0,00  |
|          | 42510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                      | 0,00                     | 38.000-                          | 30.258,01-       | 7.742                        | 0  | 0,00   | 7.742-                               | 0,00  |
|          | 42610000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 0,00                     | 4.000-                           | 0,00             | 4.000                        | 0  | 0,00   | 4.000-                               | 0,00  |
|          | 42611000 Dienst- und<br>Schutzkleidung                  | 0,00                     | 3.000-                           | 2.256,81-        | 743                          | 0  | 0,00   | 743-                                 | 0,00  |
|          | 42612000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung            | 0,00                     | 2.000-                           | 4.492,60-        | 2.493-                       | 0  | 0,00   | 2.493                                | 0,00  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 15.000-                          | 50.962,00-       | 35.962-                      | 0  | 0,00   | 35.962                                      | 0,00  |
|          | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                        | 0,00                     | 66.000-                          | 52.710,56-       | 13.289                       | 0  | 0,00   | 13.289-                                     | 0,00  |
|          | 42713000 Repräsentation,<br>Ehrungen, Jubiläen          | 0,00                     | 10.000-                          | 8.262,92-        | 1.737                        | 0  | 0,00   | 1.737-                                      | 0,00  |
|          | 42715000 Verbrauchs- und<br>Betriebsmittel              | 0,00                     | 3.000-                           | 2.829,10-        | 171                          | 0  | 0,00   | 171-  | 0,00  |
| 15       | - Abschreibungen  | 0,00                     | 77.600-                          | 62.002,35-       | 15.598                       | 0  | 0,00   | 15.598-                                     | 0,00  |
|          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                     | 77.600-                          | 61.982,80-       | 15.617                       | 0  | 0,00   | 15.617-                                     | 0,00  |
|          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                              | 0,00                     | 0                                | 5,00-            | 5-                           | 0  | 0,00   | 5   | 0,00  |
|          | 47220500 Aufwand für<br>diverse Differenzen             | 0,00                     | 0                                | 0,55-            | 1-                           | 0  | 0,00   | 1   | 0,00  |
|          | 47223000 AfA a. FO wg.<br>unbefr. Niederschlagung +     | 0,00                     | 0                                | 14,00-           | 14-                          | 0  | 0,00   | 14  | 0,00  |
| 16       | - Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                   | 0,00                     | 0                                | 146,07-          | 146-                         | 0  | 0,00   | 146   | 0,00  |
|          | 45930010 Aufwand aus<br>Bankgebühren                    | 0,00                     | 0                                | 146,07-          | 146-                         | 0  | 0,00   | 146   | 0,00  |
| 17       | - Transferaufwendungen                                  | 0,00                     | 21.500-                          | 22.210,53-       | 711-                         | 0  | 0,00   | 711   | 0,00  |
|          | 43120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)               | 0,00                     | 1.000-                           | 17,50-           | 983                          | 0  | 0,00   | 983-  | 0,00  |
|          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV   | 0,00                     | 20.500-                          | 19.199,73-       | 1.300                        | 0  | 0,00   | 1.300-                                      | 0,00  |
|          | 43170000 Zuschüsse an<br>private Unternehmen            | 0,00                     | 0                                | 410,30-          | 410-                         | 0  | 0,00   | 410   | 0,00  |
|          | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 0,00                     | 0                                | 2.583,00-        | 2.583-                       | 0  | 0,00   | 2.583                                       | 0,00  |
| 18       | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                     | 102.200-                         | 91.478,73-       | 10.721                       | 0  | 0,00   | 10.721-                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>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                                      |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0,00                  | 9.000-                        | 7.511,82-            | 1.488                     | 0   | 0,00                                  | 1.488-                                | 0,00                                   |
|           | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO  | 0,00                  | 2.000-                        | 0,00                 | 2.000                     | 0   | 0,00                                  | 2.000-                                | 0,00                                   |
|           | 44291000 Mitgliedsbeiträge                         | 0,00                  | 2.600-                        | 2.615,68-            | 16-                       | 0   | 0,00                                  | 16                                    | 0,00                                   |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                  | 44.500-                       | 31.684,24-           | 12.816                    | 0   | 0,00                                  | 12.816-                               | 0,00                                   |
|           | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 0,00                  | 0                             | 632,80-              | 633-                      | 0   | 0,00                                  | 633                                   | 0,00                                   |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                  | 39.100-                       | 40.595,19-           | 1.495-                    | 0   | 0,00                                  | 1.495                                 | 0,00                                   |
|           | 44820000 Säumniszuschläge uä.                      | 0,00                  | 5.000-                        | 8.439,00-            | 3.439-                    | 0   | 0,00                                  | 3.439                                 | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1.796.900-</b>             | <b>1.719.589,49-</b> | <b>77.311</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>77.311-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.633.700-</b>             | <b>1.637.875,72-</b> | <b>4.176-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>4.176</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 1.883.700                     | 1.680.446,66         | 203.253-                  | 0   | 0,00                                  | 203.253                               | 0,00                                   |
|           | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen     | 0,00                  | 18.700                        | 0,00                 | 18.700-                   | 0   | 0,00                                  | 18.700                                | 0,00                                   |
|           | 38110100 ILV Gebäudeverwaltung                     | 0,00                  | 55.100                        | 54.103,06            | 997-                      | 0   | 0,00                                  | 997                                   | 0,00                                   |
|           | 38110200 ILV Bauhof                                | 0,00                  | 585.600                       | 443.167,35           | 142.433-                  | 0   | 0,00                                  | 142.433                               | 0,00                                   |
|           | 38110300 ILV Rathaus                               | 0,00                  | 54.100                        | 59.902,40            | 5.802                     | 0   | 0,00                                  | 5.802-                                | 0,00                                   |
|           | 38110400 ILV EDV                                   | 0,00                  | 75.500                        | 49.529,26            | 25.971-                   | 0   | 0,00                                  | 25.971                                | 0,00                                   |
|           | 38110500 ILV Finanzverwaltung                      | 0,00                  | 380.400                       | 364.663,48           | 15.737-                   | 0   | 0,00                                  | 15.737                                | 0,00                                   |
|           | 38110600 ILV Steuerung                             | 0,00                  | 308.500                       | 261.629,44           | 46.871-                   | 0   | 0,00                                  | 46.871                                | 0,00                                   |
|           | 38110700 ILV Hauptverwaltung                       | 0,00                  | 405.800                       | 447.451,67           | 41.652                    | 0   | 0,00                                  | 41.652-                               | 0,00                                   |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00                  | 238.100-                      | 231.281,72-          | 6.818                     | 0   | 0,00                                  | 6.818-                                | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>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                                  |
|           | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                  | 18.700-                       | 0,00                | 18.700                    | 0                                     | 0,00                              | 18.700-                           | 0,00                               |
|           | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                     | 0,00                  | 7.400-                        | 10.503,77-          | 3.104-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.104                             | 0,00                               |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                | 0,00                  | 42.300-                       | 7.747,13-           | 34.553                    | 0                                     | 0,00                              | 34.553-                           | 0,00                               |
|           | 48110300 ILV Rathaus                               | 0,00                  | 54.100-                       | 59.902,40-          | 5.802-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.802                             | 0,00                               |
|           | 48110400 ILV EDV                                   | 0,00                  | 75.500-                       | 49.529,26-          | 25.971                    | 0                                     | 0,00                              | 25.971-                           | 0,00                               |
|           | 48110500 ILV Finanzverwaltung                      | 0,00                  | 39.500-                       | 57.754,40-          | 18.254-                   | 0                                     | 0,00                              | 18.254                            | 0,00                               |
|           | 48110600 ILV Steuerung                             | 0,00                  | 600-                          | 41.484,03-          | 40.884-                   | 0                                     | 0,00                              | 40.884                            | 0,00                               |
|           | 48110700 ILV Hauptverwaltung                       | 0,00                  | 0                             | 4.360,73-           | 4.361-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.361                             | 0,00                               |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                           | 0,00                  | 28.500-                       | 176.096,38-         | 147.596-                  | 0                                     | 0,00                              | 147.596                           | 0,00                               |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 0,00                  | 0                             | 21.912,84           | 21.913                    | 0                                     | 0,00                              | 21.913-                           | 0,00                               |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                  | 28.500-                       | 198.009,22-         | 169.509-                  | 0                                     | 0,00                              | 169.509                           | 0,00                               |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>1.617.100</b>              | <b>1.273.068,56</b> | <b>344.031-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>344.031</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>0,00</b>           | <b>16.600-</b>                | <b>364.807,16-</b>  | <b>348.207-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>348.207</b>                    | <b>0,00</b>                        |

## THH1

## Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 154.700                                 | 161.960,12              | 7.260                               | 0  | 0,00   | 7.260-                                      | 0,00  |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 0,00                            | 200                                     | 837,80                  | 638                                 | 0  | 0,00   | 638-  | 0,00  |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                            | 22.000                                  | 47.414,29               | 25.414                              | 0  | 0,00   | 25.414-                                     | 0,00  |
|          | 64110000 Mieten   | 0,00                            | 45.000                                  | 31.215,54               | 13.784-                             | 0  | 0,00   | 13.784                                      | 0,00  |
|          | 64111000 Pachten  | 0,00                            | 8.000                                   | 6.312,31                | 1.688-                              | 0  | 0,00   | 1.688                                       | 0,00  |
|          | 64113000 Fischereipacht                                     | 0,00                            | 1.100                                   | 1.051,13                | 49-                                 | 0  | 0,00   | 49  | 0,00  |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0,00                            | 8.400                                   | 3.556,85                | 4.843-                              | 0  | 0,00   | 4.843                                       | 0,00  |
|          | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                    | 0,00                            | 60.000                                  | 61.500,00               | 1.500                               | 0  | 0,00   | 1.500-                                      | 0,00  |
|          | 65620000 Säumniszuschläge uä                                | 0,00                            | 5.000                                   | 4.223,71                | 776-                                | 0  | 0,00   | 776   | 0,00  |
|          | 65620200 Nachzahlungszinsen                                 | 0,00                            | 5.000                                   | 5.540,00                | 540                                 | 0  | 0,00   | 540-  | 0,00  |
|          | 65620300 Verspätungszuschlag                                | 0,00                            | 0                                       | 100,00                  | 100                                 | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
|          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00                            | 0                                       | 61,00                   | 61                                  | 0  | 0,00   | 61-   | 0,00  |
|          | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,70                    | 1                                   | 0  | 0,00   | 1-  | 0,00  |
|          | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren                       | 0,00                            | 0                                       | 146,79                  | 147                                 | 0  | 0,00   | 147-  | 0,00  |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 1.719.300-                              | 1.659.817,42-           | 59.483                              | 0  | 0,00   | 59.483-                                     | 0,00  |
|          | 70000000 Personalaufwendungen                               | 0,00                            | 1.320.800-                              | 0,00                    | 1.320.800                           | 0  | 0,00   | 1.320.800-                                  | 0,00  |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten                                 | 0,00                            | 0                                       | 178.350,90-             | 178.351-                            | 0  | 0,00   | 178.351                                     | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 70112800 Korrektur<br>Personalauszahlungen HR                    | 0,00                            | 0                                       | 12.151,04-              | 12.151-                             | 0  | 0,00   | 12.151                                      | 0,00  |
|          | 70120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                      | 0,00                            | 0                                       | 715.190,76-             | 715.191-                            | 0  | 0,00   | 715.191                                     | 0,00  |
|          | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte                     | 0,00                            | 0                                       | 157.821,18-             | 157.821-                            | 0  | 0,00   | 157.821                                     | 0,00  |
|          | 70220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigte            | 0,00                            | 0                                       | 64.903,11-              | 64.903-                             | 0  | 0,00   | 64.903                                      | 0,00  |
|          | 70310000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beamte                | 0,00                            | 0                                       | 3.443,43-               | 3.443-                              | 0  | 0,00   | 3.443                                       | 0,00  |
|          | 70320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte          | 0,00                            | 0                                       | 146.809,78-             | 146.810-                            | 0  | 0,00   | 146.810                                     | 0,00  |
|          | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Arbeitnehmer             | 0,00                            | 0                                       | 5.301,88-               | 5.302-                              | 0  | 0,00   | 5.302                                       | 0,00  |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst.<br>und baul. Anlagen               | 0,00                            | 17.000-                                 | 7.893,58-               | 9.106                               | 0  | 0,00   | 9.106-                                      | 0,00  |
|          | 72210000 Unterh. des<br>beweglichen Vermögens                    | 0,00                            | 0                                       | 8.485,45-               | 8.485-                              | 0  | 0,00   | 8.485                                       | 0,00  |
|          | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegenständen   | 0,00                            | 49.000-                                 | 21.584,79-              | 27.415                              | 0  | 0,00   | 27.415-                                     | 0,00  |
|          | 72310000 Mieten und Pachten                                      | 0,00                            | 10.500-                                 | 10.396,40-              | 104                                 | 0  | 0,00   | 104-  | 0,00  |
|          | 72410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen | 0,00                            | 57.300-                                 | 66.642,08-              | 9.342-                              | 0  | 0,00   | 9.342                                       | 0,00  |
|          | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                               | 0,00                            | 38.000-                                 | 29.536,51-              | 8.463                               | 0  | 0,00   | 8.463-                                      | 0,00  |
|          | 72610000 Besondere<br>Aufwendungen für Beschäftigte              | 0,00                            | 4.000-                                  | 1.140,00-               | 2.860                               | 0  | 0,00   | 2.860-                                      | 0,00  |
|          | 72611000 Dienst- und<br>Schutzkleidung                           | 0,00                            | 3.000-                                  | 1.814,93-               | 1.185                               | 0  | 0,00   | 1.185-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 72612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                  | 0,00                            | 2.000-                                  | 4.488,08-               | 2.488-                              | 0  | 0,00   | 2.488                                       | 0,00  |
|          | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u. Betriebsausz.           | 0,00                            | 15.000-                                 | 49.262,01-              | 34.262-                             | 0  | 0,00   | 34.262                                      | 0,00  |
|          | 72712000 Aufwendungen für<br>EDV                              | 0,00                            | 66.000-                                 | 43.614,81-              | 22.385                              | 0  | 0,00   | 22.385-                                     | 0,00  |
|          | 72713000 Repräsentation,<br>Ehrungen, Jubiläen                | 0,00                            | 10.000-                                 | 6.491,69-               | 3.508                               | 0  | 0,00   | 3.508-                                      | 0,00  |
|          | 72715000 Verbrauchs- und<br>Betriebsmittel                    | 0,00                            | 3.000-                                  | 2.829,10-               | 171                                 | 0  | 0,00   | 171-  | 0,00  |
|          | 73120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)                     | 0,00                            | 1.000-                                  | 17,50-                  | 983                                 | 0  | 0,00   | 983-  | 0,00  |
|          | 73130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV         | 0,00                            | 20.500-                                 | 24.512,30-              | 4.012-                              | 0  | 0,00   | 4.012                                       | 0,00  |
|          | 73170000 Zuschüsse an private<br>Unternehmen                  | 0,00                            | 0                                       | 410,30-                 | 410-                                | 0  | 0,00   | 410   | 0,00  |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereich                       | 0,00                            | 0                                       | 2.583,00-               | 2.583-                              | 0  | 0,00   | 2.583                                       | 0,00  |
|          | 74210000 Ausz. für ehrenamtl.<br>u. sonst. Tätigkeit          | 0,00                            | 9.000-                                  | 7.511,82-               | 1.488                               | 0  | 0,00   | 1.488-                                      | 0,00  |
|          | 74220000 Verfügungsmittel (§13<br>Satz 1Nr. 1 GemHVO)         | 0,00                            | 2.000-                                  | 131,59-                 | 1.868                               | 0  | 0,00   | 1.868-                                      | 0,00  |
|          | 74291000 Mitgliedsbeiträge                                    | 0,00                            | 2.600-                                  | 2.615,68-               | 16-                                 | 0  | 0,00   | 16  | 0,00  |
|          | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen                             | 0,00                            | 44.500-                                 | 34.111,81-              | 10.388                              | 0  | 0,00   | 10.388-                                     | 0,00  |
|          | 74317000 Dienstreisen,<br>Reisekosten                         | 0,00                            | 0                                       | 632,80-                 | 633-                                | 0  | 0,00   | 633   | 0,00  |
|          | 74410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00                            | 39.100-                                 | 40.554,04-              | 1.454-                              | 0  | 0,00   | 1.454                                       | 0,00  |
|          | 74820000 Säumniszuschläge<br>u.ä.                             | 0,00                            | 5.000-                                  | 8.439,00-               | 3.439-                              | 0  | 0,00   | 3.439                                       | 0,00  |
|          | 75930010 Aufwand aus<br>Bankgebühren                          | 0,00                            | 0                                       | 146,07-                 | 146-                                | 0  | 0,00   | 146   | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3        | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 1.564.600-                              | 1.497.857,30-           | 66.743                              | 0  | 0,00   | 66.743-                                     | 0,00  |
| 6        | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen                                  | 0,00                            | 560.000                                 | 413.569,50              | 146.431-                            | 0  | 0,00   | 146.431                                     | 0,00  |
|          | 68210000 Veräußerung von<br>Grundst. und Gebäuden  | 0,00                            | 560.000                                 | 413.569,50              | 146.431-                            | 0  | 0,00   | 146.431                                     | 0,00  |
| 9        | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0,00                            | 560.000                                 | 413.569,50              | 146.431-                            | 0  | 0,00   | 146.431                                     | 0,00  |
| 10       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden                          | 0,00                            | 65.000-                                 | 65.983,75-              | 984-                                | 0  | 0,00   | 984   | 0,00  |
|          | 78210000 Erwerb von<br>Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00                            | 65.000-                                 | 65.983,75-              | 984-                                | 0  | 0,00   | 984   | 0,00  |
| 11       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                            | 528.000-                                | 943.574,45-             | 415.574-                            | 0  | 0,00   | 415.574                                     | 0,00  |
|          | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                            | 528.000-                                | 922.423,64-             | 394.424-                            | 0  | 0,00   | 394.424                                     | 0,00  |
|          | 78730000 Auszahlung für<br>sonst. Baumaßnahmen   | 0,00                            | 0                                       | 21.150,81-              | 21.151-                             | 0  | 0,00   | 21.151                                      | 0,00  |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen                           | 0,00                            | 26.500-                                 | 7.730,96-               | 18.769                              | 0  | 0,00   | 18.769-                                     | 0,00  |
|          | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g.<br>oberhalb der Wertgrenze                                   | 0,00                            | 26.500-                                 | 7.730,96-               | 18.769                              | 0  | 0,00   | 18.769-                                     | 0,00  |
| 15       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                | 0,00                            | 35.000-                                 | 0,00                    | 35.000                              | 0  | 0,00   | 35.000-                                     | 0,00  |
|          | 78311000 Erw. imm. Verm.g.<br>oberhalb der Wertgrenze                                      | 0,00                            | 35.000-                                 | 0,00                    | 35.000                              | 0  | 0,00   | 35.000-                                     | 0,00  |
| 16       | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                            | 654.500-                                | 1.017.289,16-           | 362.789-                            | 0  | 0,00   | 362.789                                     | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 17       | = | Anteiliger<br>Finanzierungsmittelüberschu<br>ss/-bedarf aus<br>Investitonstätigkeit | 0,00                            | 94.500-                                 | 603.719,66-             | 509.220-                            | 0  | 0,00   | 509.220                                     | 0,00  |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschu<br>ss/-bedarf              | 0,00                            | 1.659.100-                              | 2.101.576,96-           | 442.477-                            | 0  | 0,00   | 442.477                                     | 0,00  |

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                     | 3.500                            | 10.707,18        | 7.207                        | 0  | 0,00   | 7.207-                                      | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 3.500                            | 0,00             | 3.500-                       | 0  | 0,00   | 3.500                                       | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                     | 0                                | 6.443,35         | 6.443                        | 0  | 0,00   | 6.443-                                      | 0,00  |
|          |   | 31612000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Kommunen              | 0,00                     | 0                                | 357,90           | 358                          | 0  | 0,00   | 358-  | 0,00  |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                         | 0,00                     | 0                                | 3.905,93         | 3.906                        | 0  | 0,00   | 3.906-                                      | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 22.200                           | 48.639,69        | 26.440                       | 0  | 0,00   | 26.440-                                     | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 0,00                     | 200                              | 647,80           | 448                          | 0  | 0,00   | 448-  | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 22.000                           | 47.991,89        | 25.992                       | 0  | 0,00   | 25.992-                                     | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                     | 62.500                           | 45.282,55        | 17.217-                      | 0  | 0,00   | 17.217                                      | 0,00  |
|          |   | 34110000 Mieten  | 0,00                     | 45.000                           | 30.282,75        | 14.717-                      | 0  | 0,00   | 14.717                                      | 0,00  |
|          |   | 34111000 Pachten   | 0,00                     | 8.000                            | 8.610,32         | 610                          | 0  | 0,00   | 610-  | 0,00  |
|          |   | 34113000 Fischereipacht                                      | 0,00                     | 1.100                            | 1.051,13         | 49-                          | 0  | 0,00   | 49  | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte       | 0,00                     | 8.400                            | 5.338,35         | 3.062-                       | 0  | 0,00   | 3.062                                       | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 0,00                     | 60.000                           | 114.199,04       | 54.199                       | 0  | 0,00   | 54.199-                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 0,00                     | 60.000                           | 114.199,04       | 54.199                       | 0   | 0,00                                      | 54.199-                              | 0,00                                       |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                          | 0,00                     | 0                                | 143,07           | 143                          | 0   | 0,00                                      | 143-                                 | 0,00                                       |
|           | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 0,00                     | 0                                | 143,07           | 143                          | 0   | 0,00                                      | 143-                                 | 0,00                                       |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00                     | 5.000                            | 32.051,24        | 27.051                       | 0   | 0,00                                      | 27.051-                              | 0,00                                       |
|           | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                    | 0,00                     | 5.000                            | 32.051,24        | 27.051                       | 0   | 0,00                                      | 27.051-                              | 0,00                                       |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0,00                     | 10.000                           | 169.309,00-      | 179.309-                     | 0   | 0,00                                      | 179.309                              | 0,00                                       |
|           | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli      | 0,00                     | 5.000                            | 4.335,47         | 665-                         | 0   | 0,00                                      | 665                                  | 0,00                                       |
|           | 35620200 Nachzahlungszinsen                            | 0,00                     | 5.000                            | 5.636,00         | 636                          | 0   | 0,00                                      | 636-                                 | 0,00                                       |
|           | 35620300 Verspätungszuschlag                           | 0,00                     | 0                                | 225,00           | 225                          | 0   | 0,00                                      | 225-                                 | 0,00                                       |
|           | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 0,00                     | 0                                | 700,89           | 701                          | 0   | 0,00                                      | 701-                                 | 0,00                                       |
|           | 35833000 Erträge aus Nachaktivierung                   | 0,00                     | 0                                | 180.271,21-      | 180.271-                     | 0   | 0,00                                      | 180.271                              | 0,00                                       |
|           | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                     | 0                                | 61,00            | 61                           | 0   | 0,00                                      | 61-                                  | 0,00                                       |
|           | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                             | 0,00                     | 0                                | 3,15             | 3                            | 0   | 0,00                                      | 3-                                   | 0,00                                       |
|           | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen               | 0,00                     | 0                                | 0,70             | 1                            | 0   | 0,00                                      | 1-                                   | 0,00                                       |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>163.200</b>                   | <b>81.713,77</b> | <b>81.486-</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>81.486</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 | 0,00                     | 1.320.800-                       | 1.276.074,15-    | 44.726                       | 0   | 0,00                                      | 44.726-                              | 0,00                                       |
|           | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00                     | 1.320.800-                       | 0,00             | 1.320.800                    | 0   | 0,00                                      | 1.320.800-                           | 0,00                                       |
|           | 40110000 Beamte  | 0,00                     | 0                                | 178.350,90-      | 178.351-                     | 0   | 0,00                                      | 178.351                              | 0,00                                       |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 0,00                     | 0                                | 712.757,08-      | 712.757-                     | 0   | 0,00                                      | 712.757                              | 0,00                                       |
|          | 40210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte            | 0,00                     | 0                                | 157.821,18-      | 157.821-                     | 0   | 0,00                                      | 157.821                              | 0,00                                       |
|          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 0,00                     | 0                                | 64.903,11-       | 64.903-                      | 0   | 0,00                                      | 64.903                               | 0,00                                       |
|          | 40310000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beamte       | 0,00                     | 0                                | 10.130,22-       | 10.130-                      | 0   | 0,00                                      | 10.130                               | 0,00                                       |
|          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                     | 0                                | 146.809,78-      | 146.810-                     | 0   | 0,00                                      | 146.810                              | 0,00                                       |
|          | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 0,00                     | 0                                | 5.301,88-        | 5.302-                       | 0   | 0,00                                      | 5.302                                | 0,00                                       |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 0,00                     | 274.800-                         | 267.677,66-      | 7.122                        | 0   | 0,00                                      | 7.122-                               | 0,00                                       |
|          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 0,00                     | 17.000-                          | 7.619,99-        | 9.380                        | 0   | 0,00                                      | 9.380-                               | 0,00                                       |
|          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                     | 0                                | 8.485,45-        | 8.485-                       | 0   | 0,00                                      | 8.485                                | 0,00                                       |
|          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                     | 49.000-                          | 21.705,17-       | 27.295                       | 0   | 0,00                                      | 27.295-                              | 0,00                                       |
|          | 42310000 Mieten und<br>Pachten                          | 0,00                     | 10.500-                          | 10.396,40-       | 104                          | 0   | 0,00                                      | 104-                                 | 0,00                                       |
|          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 0,00                     | 57.300-                          | 67.698,65-       | 10.399-                      | 0   | 0,00                                      | 10.399                               | 0,00                                       |
|          | 42510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                      | 0,00                     | 38.000-                          | 30.258,01-       | 7.742                        | 0   | 0,00                                      | 7.742-                               | 0,00                                       |
|          | 42610000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 0,00                     | 4.000-                           | 0,00             | 4.000                        | 0   | 0,00                                      | 4.000-                               | 0,00                                       |
|          | 42611000 Dienst- und<br>Schutzkleidung                  | 0,00                     | 3.000-                           | 2.256,81-        | 743                          | 0   | 0,00                                      | 743-                                 | 0,00                                       |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 42612000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung            | 0,00                     | 2.000-                           | 4.492,60-        | 2.493-                       | 0  | 0,00   | 2.493                                       | 0,00  |
|          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 15.000-                          | 50.962,00-       | 35.962-                      | 0  | 0,00   | 35.962                                      | 0,00  |
|          | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                        | 0,00                     | 66.000-                          | 52.710,56-       | 13.289                       | 0  | 0,00   | 13.289-                                     | 0,00  |
|          | 42713000 Repräsentation,<br>Ehrungen, Jubiläen          | 0,00                     | 10.000-                          | 8.262,92-        | 1.737                        | 0  | 0,00   | 1.737-                                      | 0,00  |
|          | 42715000 Verbrauchs- und<br>Betriebsmittel              | 0,00                     | 3.000-                           | 2.829,10-        | 171                          | 0  | 0,00   | 171-  | 0,00  |
| 15       | - Abschreibungen  | 0,00                     | 77.600-                          | 62.002,35-       | 15.598                       | 0  | 0,00   | 15.598-                                     | 0,00  |
|          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                     | 77.600-                          | 61.982,80-       | 15.617                       | 0  | 0,00   | 15.617-                                     | 0,00  |
|          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                              | 0,00                     | 0                                | 5,00-            | 5-                           | 0  | 0,00   | 5   | 0,00  |
|          | 47220500 Aufwand für<br>diverse Differenzen             | 0,00                     | 0                                | 0,55-            | 1-                           | 0  | 0,00   | 1   | 0,00  |
|          | 47223000 AfA a. FO wg.<br>unbefr. Niederschlagung +     | 0,00                     | 0                                | 14,00-           | 14-                          | 0  | 0,00   | 14  | 0,00  |
| 16       | - Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                   | 0,00                     | 0                                | 146,07-          | 146-                         | 0  | 0,00   | 146   | 0,00  |
|          | 45930010 Aufwand aus<br>Bankgebühren                    | 0,00                     | 0                                | 146,07-          | 146-                         | 0  | 0,00   | 146   | 0,00  |
| 17       | - Transferaufwendungen                                  | 0,00                     | 21.500-                          | 22.210,53-       | 711-                         | 0  | 0,00   | 711   | 0,00  |
|          | 43120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)               | 0,00                     | 1.000-                           | 17,50-           | 983                          | 0  | 0,00   | 983-  | 0,00  |
|          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV   | 0,00                     | 20.500-                          | 19.199,73-       | 1.300                        | 0  | 0,00   | 1.300-                                      | 0,00  |
|          | 43170000 Zuschüsse an<br>private Unternehmen            | 0,00                     | 0                                | 410,30-          | 410-                         | 0  | 0,00   | 410   | 0,00  |
|          | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 0,00                     | 0                                | 2.583,00-        | 2.583-                       | 0  | 0,00   | 2.583                                       | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 0,00                     | 102.200-                         | 91.478,73-           | 10.721                       | 0  | 0,00   | 10.721-                                     | 0,00  |
|           |          | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 0,00                     | 9.000-                           | 7.511,82-            | 1.488                        | 0  | 0,00   | 1.488-                                      | 0,00  |
|           |          | 44220000 Verfügungsmittel<br>(§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO    | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00                 | 2.000                        | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 44291000 Mitgliedsbeiträge                              | 0,00                     | 2.600-                           | 2.615,68-            | 16-                          | 0  | 0,00   | 16  | 0,00  |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0,00                     | 44.500-                          | 31.684,24-           | 12.816                       | 0  | 0,00   | 12.816-                                     | 0,00  |
|           |          | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                  | 0,00                     | 0                                | 632,80-              | 633-                         | 0  | 0,00   | 633   | 0,00  |
|           |          | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 0,00                     | 39.100-                          | 40.595,19-           | 1.495-                       | 0  | 0,00   | 1.495                                       | 0,00  |
|           |          | 44820000 Säumniszuschläge<br>uä.                        | 0,00                     | 5.000-                           | 8.439,00-            | 3.439-                       | 0  | 0,00   | 3.439                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>              | <b>1.796.900-</b>                | <b>1.719.589,49-</b> | <b>77.311</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>77.311-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>              | <b>1.633.700-</b>                | <b>1.637.875,72-</b> | <b>4.176-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.176</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                     | 1.883.700                        | 1.680.446,66         | 203.253-                     | 0  | 0,00   | 203.253                                     | 0,00  |
|           |          | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen       | 0,00                     | 18.700                           | 0,00                 | 18.700-                      | 0  | 0,00   | 18.700                                      | 0,00  |
|           |          | 38110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                       | 0,00                     | 55.100                           | 54.103,06            | 997-                         | 0  | 0,00   | 997   | 0,00  |
|           |          | 38110200 ILV Bauhof                                     | 0,00                     | 585.600                          | 443.167,35           | 142.433-                     | 0  | 0,00   | 142.433                                     | 0,00  |
|           |          | 38110300 ILV Rathaus                                    | 0,00                     | 54.100                           | 59.902,40            | 5.802                        | 0  | 0,00   | 5.802-                                      | 0,00  |
|           |          | 38110400 ILV EDV  | 0,00                     | 75.500                           | 49.529,26            | 25.971-                      | 0  | 0,00   | 25.971                                      | 0,00  |
|           |          | 38110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 0,00                     | 380.400                          | 364.663,48           | 15.737-                      | 0  | 0,00   | 15.737                                      | 0,00  |
|           |          | 38110600 ILV Steuerung                                  | 0,00                     | 308.500                          | 261.629,44           | 46.871-                      | 0  | 0,00   | 46.871                                      | 0,00  |
|           |          | 38110700 ILV<br>Hauptverwaltung                         | 0,00                     | 405.800                          | 447.451,67           | 41.652                       | 0  | 0,00   | 41.652-                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020    | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                 | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                   | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 238.100-                         | 231.281,72-         | 6.818                        | 0   | 0,00                                      | 6.818-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen           | 0,00                     | 18.700-                          | 0,00                | 18.700                       | 0   | 0,00                                      | 18.700-                              | 0,00                                       |
|           |          | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 0,00                     | 7.400-                           | 10.503,77-          | 3.104-                       | 0   | 0,00                                      | 3.104                                | 0,00                                       |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 42.300-                          | 7.747,13-           | 34.553                       | 0   | 0,00                                      | 34.553-                              | 0,00                                       |
|           |          | 48110300 ILV Rathaus                                  | 0,00                     | 54.100-                          | 59.902,40-          | 5.802-                       | 0   | 0,00                                      | 5.802                                | 0,00                                       |
|           |          | 48110400 ILV EDV                                      | 0,00                     | 75.500-                          | 49.529,26-          | 25.971                       | 0   | 0,00                                      | 25.971-                              | 0,00                                       |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 39.500-                          | 57.754,40-          | 18.254-                      | 0   | 0,00                                      | 18.254                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 600-                             | 41.484,03-          | 40.884-                      | 0   | 0,00                                      | 40.884                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 0                                | 4.360,73-           | 4.361-                       | 0   | 0,00                                      | 4.361                                | 0,00                                       |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 28.500-                          | 176.096,38-         | 147.596-                     | 0   | 0,00                                      | 147.596                              | 0,00                                       |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 21.912,84           | 21.913                       | 0   | 0,00                                      | 21.913-                              | 0,00                                       |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 28.500-                          | 198.009,22-         | 169.509-                     | 0   | 0,00                                      | 169.509                              | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>1.617.100</b>                 | <b>1.273.068,56</b> | <b>344.031-</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>344.031</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>              | <b>16.600-</b>                   | <b>364.807,16-</b>  | <b>348.207-</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>348.207</b>                       | <b>0,00</b>                                |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                  | 0,00                            | 240.100-                                | 206.052,93-             | 34.047                              | 0  | 0,00   | 34.047-                                     | 0,00  |
|          |   | 40000000 Planung Personalaufwendungen                 | 0,00                            | 240.100-                                | 0,00                    | 240.100                             | 0  | 0,00   | 240.100-                                    | 0,00  |
|          |   | 40110000 Beamte                                       | 0,00                            | 0                                       | 89.683,08-              | 89.683-                             | 0  | 0,00   | 89.683                                      | 0,00  |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte             | 0,00                            | 0                                       | 113.725,85-             | 113.726-                            | 0  | 0,00   | 113.726                                     | 0,00  |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete      | 0,00                            | 0                                       | 2.644,00-               | 2.644-                              | 0  | 0,00   | 2.644                                       | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00                            | 18.000-                                 | 17.418,70-              | 581                                 | 0  | 0,00   | 581-  | 0,00  |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens       | 0,00                            | 0                                       | 19,50-                  | 20-                                 | 0  | 0,00   | 20  | 0,00  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 0,00                            | 6.000-                                  | 6.640,10-               | 640-                                | 0  | 0,00   | 640   | 0,00  |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 0,00                            | 2.000-                                  | 2.417,60-               | 418-                                | 0  | 0,00   | 418   | 0,00  |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 0,00                            | 0                                       | 78,58-                  | 79-                                 | 0  | 0,00   | 79  | 0,00  |
|          |   | 42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen           | 0,00                            | 10.000-                                 | 8.262,92-               | 1.737                               | 0  | 0,00   | 1.737-                                      | 0,00  |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 0,00                     | 3.500-                           | 3.173,01-          | 327                          | 0  | 0,00   | 327-  | 0,00  |
|           |          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV | 0,00                     | 3.500-                           | 3.173,01-          | 327                          | 0  | 0,00   | 327-  | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                     | 16.000-                          | 9.174,38-          | 6.826                        | 0  | 0,00   | 6.826-                                      | 0,00  |
|           |          | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0,00                     | 9.000-                           | 7.430,00-          | 1.570                        | 0  | 0,00   | 1.570-                                      | 0,00  |
|           |          | 44220000 Verfügungsmittel<br>(§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO  | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00               | 2.000                        | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                     | 5.000-                           | 1.111,58-          | 3.888                        | 0  | 0,00   | 3.888-                                      | 0,00  |
|           |          | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                | 0,00                     | 0                                | 632,80-            | 633-                         | 0  | 0,00   | 633   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>              | <b>280.600-</b>                  | <b>235.819,02-</b> | <b>44.781</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>44.781-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>              | <b>280.600-</b>                  | <b>235.819,02-</b> | <b>44.781</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>44.781-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 308.500                          | 261.629,44         | 46.871-                      | 0  | 0,00   | 46.871                                      | 0,00  |
|           |          | 38110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 308.500                          | 261.629,44         | 46.871-                      | 0  | 0,00   | 46.871                                      | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 0,00                     | 27.900-                          | 25.810,42-         | 2.090                        | 0  | 0,00   | 2.090-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 0                                | 1.345,31-          | 1.345-                       | 0  | 0,00   | 1.345                                       | 0,00  |
|           |          | 48110300 ILV Rathaus                                  | 0,00                     | 4.900-                           | 5.445,68-          | 546-                         | 0  | 0,00   | 546   | 0,00  |
|           |          | 48110400 ILV EDV                                      | 0,00                     | 6.900-                           | 4.502,66-          | 2.397                        | 0  | 0,00   | 2.397-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 0,00                     | 16.100-                          | 14.516,77-         | 1.583                        | 0  | 0,00   | 1.583-                                      | 0,00  |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 0                                | 47.664,43-         | 47.664-                      | 0  | 0,00   | 47.664                                      | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 47.664,43-         | 47.664-                      | 0  | 0,00   | 47.664                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>280.600</b>                   | <b>188.154,59</b>  | <b>92.445-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>92.445</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>47.664,43-</b>  | <b>47.664-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>47.664</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1111                    Politische Willensbildung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                            | 200                                     | 647,80                  | 448                                 | 0  | 0,00   | 448-  | 0,00  |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                            | 200                                     | 647,80                  | 448                                 | 0  | 0,00   | 448-  | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 200                                     | 267,50                  | 68                                  | 0  | 0,00   | 68-   | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00                            | 200                                     | 267,50                  | 68                                  | 0  | 0,00   | 68-   | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 5.000                                   | 5.000,00                | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 0,00                            | 5.000                                   | 5.000,00                | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>5.400</b>                            | <b>5.915,30</b>         | <b>515</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>515-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00                            | 253.100-                                | 257.632,32-             | 4.532-                              | 0  | 0,00   | 4.532                                       | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00                            | 253.100-                                | 0,00                    | 253.100                             | 0  | 0,00   | 253.100-                                    | 0,00  |
|           |          | 40110000 Beamte  | 0,00                            | 0                                       | 42.070,81-              | 42.071-                             | 0  | 0,00   | 42.071                                      | 0,00  |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 0,00                            | 0                                       | 140.630,03-             | 140.630-                            | 0  | 0,00   | 140.630                                     | 0,00  |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 0,00                            | 0                                       | 21.019,05-              | 21.019-                             | 0  | 0,00   | 21.019                                      | 0,00  |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 0,00                            | 0                                       | 12.769,76-              | 12.770-                             | 0  | 0,00   | 12.770                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|          | 40310000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beamte       | 0,00                     | 0                                | 10.130,22-       | 10.130-                      | 0   | 0,00                                      | 10.130                               | 0,00                                       |
|          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                     | 0                                | 29.337,61-       | 29.338-                      | 0   | 0,00                                      | 29.338                               | 0,00                                       |
|          | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 0,00                     | 0                                | 1.674,84-        | 1.675-                       | 0   | 0,00                                      | 1.675                                | 0,00                                       |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 0,00                     | 8.500-                           | 25.247,86-       | 16.748-                      | 0   | 0,00                                      | 16.748                               | 0,00                                       |
|          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                     | 6.500-                           | 3.912,29-        | 2.588                        | 0   | 0,00                                      | 2.588-                               | 0,00                                       |
|          | 42610000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00             | 2.000                        | 0   | 0,00                                      | 2.000-                               | 0,00                                       |
|          | 42612000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung            | 0,00                     | 0                                | 1.217,00-        | 1.217-                       | 0   | 0,00                                      | 1.217                                | 0,00                                       |
|          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 0                                | 20.118,57-       | 20.119-                      | 0   | 0,00                                      | 20.119                               | 0,00                                       |
| 15       | - Abschreibungen  | 0,00                     | 1.000-                           | 0,00             | 1.000                        | 0   | 0,00                                      | 1.000-                               | 0,00                                       |
|          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                     | 1.000-                           | 0,00             | 1.000                        | 0   | 0,00                                      | 1.000-                               | 0,00                                       |
| 17       | - Transferaufwendungen                                  | 0,00                     | 11.000-                          | 10.103,82-       | 896                          | 0   | 0,00                                      | 896-                                 | 0,00                                       |
|          | 43120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)               | 0,00                     | 1.000-                           | 17,50-           | 983                          | 0   | 0,00                                      | 983-                                 | 0,00                                       |
|          | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV      | 0,00                     | 10.000-                          | 9.676,02-        | 324                          | 0   | 0,00                                      | 324-                                 | 0,00                                       |
|          | 43170000 Zuschüsse an<br>private Unternehmen            | 0,00                     | 0                                | 410,30-          | 410-                         | 0   | 0,00                                      | 410                                  | 0,00                                       |
| 18       | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                     | 57.700-                          | 50.759,79-       | 6.940                        | 0   | 0,00                                      | 6.940-                               | 0,00                                       |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 0,00                     | 0                                | 81,82-             | 82-                          | 0  | 0,00   | 82  | 0,00  |
|           | 44291000 Mitgliedsbeiträge                              | 0,00                     | 2.600-                           | 2.615,68-          | 16-                          | 0  | 0,00   | 16  | 0,00  |
|           | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                     | 28.000-                          | 19.270,66-         | 8.729                        | 0  | 0,00   | 8.729-                                      | 0,00  |
|           | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 0,00                     | 27.100-                          | 28.791,63-         | 1.692-                       | 0  | 0,00   | 1.692                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>              | <b>331.300-</b>                  | <b>343.743,79-</b> | <b>12.444-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>12.444</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>              | <b>325.900-</b>                  | <b>337.828,49-</b> | <b>11.928-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.928</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 405.800                          | 447.451,67         | 41.652                       | 0  | 0,00   | 41.652-                                     | 0,00  |
|           | 38110700 ILV<br>Hauptverwaltung                         | 0,00                     | 405.800                          | 447.451,67         | 41.652                       | 0  | 0,00   | 41.652-                                     | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 0,00                     | 79.900-                          | 129.973,70-        | 50.074-                      | 0  | 0,00   | 50.074                                      | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                     | 0,00                     | 0                                | 278,34-            | 278-                         | 0  | 0,00   | 278   | 0,00  |
|           | 48110300 ILV Rathaus                                    | 0,00                     | 24.600-                          | 27.228,36-         | 2.628-                       | 0  | 0,00   | 2.628                                       | 0,00  |
|           | 48110400 ILV EDV  | 0,00                     | 34.300-                          | 22.513,30-         | 11.787                       | 0  | 0,00   | 11.787-                                     | 0,00  |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 0,00                     | 21.000-                          | 40.809,31-         | 19.809-                      | 0  | 0,00   | 19.809                                      | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                  | 0,00                     | 0                                | 39.144,39-         | 39.144-                      | 0  | 0,00   | 39.144                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>325.900</b>                   | <b>317.477,97</b>  | <b>8.422-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.422</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>20.350,52-</b>  | <b>20.351-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>20.351</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00                            | 48.000-                                 | 38.974,42-              | 9.026                               | 0  | 0,00   | 9.026-                                      | 0,00  |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 0,00                            | 0                                       | 4.221,24-               | 4.221-                              | 0  | 0,00   | 4.221                                       | 0,00  |
|          |   | 42712000 Aufwendungen für EDV                         | 0,00                            | 48.000-                                 | 34.753,18-              | 13.247                              | 0  | 0,00   | 13.247-                                     | 0,00  |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00                            | 11.000-                                 | 8.125,10-               | 2.875                               | 0  | 0,00   | 2.875-                                      | 0,00  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                            | 11.000-                                 | 8.125,10-               | 2.875                               | 0  | 0,00   | 2.875-                                      | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 0,00                            | 500-                                    | 164,70-                 | 335                                 | 0  | 0,00   | 335-  | 0,00  |
|          |   | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV       | 0,00                            | 500-                                    | 164,70-                 | 335                                 | 0  | 0,00   | 335-  | 0,00  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                            | 2.000-                                  | 780,02-                 | 1.220                               | 0  | 0,00   | 1.220-                                      | 0,00  |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 0,00                            | 2.000-                                  | 780,02-                 | 1.220                               | 0  | 0,00   | 1.220-                                      | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 0,00                            | 61.500-                                 | 48.044,24-              | 13.456                              | 0  | 0,00   | 13.456-                                     | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 0,00                            | 61.500-                                 | 48.044,24-              | 13.456                              | 0  | 0,00   | 13.456-                                     | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 75.500                                  | 49.529,26               | 25.971-                             | 0  | 0,00   | 25.971                                      | 0,00  |
|          |   | 38110400 ILV EDV                                      | 0,00                            | 75.500                                  | 49.529,26               | 25.971-                             | 0  | 0,00   | 25.971                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 14.000-                          | 0,00             | 14.000                       | 0   | 0,00                                      | 14.000-                              | 0,00                                       |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen           | 0,00                     | 14.000-                          | 0,00             | 14.000                       | 0   | 0,00                                      | 14.000-                              | 0,00                                       |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 0                                | 1.485,02-        | 1.485-                       | 0   | 0,00                                      | 1.485                                | 0,00                                       |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 1.485,02-        | 1.485-                       | 0   | 0,00                                      | 1.485                                | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>61.500</b>                    | <b>48.044,24</b> | <b>13.456-</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>13.456</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                                |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                              | 0,00                            | 0                                       | 143,07                  | 143                                 | 0  | 0,00   | 143-  | 0,00  |
|           |          | 36990010 Weiterbelastung<br>Bankgebühren                 | 0,00                            | 0                                       | 143,07                  | 143                                 | 0  | 0,00   | 143-  | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0,00                            | 10.000                                  | 10.251,32               | 251                                 | 0  | 0,00   | 251-  | 0,00  |
|           |          | 35620000<br>Säumniszuschläge,<br>Mahnggebühren und ähnli | 0,00                            | 5.000                                   | 4.335,47                | 665-                                | 0  | 0,00   | 665   | 0,00  |
|           |          | 35620200<br>Nachzahlungszinsen                           | 0,00                            | 5.000                                   | 5.636,00                | 636                                 | 0  | 0,00   | 636-  | 0,00  |
|           |          | 35620300<br>Verspätungszuschlag                          | 0,00                            | 0                                       | 225,00                  | 225                                 | 0  | 0,00   | 225-  | 0,00  |
|           |          | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge          | 0,00                            | 0                                       | 51,00                   | 51                                  | 0  | 0,00   | 51-   | 0,00  |
|           |          | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                               | 0,00                            | 0                                       | 3,15                    | 3                                   | 0  | 0,00   | 3-  | 0,00  |
|           |          | 35910500 Ertrag aus<br>diversen Differenzen              | 0,00                            | 0                                       | 0,70                    | 1                                   | 0  | 0,00   | 1-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>10.000</b>                           | <b>10.394,39</b>        | <b>394</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>394-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                     | 0,00                            | 287.200-                                | 282.121,03-             | 5.079                               | 0  | 0,00   | 5.079-                                      | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                 | 0,00                            | 287.200-                                | 0,00                    | 287.200                             | 0  | 0,00   | 287.200-                                    | 0,00  |
|           |          | 40110000 Beamte  | 0,00                            | 0                                       | 46.597,01-              | 46.597-                             | 0  | 0,00   | 46.597                                      | 0,00  |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte           | 0,00                            | 0                                       | 163.210,18-             | 163.210-                            | 0  | 0,00   | 163.210                                     | 0,00  |
|           |          | 40210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte             | 0,00                            | 0                                       | 23.076,28-              | 23.076-                             | 0  | 0,00   | 23.076                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>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                                  |
|          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0,00                  | 0                             | 14.729,26-    | 14.729-                   | 0                                     | 0,00                              | 14.729                            | 0,00                               |
|          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0,00                  | 0                             | 33.565,22-    | 33.565-                   | 0                                     | 0,00                              | 33.565                            | 0,00                               |
|          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 0,00                  | 0                             | 943,08-       | 943-                      | 0                                     | 0,00                              | 943                               | 0,00                               |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00                  | 46.500-                       | 22.796,42-    | 23.704                    | 0                                     | 0,00                              | 23.704-                           | 0,00                               |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                  | 11.500-                       | 1.010,15-     | 10.490                    | 0                                     | 0,00                              | 10.490-                           | 0,00                               |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                  | 2.000-                        | 0,00          | 2.000                     | 0                                     | 0,00                              | 2.000-                            | 0,00                               |
|          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 0,00                  | 0                             | 858,00-       | 858-                      | 0                                     | 0,00                              | 858                               | 0,00                               |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0,00                  | 15.000-                       | 2.970,89-     | 12.029                    | 0                                     | 0,00                              | 12.029-                           | 0,00                               |
|          | 42712000 Aufwendungen für EDV                      | 0,00                  | 18.000-                       | 17.957,38-    | 43                        | 0                                     | 0,00                              | 43-                               | 0,00                               |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 0,00                  | 500-                          | 19,55-        | 480                       | 0                                     | 0,00                              | 480-                              | 0,00                               |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0                                     | 0,00                              | 500-                              | 0,00                               |
|          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                         | 0,00                  | 0                             | 5,00-         | 5-                        | 0                                     | 0,00                              | 5                                 | 0,00                               |
|          | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen           | 0,00                  | 0                             | 0,55-         | 1-                        | 0                                     | 0,00                              | 1                                 | 0,00                               |
|          | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 0,00                  | 0                             | 14,00-        | 14-                       | 0                                     | 0,00                              | 14                                | 0,00                               |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 0                             | 146,07-       | 146-                      | 0                                     | 0,00                              | 146                               | 0,00                               |
|          | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                  | 0,00                  | 0                             | 146,07-       | 146-                      | 0                                     | 0,00                              | 146                               | 0,00                               |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 0,00                     | 6.500-                           | 8.769,00-          | 2.269-                       | 0   | 0,00                                      | 2.269                                | 0,00                                       |
|           |          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV | 0,00                     | 6.500-                           | 6.186,00-          | 314                          | 0   | 0,00                                      | 314-                                 | 0,00                                       |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche              | 0,00                     | 0                                | 2.583,00-          | 2.583-                       | 0   | 0,00                                      | 2.583                                | 0,00                                       |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                     | 9.500-                           | 11.464,14-         | 1.964-                       | 0   | 0,00                                      | 1.964                                | 0,00                                       |
|           |          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                     | 4.500-                           | 3.025,14-          | 1.475                        | 0   | 0,00                                      | 1.475-                               | 0,00                                       |
|           |          | 44820000 Säumniszuschläge<br>uä.                      | 0,00                     | 5.000-                           | 8.439,00-          | 3.439-                       | 0   | 0,00                                      | 3.439                                | 0,00                                       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>              | <b>350.200-</b>                  | <b>325.316,21-</b> | <b>24.884</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>24.884-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>              | <b>340.200-</b>                  | <b>314.921,82-</b> | <b>25.278</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>25.278-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 399.100                          | 364.663,48         | 34.437-                      | 0   | 0,00                                      | 34.437                               | 0,00                                       |
|           |          | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen     | 0,00                     | 18.700                           | 0,00               | 18.700-                      | 0   | 0,00                                      | 18.700                               | 0,00                                       |
|           |          | 38110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 0,00                     | 380.400                          | 364.663,48         | 15.737-                      | 0   | 0,00                                      | 15.737                               | 0,00                                       |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 0,00                     | 58.900-                          | 49.741,66-         | 9.158                        | 0   | 0,00                                      | 9.158-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110300 ILV Rathaus                                  | 0,00                     | 24.600-                          | 27.228,36-         | 2.628-                       | 0   | 0,00                                      | 2.628                                | 0,00                                       |
|           |          | 48110400 ILV EDV                                      | 0,00                     | 34.300-                          | 22.513,30-         | 11.787                       | 0   | 0,00                                      | 11.787-                              | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>340.200</b>                   | <b>314.921,82</b>  | <b>25.278-</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>25.278</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                                |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                     | 3.500                            | 6.684,04         | 3.184                        | 0  | 0,00   | 3.184-                                      | 0,00  |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 3.500                            | 0,00             | 3.500-                       | 0  | 0,00   | 3.500                                       | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                     | 0                                | 6.326,14         | 6.326                        | 0  | 0,00   | 6.326-                                      | 0,00  |
|           |          | 31612000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Kommunen              | 0,00                     | 0                                | 357,90           | 358                          | 0  | 0,00   | 358-  | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 22.000                           | 47.991,89        | 25.992                       | 0  | 0,00   | 25.992-                                     | 0,00  |
|           |          | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 22.000                           | 47.991,89        | 25.992                       | 0  | 0,00   | 25.992-                                     | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                     | 32.000                           | 17.585,50        | 14.415-                      | 0  | 0,00   | 14.415                                      | 0,00  |
|           |          | 34110000 Mieten  | 0,00                     | 32.000                           | 17.010,00        | 14.990-                      | 0  | 0,00   | 14.990                                      | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 0,00                     | 0                                | 575,50           | 576                          | 0  | 0,00   | 576-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>57.500</b>                    | <b>72.261,43</b> | <b>14.761</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>14.761-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 0,00                     | 41.100-                          | 40.293,06-       | 807                          | 0  | 0,00   | 807-  | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                     | 0,00                     | 41.100-                          | 0,00             | 41.100                       | 0  | 0,00   | 41.100-                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 0,00                     | 0                                | 31.113,92-       | 31.114-                      | 0  | 0,00   | 31.114                                      | 0,00  |
|          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 0,00                     | 0                                | 2.796,23-        | 2.796-                       | 0  | 0,00   | 2.796                                       | 0,00  |
|          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                     | 0                                | 6.382,91-        | 6.383-                       | 0  | 0,00   | 6.383                                       | 0,00  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 0,00                     | 55.300-                          | 69.589,59-       | 14.290-                      | 0  | 0,00   | 14.290                                      | 0,00  |
|          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 0,00                     | 8.000-                           | 2.145,69-        | 5.854                        | 0  | 0,00   | 5.854-                                      | 0,00  |
|          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                     | 3.000-                           | 2.958,05-        | 42                           | 0  | 0,00   | 42-   | 0,00  |
|          | 42310000 Mieten und<br>Pachten                          | 0,00                     | 10.000-                          | 10.079,66-       | 80-                          | 0  | 0,00   | 80  | 0,00  |
|          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 0,00                     | 34.300-                          | 44.690,90-       | 10.391-                      | 0  | 0,00   | 10.391                                      | 0,00  |
|          | 42510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                      | 0,00                     | 0                                | 616,68-          | 617-                         | 0  | 0,00   | 617   | 0,00  |
|          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 0                                | 9.098,61-        | 9.099-                       | 0  | 0,00   | 9.099                                       | 0,00  |
| 15       | - Abschreibungen  | 0,00                     | 27.800-                          | 26.534,22-       | 1.266                        | 0  | 0,00   | 1.266-                                      | 0,00  |
|          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                     | 27.800-                          | 26.534,22-       | 1.266                        | 0  | 0,00   | 1.266-                                      | 0,00  |
| 18       | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                     | 16.000-                          | 18.460,88-       | 2.461-                       | 0  | 0,00   | 2.461                                       | 0,00  |
|          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                     | 4.000-                           | 6.657,32-        | 2.657-                       | 0  | 0,00   | 2.657                                       | 0,00  |
|          | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 0,00                     | 12.000-                          | 11.803,56-       | 196                          | 0  | 0,00   | 196-  | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 19       | = | Anteilige ordentliche<br>Aufwendungen                 | 0,00                            | 140.200-                                | 154.877,75-             | 14.678-                             | 0  | 0,00   | 14.678                                      | 0,00  |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches<br>Ergebnis                   | 0,00                            | 82.700-                                 | 82.616,32-              | 84                                  | 0  | 0,00   | 84-   | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 109.200                                 | 114.005,46              | 4.805                               | 0  | 0,00   | 4.805-                                      | 0,00  |
|          |   | 38110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                     | 0,00                            | 55.100                                  | 54.103,06               | 997-                                | 0  | 0,00   | 997   | 0,00  |
|          |   | 38110300 ILV Rathaus                                  | 0,00                            | 54.100                                  | 59.902,40               | 5.802                               | 0  | 0,00   | 5.802-                                      | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 0,00                            | 18.800-                                 | 23.042,51-              | 4.243-                              | 0  | 0,00   | 4.243                                       | 0,00  |
|          |   | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                     | 0,00                            | 6.600-                                  | 10.503,77-              | 3.904-                              | 0  | 0,00   | 3.904                                       | 0,00  |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                            | 10.400-                                 | 6.123,48-               | 4.277                               | 0  | 0,00   | 4.277-                                      | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 0,00                            | 1.800-                                  | 1.706,52-               | 93                                  | 0  | 0,00   | 93-   | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                            | 0                                       | 1.644,20-               | 1.644-                              | 0  | 0,00   | 1.644                                       | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 0,00                            | 0                                       | 3.064,54-               | 3.065-                              | 0  | 0,00   | 3.065                                       | 0,00  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                            | 0                                       | 28.614,85-              | 28.615-                             | 0  | 0,00   | 28.615                                      | 0,00  |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                            | 0                                       | 5.199,24                | 5.199                               | 0  | 0,00   | 5.199-                                      | 0,00  |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                            | 0                                       | 33.814,09-              | 33.814-                             | 0  | 0,00   | 33.814                                      | 0,00  |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                             | 0,00                            | 90.400                                  | 62.348,10               | 28.052-                             | 0  | 0,00   | 28.052                                      | 0,00  |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                 | 0,00                            | 7.700                                   | 20.268,22-              | 27.968-                             | 0  | 0,00   | 27.968                                      | 0,00  |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                    Bauhof

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>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                         | 4.495,35          | 3.505-                    | 0   | 0,00                                  | 3.505                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte     | 0,00                  | 8.000                         | 4.495,35          | 3.505-                    | 0   | 0,00                                  | 3.505                                 | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0,00                  | 55.000                        | 109.199,04        | 54.199                    | 0   | 0,00                                  | 54.199-                               | 0,00                                   |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden              | 0,00                  | 55.000                        | 109.199,04        | 54.199                    | 0   | 0,00                                  | 54.199-                               | 0,00                                   |
| 9         | +        | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00                  | 5.000                         | 32.051,24         | 27.051                    | 0   | 0,00                                  | 27.051-                               | 0,00                                   |
|           |          | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen                  | 0,00                  | 5.000                         | 32.051,24         | 27.051                    | 0   | 0,00                                  | 27.051-                               | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0,00                  | 0                             | 700,89            | 701                       | 0   | 0,00                                  | 701-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten         | 0,00                  | 0                             | 700,89            | 701                       | 0   | 0,00                                  | 701-                                  | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>68.000</b>                 | <b>146.446,52</b> | <b>78.447</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>78.447-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                  | 0,00                  | 499.300-                      | 489.974,81-       | 9.325                     | 0   | 0,00                                  | 9.325-                                | 0,00                                   |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                 | 0,00                  | 499.300-                      | 0,00              | 499.300                   | 0   | 0,00                                  | 499.300-                              | 0,00                                   |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte              | 0,00                  | 0                             | 377.802,95-       | 377.803-                  | 0   | 0,00                                  | 377.803                               | 0,00                                   |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt     | 0,00                  | 0                             | 34.607,86-        | 34.608-                   | 0   | 0,00                                  | 34.608                                | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                     | 0                                | 77.524,04-         | 77.524-                      | 0  | 0,00   | 77.524                                      | 0,00  |
|           | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 0,00                     | 0                                | 39,96-             | 40-                          | 0  | 0,00   | 40  | 0,00  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 0,00                     | 85.000-                          | 72.507,43-         | 12.493                       | 0  | 0,00   | 12.493-                                     | 0,00  |
|           | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 0,00                     | 4.000-                           | 4.635,58-          | 636-                         | 0  | 0,00   | 636   | 0,00  |
|           | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                     | 0                                | 8.465,95-          | 8.466-                       | 0  | 0,00   | 8.466                                       | 0,00  |
|           | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                     | 17.000-                          | 4.330,40-          | 12.670                       | 0  | 0,00   | 12.670-                                     | 0,00  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 0,00                     | 20.000-                          | 20.348,26-         | 348-                         | 0  | 0,00   | 348   | 0,00  |
|           | 42510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                      | 0,00                     | 38.000-                          | 29.641,33-         | 8.359                        | 0  | 0,00   | 8.359-                                      | 0,00  |
|           | 42611000 Dienst- und<br>Schutzkleidung                  | 0,00                     | 3.000-                           | 2.256,81-          | 743                          | 0  | 0,00   | 743-  | 0,00  |
|           | 42715000 Verbrauchs- und<br>Betriebsmittel              | 0,00                     | 3.000-                           | 2.829,10-          | 171                          | 0  | 0,00   | 171-  | 0,00  |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                     | 34.300-                          | 26.292,11-         | 8.008                        | 0  | 0,00   | 8.008-                                      | 0,00  |
|           | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                     | 34.300-                          | 26.292,11-         | 8.008                        | 0  | 0,00   | 8.008-                                      | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                     | 1.000-                           | 839,52-            | 160                          | 0  | 0,00   | 160-  | 0,00  |
|           | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                     | 1.000-                           | 839,52-            | 160                          | 0  | 0,00   | 160-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>              | <b>619.600-</b>                  | <b>589.613,87-</b> | <b>29.986</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>29.986-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>              | <b>551.600-</b>                  | <b>443.167,35-</b> | <b>108.433</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>108.433-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 585.600                          | 443.167,35         | 142.433-                     | 0  | 0,00   | 142.433                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>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                                  |
|           | 38110200 ILV Bauhof                                | 0,00                  | 585.600                       | 443.167,35        | 142.433-                  | 0                                     | 0,00                              | 142.433                           | 0,00                               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00                  | 5.500-                        | 0,00              | 5.500                     | 0                                     | 0,00                              | 5.500-                            | 0,00                               |
|           | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                  | 4.700-                        | 0,00              | 4.700                     | 0                                     | 0,00                              | 4.700-                            | 0,00                               |
|           | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                     | 0,00                  | 800-                          | 0,00              | 800                       | 0                                     | 0,00                              | 800-                              | 0,00                               |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                           | 0,00                  | 28.500-                       | 18.119,88-        | 10.380                    | 0                                     | 0,00                              | 10.380-                           | 0,00                               |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 0,00                  | 0                             | 1.127,36          | 1.127                     | 0                                     | 0,00                              | 1.127-                            | 0,00                               |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                  | 28.500-                       | 19.247,24-        | 9.253                     | 0                                     | 0,00                              | 9.253-                            | 0,00                               |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>551.600</b>                | <b>425.047,47</b> | <b>126.553-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>126.553</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>18.119,88-</b> | <b>18.120-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>18.120</b>                     | <b>0,00</b>                        |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 0,00                            | 0                                       | 4.023,14                | 4.023                               | 0  | 0,00   | 4.023-                                      | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land             | 0,00                            | 0                                       | 117,21                  | 117                                 | 0  | 0,00   | 117-  | 0,00  |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                    | 0,00                            | 0                                       | 3.905,93                | 3.906                               | 0  | 0,00   | 3.906-                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte          | 0,00                            | 22.300                                  | 22.934,20               | 634                                 | 0  | 0,00   | 634-  | 0,00  |
|           |          | 34110000 Mieten   | 0,00                            | 13.000                                  | 13.272,75               | 273                                 | 0  | 0,00   | 273-  | 0,00  |
|           |          | 34111000 Pachten  | 0,00                            | 8.000                                   | 8.610,32                | 610                                 | 0  | 0,00   | 610-  | 0,00  |
|           |          | 34113000 Fischereipacht                                 | 0,00                            | 1.100                                   | 1.051,13                | 49-                                 | 0  | 0,00   | 49  | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 0,00                            | 200                                     | 0,00                    | 200-                                | 0  | 0,00   | 200   | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                            | 0                                       | 180.261,21-             | 180.261-                            | 0  | 0,00   | 180.261                                     | 0,00  |
|           |          | 35833000 Erträge aus<br>Nachaktivierung                 | 0,00                            | 0                                       | 180.271,21-             | 180.271-                            | 0  | 0,00   | 180.271                                     | 0,00  |
|           |          | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge         | 0,00                            | 0                                       | 10,00                   | 10                                  | 0  | 0,00   | 10-   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>22.300</b>                           | <b>153.303,87-</b>      | <b>175.604-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>175.604</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                            | 13.500-                                 | 21.143,24-              | 7.643-                              | 0  | 0,00   | 7.643                                       | 0,00  |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli.Anlagen          | 0,00                            | 5.000-                                  | 838,72-                 | 4.161                               | 0  | 0,00   | 4.161-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 0,00                            | 5.000-                                  | 2.854,18-               | 2.146                               | 0  | 0,00   | 2.146-                                      | 0,00  |
|           | 42310000 Mieten und Pachten                           | 0,00                            | 500-                                    | 316,74-                 | 183                                 | 0  | 0,00   | 183-  | 0,00  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 0,00                            | 3.000-                                  | 2.659,49-               | 341                                 | 0  | 0,00   | 341-  | 0,00  |
|           | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 0,00                            | 0                                       | 14.474,11-              | 14.474-                             | 0  | 0,00   | 14.474                                      | 0,00  |
| 15        | - Abschreibungen                                      | 0,00                            | 0                                       | 1.031,37-               | 1.031-                              | 0  | 0,00   | 1.031                                       | 0,00  |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                            | 0                                       | 1.031,37-               | 1.031-                              | 0  | 0,00   | 1.031                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>13.500-</b>                          | <b>22.174,61-</b>       | <b>8.675-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.675</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>8.800</b>                            | <b>175.478,48-</b>      | <b>184.278-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>184.278</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00                            | 33.100-                                 | 2.713,43-               | 30.387                              | 0  | 0,00   | 30.387-                                     | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                            | 31.900-                                 | 0,00                    | 31.900                              | 0  | 0,00   | 31.900-                                     | 0,00  |
|           | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                            | 600-                                    | 721,80-                 | 122-                                | 0  | 0,00   | 122   | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                            | 600-                                    | 695,44-                 | 95-                                 | 0  | 0,00   | 95  | 0,00  |
|           | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                            | 0                                       | 1.296,19-               | 1.296-                              | 0  | 0,00   | 1.296                                       | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 0,00                            | 0                                       | 80.212,20-              | 80.212-                             | 0  | 0,00   | 80.212                                      | 0,00  |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                            | 0                                       | 15.586,24               | 15.586                              | 0  | 0,00   | 15.586-                                     | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                            | 0                                       | 95.798,44-              | 95.798-                             | 0  | 0,00   | 95.798                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>33.100-</b>                          | <b>82.925,63-</b>       | <b>49.826-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>49.826</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>24.300-</b>                          | <b>258.404,11-</b>      | <b>234.104-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>234.104</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                     Steuerung

| lfd. Nr.                            |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|                                     |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>711100000002: Ratsinfosystem</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6                                   | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 12                                  | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0,00                            | 30.000-                                 | 0,00                    | 30.000                              | 0  | 0,00   | 30.000-                                     | 0,00  |
|                                     |   | 78311000 Erw.imm.VG o. WG   | 0,00                            | 30.000-                                 | 0,00                    | 30.000                              | 0  | 0,00   | 30.000-                                     | 0,00  |
| 13                                  | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                            | 30.000-                                 | 0,00                    | 30.000                              | 0  | 0,00   | 30.000-                                     | 0,00  |
| 14                                  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 30.000-                                 | 0,00                    | 30.000                              | 0  | 0,00   | 30.000-                                     | 0,00  |
| 16                                  | = | Gesamtkosten der Maßnahme   | 0,00                            | 30.000-                                 | 0,00                    | 30.000                              | 0  | 0,00   | 30.000-                                     | 0,00  |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>711200000001: Erwerb EDV-Ausstattung für Rathaus</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00                            | 0                                       | 3.000,88-               | 3.001-                              | 0  | 0,00   | 3.001                                       | 0,00  |
|   |   | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.  | 0,00                            | 0                                       | 3.000,88-               | 3.001-                              | 0  | 0,00   | 3.001                                       | 0,00  |
| 12  | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                            | 5.000-                                  | 0,00                    | 5.000                               | 0  | 0,00   | 5.000-                                      | 0,00  |
|   |   | 78311000 Erw.imm.VG o. WG   | 0,00                            | 5.000-                                  | 0,00                    | 5.000                               | 0  | 0,00   | 5.000-                                      | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00                            | 5.000-                                  | 3.000,88-               | 1.999                               | 0  | 0,00   | 1.999-                                      | 0,00  |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | 0,00                            | 5.000-                                  | 3.000,88-               | 1.999                               | 0  | 0,00   | 1.999-                                      | 0,00  |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                    | 0,00                            | 5.000-                                  | 3.000,88-               | 1.999                               | 0  | 0,00   | 1.999-                                      | 0,00  |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>711240010001: Erwerb Ausstattung für Rathaus</b> |   |  |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|   |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                    Bauhof

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>71125000001: Erwerb Ausstattung für Bauhof</b> |  |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 0                                       | 8.686,56-               | 8.687-                              | 0  | 0,00   | 8.687                                       | 0,00  |
|   | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.   | 0,00                            | 0                                       | 8.686,56-               | 8.687-                              | 0  | 0,00   | 8.687                                       | 0,00  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                            | 23.500-                                 | 7.730,96-               | 15.769                              | 0  | 0,00   | 15.769-                                     | 0,00  |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG  | 0,00                            | 23.500-                                 | 7.730,96-               | 15.769                              | 0  | 0,00   | 15.769-                                     | 0,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 23.500-                                 | 16.417,52-              | 7.082                               | 0  | 0,00   | 7.082-                                      | 0,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                            | 23.500-                                 | 16.417,52-              | 7.082                               | 0  | 0,00   | 7.082-                                      | 0,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                            | 23.500-                                 | 16.417,52-              | 7.082                               | 0  | 0,00   | 7.082-                                      | 0,00  |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

| lfd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>711330000001: Veräußerung von Grundstücken</b> |          |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 0,00                            | 560.000                                 | 413.569,50              | 146.431-                            | 0  | 0,00   | 146.431                                     | 0,00  |
|   |          | 68210000 Veräuß. Grundst. Geb.                                  | 0,00                            | 560.000                                 | 413.569,50              | 146.431-                            | 0  | 0,00   | 146.431                                     | 0,00  |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>560.000</b>                          | <b>413.569,50</b>       | <b>146.431-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>146.431</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0,00                            | 0                                       | 6.925,80-               | 6.926-                              | 0  | 0,00   | 6.926                                       | 0,00  |
|   |          | 78210000 Erwerb<br>Grundst./Geb.                                | 0,00                            | 0                                       | 6.925,80-               | 6.926-                              | 0  | 0,00   | 6.926                                       | 0,00  |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>6.925,80-</b>        | <b>6.926-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>6.926</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>560.000</b>                          | <b>406.643,70</b>       | <b>153.356-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>153.356</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>6.925,80-</b>        | <b>6.926-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>6.926</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>71133000002: Grundstückserwerb und Verkauf allgemein</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 7   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 0,00                            | 65.000-                                 | 58.848,95-              | 6.151                               | 0  | 0,00   | 6.151-                                      | 0,00  |
|   |   | 78210000 Erwerb Grundst./Geb.                                 | 0,00                            | 65.000-                                 | 58.848,95-              | 6.151                               | 0  | 0,00   | 6.151-                                      | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 65.000-                                 | 58.848,95-              | 6.151                               | 0  | 0,00   | 6.151-                                      | 0,00  |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | 0,00                            | 65.000-                                 | 58.848,95-              | 6.151                               | 0  | 0,00   | 6.151-                                      | 0,00  |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | 0,00                            | 65.000-                                 | 58.848,95-              | 6.151                               | 0  | 0,00   | 6.151-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>711330000200: Grenzsteinpfad, Lapidarium</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                            | 8.000-                                  | 9.463,37-               | 1.463-                              | 0  | 0,00   | 1.463                                       | 0,00  |
|   |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                    | 0,00                            | 8.000-                                  | 0,00                    | 8.000                               | 0  | 0,00   | 8.000-                                      | 0,00  |
|   |   | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                                      | 0,00                            | 0                                       | 9.463,37-               | 9.463-                              | 0  | 0,00   | 9.463                                       | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>8.000-</b>                           | <b>9.463,37-</b>        | <b>1.463-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.463</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>8.000-</b>                           | <b>9.463,37-</b>        | <b>1.463-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.463</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 15  | - | Aktiviere Eigenleistungen                                     | 0,00                            | 0                                       | 6.367,28-               | 6.367-                              | 0  | 0,00   | 6.367                                       | 0,00  |
|   |   | 83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.                                   | 0,00                            | 0                                       | 6.367,28-               | 6.367-                              | 0  | 0,00   | 6.367                                       | 0,00  |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>8.000-</b>                           | <b>15.830,65-</b>       | <b>7.831-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.831</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>711330000510: Verkauf v.Grdst.im Baugebiet Gartenäcker</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                            | 500.000-                                | 922.423,64-             | 422.424-                            | 0  | 0,00   | 422.424                                     | 0,00  |
|   |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                    | 0,00                            | 500.000-                                | 922.423,64-             | 422.424-                            | 0  | 0,00   | 422.424                                     | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 500.000-                                | 922.423,64-             | 422.424-                            | 0  | 0,00   | 422.424                                     | 0,00  |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | 0,00                            | 500.000-                                | 922.423,64-             | 422.424-                            | 0  | 0,00   | 422.424                                     | 0,00  |
| 15  | - | Aktiviere Eigenleistungen                                     | 0,00                            | 0                                       | 17.754,16-              | 17.754-                             | 0  | 0,00   | 17.754                                      | 0,00  |
|   |   | 83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.                                   | 0,00                            | 0                                       | 17.754,16-              | 17.754-                             | 0  | 0,00   | 17.754                                      | 0,00  |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | 0,00                            | 500.000-                                | 940.177,80-             | 440.178-                            | 0  | 0,00   | 440.178                                     | 0,00  |

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>711330000520: Baugebiet Gottesacker III</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 0,00  |
|  |   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 0,00  |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 0,00  |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 0,00  |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>711330000530: Baugebiet Ob dem Höppler</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 7   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 0,00                            | 0                                       | 209,00-                 | 209-                                | 0  | 0,00   | 209   | 0,00  |
|   |   | 78210000 Erwerb Grundst./Geb.                                 | 0,00                            | 0                                       | 209,00-                 | 209-                                | 0  | 0,00   | 209   | 0,00  |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 0,00  |
|   |   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 10.000-                                 | 209,00-                 | 9.791                               | 0  | 0,00   | 9.791-                                      | 0,00  |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | 0,00                            | 10.000-                                 | 209,00-                 | 9.791                               | 0  | 0,00   | 9.791-                                      | 0,00  |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | 0,00                            | 10.000-                                 | 209,00-                 | 9.791                               | 0  | 0,00   | 9.791-                                      | 0,00  |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                            | 578.600                                 | 654.862,03              | 76.262                              | 0  | 0,00   | 76.262-                                     | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 0,00                            | 573.100                                 | 645.862,03              | 72.762                              | 0  | 0,00   | 72.762-                                     | 0,00  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Gem./GV                      | 0,00                            | 4.000                                   | 3.660,00                | 340-                                | 0  | 0,00   | 340   | 0,00  |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter         | 0,00                            | 0                                       | 1.350,00                | 1.350                               | 0  | 0,00   | 1.350-                                      | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 0,00                            | 1.500                                   | 3.990,00                | 2.490                               | 0  | 0,00   | 2.490-                                      | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                            | 258.900                                 | 243.072,47              | 15.828-                             | 0  | 0,00   | 15.828                                      | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                            | 258.900                                 | 0,00                    | 258.900-                            | 0  | 0,00   | 258.900                                     | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                            | 0                                       | 131.928,40              | 131.928                             | 0  | 0,00   | 131.928-                                    | 0,00  |
|          |   | 31616000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen sonst. öff. S         | 0,00                            | 0                                       | 110,84                  | 111                                 | 0  | 0,00   | 111-  | 0,00  |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 0,00                            | 0                                       | 5.732,04                | 5.732                               | 0  | 0,00   | 5.732-                                      | 0,00  |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                         | 0,00                            | 0                                       | 105.301,19              | 105.301                             | 0  | 0,00   | 105.301-                                    | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                            | 1.017.600                               | 1.037.925,95            | 20.326                              | 0  | 0,00   | 20.326-                                     | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 0,00                            | 33.000                                  | 29.548,90               | 3.451-                              | 0  | 0,00   | 3.451                                       | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                            | 962.600                                 | 995.668,15              | 33.068                              | 0  | 0,00   | 33.068-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 33220000<br>Kindergartenbeiträge U3                    | 0,00                     | 22.000                           | 12.708,90        | 9.291-                       | 0  | 0,00   | 9.291                                       | 0,00  |
| 6        | + Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 0,00                     | 89.300                           | 121.754,75       | 32.455                       | 0  | 0,00   | 32.455-                                     | 0,00  |
|          | 34110000 Mieten  | 0,00                     | 7.000                            | 7.200,00         | 200                          | 0  | 0,00   | 200-  | 0,00  |
|          | 34111000 Pachten                                       | 0,00                     | 3.400                            | 3.426,46         | 26                           | 0  | 0,00   | 26-   | 0,00  |
|          | 34210000 Erträge aus<br>Verkauf                        | 0,00                     | 55.100                           | 95.221,16        | 40.121                       | 0  | 0,00   | 40.121-                                     | 0,00  |
|          | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte | 0,00                     | 23.800                           | 15.907,13        | 7.893-                       | 0  | 0,00   | 7.893                                       | 0,00  |
| 7        | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen              | 0,00                     | 156.700                          | 170.803,82       | 14.104                       | 0  | 0,00   | 14.104-                                     | 0,00  |
|          | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV          | 0,00                     | 38.600                           | 39.307,90        | 708                          | 0  | 0,00   | 708-  | 0,00  |
|          | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden            | 0,00                     | 48.000                           | 53.718,00        | 5.718                        | 0  | 0,00   | 5.718-                                      | 0,00  |
|          | 34831000 Grundsteuer von<br>ZV Wirtschaftsförderung    | 0,00                     | 6.000                            | 7.776,67         | 1.777                        | 0  | 0,00   | 1.777-                                      | 0,00  |
|          | 34832000 Gewerbesteuer<br>von ZV Wirtschaftsförd.      | 0,00                     | 60.000                           | 53.911,99        | 6.088-                       | 0  | 0,00   | 6.088                                       | 0,00  |
|          | 34840000 Erstattungen v. d.<br>gesetzl. Sozialversic   | 0,00                     | 0                                | 13.974,36        | 13.974                       | 0  | 0,00   | 13.974-                                     | 0,00  |
|          | 34880000 Erstattungen von<br>übrigen Bereichen         | 0,00                     | 4.100                            | 2.114,90         | 1.985-                       | 0  | 0,00   | 1.985                                       | 0,00  |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0,00                     | 324.600                          | 336.260,90       | 11.661                       | 0  | 0,00   | 11.661-                                     | 0,00  |
|          | 35110000<br>Konzessionsabgaben                         | 0,00                     | 98.000                           | 100.738,88       | 2.739                        | 0  | 0,00   | 2.739-                                      | 0,00  |
|          | 35610000 Bußgelder                                     | 0,00                     | 12.000                           | 12.845,00        | 845                          | 0  | 0,00   | 845-  | 0,00  |
|          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten       | 0,00                     | 211.600                          | 195.316,47       | 16.284-                      | 0  | 0,00   | 16.284                                      | 0,00  |
|          | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge        | 0,00                     | 3.000                            | 27.360,55        | 24.361                       | 0  | 0,00   | 24.361-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                     | 2.425.700                        | 2.564.679,92     | 138.980                      | 0  | 0,00   | 138.980-                                    | 0,00  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                  | 0,00                     | 642.100-                         | 624.642,63-      | 17.457                       | 0  | 0,00   | 17.457-                                     | 0,00  |
|          |   | 40000000 Planung Personalaufwendungen                 | 0,00                     | 603.000-                         | 0,00             | 603.000                      | 0  | 0,00   | 603.000-                                    | 0,00  |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte              | 0,00                     | 0                                | 474.094,50-      | 474.095-                     | 0  | 0,00   | 474.095                                     | 0,00  |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt     | 0,00                     | 0                                | 42.808,44-       | 42.808-                      | 0  | 0,00   | 42.808                                      | 0,00  |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte     | 0,00                     | 0                                | 100.275,70-      | 100.276-                     | 0  | 0,00   | 100.276                                     | 0,00  |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete      | 0,00                     | 0                                | 7.463,99-        | 7.464-                       | 0  | 0,00   | 7.464                                       | 0,00  |
|          |   | 40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an d.Maßn.      | 0,00                     | 39.100-                          | 0,00             | 39.100                       | 0  | 0,00   | 39.100-                                     | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00                     | 812.800-                         | 613.821,93-      | 198.978                      | 0  | 0,00   | 198.978-                                    | 0,00  |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen           | 0,00                     | 184.800-                         | 76.476,21-       | 108.324                      | 0  | 0,00   | 108.324-                                    | 0,00  |
|          |   | 42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens           | 0,00                     | 179.000-                         | 139.377,07-      | 39.623                       | 0  | 0,00   | 39.623-                                     | 0,00  |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens       | 0,00                     | 0                                | 8.650,26-        | 8.650-                       | 0  | 0,00   | 8.650                                       | 0,00  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 0,00                     | 70.100-                          | 59.946,09-       | 10.154                       | 0  | 0,00   | 10.154-                                     | 0,00  |
|          |   | 42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb       | 0,00                     | 8.000-                           | 1.881,12-        | 6.119                        | 0  | 0,00   | 6.119-                                      | 0,00  |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                           | 0,00                     | 2.200-                           | 153,39-          | 2.047                        | 0  | 0,00   | 2.047-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 0,00                     | 106.500-                         | 83.843,31-       | 22.657                       | 0  | 0,00   | 22.657-                                     | 0,00  |
|          | 42510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                      | 0,00                     | 15.000-                          | 10.297,25-       | 4.703                        | 0  | 0,00   | 4.703-                                      | 0,00  |
|          | 42610000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 0,00                     | 500-                             | 0,00             | 500                          | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|          | 42611000 Dienst- und<br>Schutzkleidung                  | 0,00                     | 50.000-                          | 47.646,54-       | 2.353                        | 0  | 0,00   | 2.353-                                      | 0,00  |
|          | 42612000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung            | 0,00                     | 15.000-                          | 5.600,82-        | 9.399                        | 0  | 0,00   | 9.399-                                      | 0,00  |
|          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 31.500-                          | 7.358,47-        | 24.142                       | 0  | 0,00   | 24.142-                                     | 0,00  |
|          | 42710100 Spezieller<br>Sachaufw. für Verlässl. GS       | 0,00                     | 800-                             | 641,51-          | 158                          | 0  | 0,00   | 158-  | 0,00  |
|          | 42710200 Spielsachen und<br>Bastelmaterial              | 0,00                     | 2.600-                           | 2.396,21-        | 204                          | 0  | 0,00   | 204-  | 0,00  |
|          | 42711000 Betriebsstrom                                  | 0,00                     | 13.000-                          | 16.352,80-       | 3.353-                       | 0  | 0,00   | 3.353                                       | 0,00  |
|          | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                        | 0,00                     | 28.000-                          | 28.127,68-       | 128-                         | 0  | 0,00   | 128   | 0,00  |
|          | 42713000 Repräsentation,<br>Ehrungen, Jubiläen          | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00             | 2.000                        | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|          | 42714000<br>Öffentlichkeitsarbeit,<br>Werbung           | 0,00                     | 7.500-                           | 9.145,77-        | 1.646-                       | 0  | 0,00   | 1.646                                       | 0,00  |
|          | 42715000 Verbrauchs- und<br>Betriebsmittel              | 0,00                     | 10.500-                          | 1.178,00-        | 9.322                        | 0  | 0,00   | 9.322-                                      | 0,00  |
|          | 42716000 Brandfälle,<br>Einsätze, Übungen               | 0,00                     | 9.000-                           | 8.476,00-        | 524                          | 0  | 0,00   | 524-  | 0,00  |
|          | 42717000 Holzfällung und -<br>aufbereitung              | 0,00                     | 24.300-                          | 47.947,96-       | 23.648-                      | 0  | 0,00   | 23.648                                      | 0,00  |
|          | 42717100 Waldkulturkosten                               | 0,00                     | 5.500-                           | 16.094,13-       | 10.594-                      | 0  | 0,00   | 10.594                                      | 0,00  |
|          | 42740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial               | 0,00                     | 2.000-                           | 201,53-          | 1.798                        | 0  | 0,00   | 1.798-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 42750000 Lernmittel                                     | 0,00                     | 9.000-                           | 7.479,56-        | 1.520                        | 0  | 0,00   | 1.520-                                      | 0,00  |
|          | 42751000 Sonderprogramm<br>im Rahmen von Digitalis.     | 0,00                     | 0                                | 15.507,98-       | 15.508-                      | 0  | 0,00   | 15.508                                      | 0,00  |
|          | 42911000 Sächl. Aufwand der<br>Bauleitplanung           | 0,00                     | 30.000-                          | 18.811,27-       | 11.189                       | 0  | 0,00   | 11.189-                                     | 0,00  |
|          | 42912000 Sächl. Aufwand<br>der Ortsplanung              | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          | 42913000 Sächl. Aufwvad<br>Vermessung, Abmarkung        | 0,00                     | 3.000-                           | 231,00-          | 2.769                        | 0  | 0,00   | 2.769-                                      | 0,00  |
| 15       | - Abschreibungen  | 0,00                     | 1.219.600-                       | 766.442,57-      | 453.157                      | 0  | 0,00   | 453.157-                                    | 0,00  |
|          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                     | 1.219.600-                       | 766.442,48-      | 453.158                      | 0  | 0,00   | 453.158-                                    | 0,00  |
|          | 47221000 AfA a. FO wg.<br>Uneinbringlichkeit            | 0,00                     | 0                                | 0,09-            | 0-                           | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 17       | - Transferaufwendungen                                  | 0,00                     | 728.100-                         | 739.156,89-      | 11.057-                      | 0  | 0,00   | 11.057                                      | 0,00  |
|          | 43120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)               | 0,00                     | 13.000-                          | 57,87-           | 12.942                       | 0  | 0,00   | 12.942-                                     | 0,00  |
|          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV   | 0,00                     | 562.300-                         | 635.351,99-      | 73.052-                      | 0  | 0,00   | 73.052                                      | 0,00  |
|          | 43130100<br>Abschreibungsumlage an<br>Zweckverbände+GVV | 0,00                     | 0                                | 32.117,89-       | 32.118-                      | 0  | 0,00   | 32.118                                      | 0,00  |
|          | 43170000 Zuschüsse an<br>private Unternehmen            | 0,00                     | 1.100-                           | 1.066,00-        | 34                           | 0  | 0,00   | 34-   | 0,00  |
|          | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 0,00                     | 131.700-                         | 64.710,54-       | 66.989                       | 0  | 0,00   | 66.989-                                     | 0,00  |
|          | 43180100 Zuschüsse an<br>Gesprächskreise                | 0,00                     | 20.000-                          | 5.852,60-        | 14.147                       | 0  | 0,00   | 14.147-                                     | 0,00  |
| 18       | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                     | 1.063.100-                       | 1.009.694,07-    | 53.406                       | 0  | 0,00   | 53.406-                                     | 0,00  |
|          | 44110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsaufw.     | 0,00                     | 0                                | 15,00-           | 15-                          | 0  | 0,00   | 15  | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit        | 0,00                     | 8.000-                           | 7.815,00-            | 185                          | 0  | 0,00   | 185-  | 0,00  |
|           | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste     | 0,00                     | 900-                             | 27.929,57-           | 27.030-                      | 0  | 0,00   | 27.030                                      | 0,00  |
|           | 44291000 Mitgliedsbeiträge                            | 0,00                     | 17.600-                          | 16.127,08-           | 1.473                        | 0  | 0,00   | 1.473-                                      | 0,00  |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 0,00                     | 43.600-                          | 42.709,19-           | 891                          | 0  | 0,00   | 891-  | 0,00  |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond     | 0,00                     | 34.800-                          | 33.838,65-           | 961                          | 0  | 0,00   | 961-  | 0,00  |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)               | 0,00                     | 45.400-                          | 39.444,43-           | 5.956                        | 0  | 0,00   | 5.956-                                      | 0,00  |
|           | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche              | 0,00                     | 912.800-                         | 841.815,15-          | 70.985                       | 0  | 0,00   | 70.985-                                     | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>              | <b>4.465.700-</b>                | <b>3.753.758,09-</b> | <b>711.942</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>711.942-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>              | <b>2.040.000-</b>                | <b>1.189.078,17-</b> | <b>850.922</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>850.922-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00                     | 103.500                          | 90.128,00            | 13.372-                      | 0  | 0,00   | 13.372                                      | 0,00  |
|           | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                     | 3.000                            | 0,00                 | 3.000-                       | 0  | 0,00   | 3.000                                       | 0,00  |
|           | 38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil       | 0,00                     | 100.500                          | 90.128,00            | 10.372-                      | 0  | 0,00   | 10.372                                      | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00                     | 1.749.100-                       | 1.539.292,94-        | 209.807                      | 0  | 0,00   | 209.807-                                    | 0,00  |
|           | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen           | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00                 | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|           | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 0,00                     | 47.700-                          | 43.599,29-           | 4.101                        | 0  | 0,00   | 4.101-                                      | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 543.300-                         | 435.420,22-          | 107.880                      | 0  | 0,00   | 107.880-                                    | 0,00  |
|           | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 340.900-                         | 306.909,08-          | 33.991                       | 0  | 0,00   | 33.991-                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 307.900-                         | 220.145,41-          | 87.755                       | 0  | 0,00   | 87.755-                                     | 0,00  |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 0,00                     | 405.800-                         | 443.090,94-          | 37.291-                      | 0  | 0,00   | 37.291                                      | 0,00  |
|           | 48110900 Verrechnung<br>Straßenentwässerungsanteil    | 0,00                     | 100.500-                         | 90.128,00-           | 10.372                       | 0  | 0,00   | 10.372-                                     | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 0,00                     | 281.500-                         | 576.860,50-          | 295.361-                     | 0  | 0,00   | 295.361                                     | 0,00  |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 457.445,04           | 457.445                      | 0  | 0,00   | 457.445-                                    | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 281.500-                         | 1.034.305,54-        | 752.806-                     | 0  | 0,00   | 752.806                                     | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>1.927.100-</b>                | <b>2.026.025,44-</b> | <b>98.925-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>98.925</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>0,00</b>              | <b>3.967.100-</b>                | <b>3.215.103,61-</b> | <b>751.996</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>751.996-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 1.955.200                               | 2.243.633,70            | 288.434                             | 0  | 0,00   | 288.434-                                    | 0,00  |
|          | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke      | 0,00                            | 573.100                                 | 772.860,11              | 199.760                             | 0  | 0,00   | 199.760-                                    | 0,00  |
|          | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                        | 0,00                            | 4.000                                   | 3.660,00                | 340-                                | 0  | 0,00   | 340   | 0,00  |
|          | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen     | 0,00                            | 0                                       | 1.350,00                | 1.350                               | 0  | 0,00   | 1.350-                                      | 0,00  |
|          | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                   | 0,00                            | 1.500                                   | 3.990,00                | 2.490                               | 0  | 0,00   | 2.490-                                      | 0,00  |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 0,00                            | 33.000                                  | 29.556,90               | 3.443-                              | 0  | 0,00   | 3.443                                       | 0,00  |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                            | 962.600                                 | 991.691,82              | 29.092                              | 0  | 0,00   | 29.092-                                     | 0,00  |
|          | 63220000 Kindergartenbeiträge U3                            | 0,00                            | 22.000                                  | 12.708,90               | 9.291-                              | 0  | 0,00   | 9.291                                       | 0,00  |
|          | 64110000 Mieten   | 0,00                            | 7.000                                   | 7.200,00                | 200                                 | 0  | 0,00   | 200-  | 0,00  |
|          | 64111000 Pachten  | 0,00                            | 3.400                                   | 3.426,46                | 26                                  | 0  | 0,00   | 26-   | 0,00  |
|          | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                           | 0,00                            | 55.100                                  | 67.652,83               | 12.553                              | 0  | 0,00   | 12.553-                                     | 0,00  |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0,00                            | 23.800                                  | 16.544,06               | 7.256-                              | 0  | 0,00   | 7.256                                       | 0,00  |
|          | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 0,00                            | 38.600                                  | 41.484,09               | 2.884                               | 0  | 0,00   | 2.884-                                      | 0,00  |
|          | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                    | 0,00                            | 48.000                                  | 53.718,00               | 5.718                               | 0  | 0,00   | 5.718-                                      | 0,00  |
|          | 64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung            | 0,00                            | 6.000                                   | 7.827,71                | 1.828                               | 0  | 0,00   | 1.828-                                      | 0,00  |
|          | 64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.              | 0,00                            | 60.000                                  | 58.217,28               | 1.783-                              | 0  | 0,00   | 1.783                                       | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.      | 0,00                            | 0                                       | 13.974,36               | 13.974                              | 0  | 0,00   | 13.974-                                     | 0,00  |
|          | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0,00                            | 4.100                                   | 5.856,90                | 1.757                               | 0  | 0,00   | 1.757-                                      | 0,00  |
|          | 65110000 Konzessionsabgaben                                 | 0,00                            | 98.000                                  | 103.985,75              | 5.986                               | 0  | 0,00   | 5.986-                                      | 0,00  |
|          | 65610000 Bußgelder  | 0,00                            | 12.000                                  | 12.845,01               | 845                                 | 0  | 0,00   | 845-  | 0,00  |
|          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00                            | 3.000                                   | 35.083,52               | 32.084                              | 0  | 0,00   | 32.084-                                     | 0,00  |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 3.207.000-                              | 2.643.931,44-           | 563.069                             | 0  | 0,00   | 563.069-                                    | 0,00  |
|          | 70000000 Personalaufwendungen                               | 0,00                            | 603.000-                                | 0,00                    | 603.000                             | 0  | 0,00   | 603.000-                                    | 0,00  |
|          | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                    | 0,00                            | 0                                       | 475.053,76-             | 475.054-                            | 0  | 0,00   | 475.054                                     | 0,00  |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte          | 0,00                            | 0                                       | 42.808,44-              | 42.808-                             | 0  | 0,00   | 42.808                                      | 0,00  |
|          | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte           | 0,00                            | 0                                       | 100.275,70-             | 100.276-                            | 0  | 0,00   | 100.276                                     | 0,00  |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer           | 0,00                            | 0                                       | 7.463,99-               | 7.464-                              | 0  | 0,00   | 7.464                                       | 0,00  |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen             | 0,00                            | 184.800-                                | 60.640,30-              | 124.160                             | 0  | 0,00   | 124.160-                                    | 0,00  |
|          | 72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens                 | 0,00                            | 179.000-                                | 127.987,70-             | 51.012                              | 0  | 0,00   | 51.012-                                     | 0,00  |
|          | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                  | 0,00                            | 0                                       | 7.862,76-               | 7.863-                              | 0  | 0,00   | 7.863                                       | 0,00  |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 0,00                            | 70.100-                                 | 61.258,38-              | 8.842                               | 0  | 0,00   | 8.842-                                      | 0,00  |
|          | 72221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb             | 0,00                            | 8.000-                                  | 1.945,92-               | 6.054                               | 0  | 0,00   | 6.054-                                      | 0,00  |
|          | 72310000 Mieten und Pachten                                 | 0,00                            | 2.200-                                  | 153,39-                 | 2.047                               | 0  | 0,00   | 2.047-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 72410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen | 0,00                            | 106.500-                                | 80.076,05-              | 26.424                              | 0  | 0,00   | 26.424-                                     | 0,00  |
|          | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                               | 0,00                            | 15.000-                                 | 10.335,77-              | 4.664                               | 0  | 0,00   | 4.664-                                      | 0,00  |
|          | 72610000 Besondere<br>Aufwendungen für Beschäftigte              | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|          | 72611000 Dienst- und<br>Schutzkleidung                           | 0,00                            | 50.000-                                 | 47.646,54-              | 2.353                               | 0  | 0,00   | 2.353-                                      | 0,00  |
|          | 72612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                     | 0,00                            | 15.000-                                 | 6.230,52-               | 8.769                               | 0  | 0,00   | 8.769-                                      | 0,00  |
|          | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u. Betriebsausz.              | 0,00                            | 31.500-                                 | 4.905,91-               | 26.594                              | 0  | 0,00   | 26.594-                                     | 0,00  |
|          | 72710100 Spezieller Sachaufw.<br>für Verlässl. GS                | 0,00                            | 800-                                    | 641,51-                 | 158                                 | 0  | 0,00   | 158-  | 0,00  |
|          | 72710200 Spielsachen und<br>Bastelmaterial                       | 0,00                            | 2.600-                                  | 2.396,21-               | 204                                 | 0  | 0,00   | 204-  | 0,00  |
|          | 72711000 Betriebsstrom   | 0,00                            | 13.000-                                 | 12.745,56-              | 254                                 | 0  | 0,00   | 254-  | 0,00  |
|          | 72712000 Aufwendungen für<br>EDV                                 | 0,00                            | 28.000-                                 | 20.410,08-              | 7.590                               | 0  | 0,00   | 7.590-                                      | 0,00  |
|          | 72713000 Repräsentation,<br>Ehrungen, Jubiläen                   | 0,00                            | 2.000-                                  | 0,00                    | 2.000                               | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|          | 72714000 Öffentlichkeitsarbeit,<br>Werbung                       | 0,00                            | 7.500-                                  | 9.145,77-               | 1.646-                              | 0  | 0,00   | 1.646                                       | 0,00  |
|          | 72715000 Verbrauchs- und<br>Betriebsmittel                       | 0,00                            | 10.500-                                 | 714,00-                 | 9.786                               | 0  | 0,00   | 9.786-                                      | 0,00  |
|          | 72716000 Brandfälle, Einsätze,<br>Übungen                        | 0,00                            | 9.000-                                  | 8.834,00-               | 166                                 | 0  | 0,00   | 166-  | 0,00  |
|          | 72717000 Holzfällung und -<br>aufbereitung                       | 0,00                            | 24.300-                                 | 37.020,43-              | 12.720-                             | 0  | 0,00   | 12.720                                      | 0,00  |
|          | 72717100 Waldkulturkosten  | 0,00                            | 5.500-                                  | 16.094,13-              | 10.594-                             | 0  | 0,00   | 10.594                                      | 0,00  |
|          | 72740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial                        | 0,00                            | 2.000-                                  | 201,53-                 | 1.798                               | 0  | 0,00   | 1.798-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 72750000 Lernmittel  | 0,00                            | 9.000-                                  | 7.497,53-               | 1.502                               | 0  | 0,00   | 1.502-                                      | 0,00  |
|          | 72751000 Sonderprogramm im<br>Rahmen von Digitalis.        | 0,00                            | 0                                       | 7.019,19-               | 7.019-                              | 0  | 0,00   | 7.019                                       | 0,00  |
|          | 72911000 Sächl. Aufwand der<br>Bauleitplanung              | 0,00                            | 30.000-                                 | 18.811,27-              | 11.189                              | 0  | 0,00   | 11.189-                                     | 0,00  |
|          | 72912000 Sächl. Aufwand der<br>Ortsplanung                 | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          | 72913000 Sächl. Aufwvad<br>Vermessung, Abmarkung           | 0,00                            | 3.000-                                  | 654,43-                 | 2.346                               | 0  | 0,00   | 2.346-                                      | 0,00  |
|          | 73120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)                  | 0,00                            | 13.000-                                 | 57,87-                  | 12.942                              | 0  | 0,00   | 12.942-                                     | 0,00  |
|          | 73130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV      | 0,00                            | 562.300-                                | 359.970,97-             | 202.329                             | 0  | 0,00   | 202.329-                                    | 0,00  |
|          | 73130100<br>Abschreibungsumlage an<br>Zweckverbände+GVV    | 0,00                            | 0                                       | 7.021,80-               | 7.022-                              | 0  | 0,00   | 7.022                                       | 0,00  |
|          | 73170000 Zuschüsse an private<br>Unternehmen               | 0,00                            | 1.100-                                  | 1.066,00-               | 34                                  | 0  | 0,00   | 34-   | 0,00  |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereich                    | 0,00                            | 131.700-                                | 63.559,87-              | 68.140                              | 0  | 0,00   | 68.140-                                     | 0,00  |
|          | 73180100 Zuschüsse an<br>Gesprächskreise                   | 0,00                            | 20.000-                                 | 4.852,60-               | 15.147                              | 0  | 0,00   | 15.147-                                     | 0,00  |
|          | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsausz.        | 0,00                            | 0                                       | 15,00-                  | 15-                                 | 0  | 0,00   | 15  | 0,00  |
|          | 74210000 Ausz. für ehrenamtl.<br>u. sonst. Tätigkeit       | 0,00                            | 8.000-                                  | 7.815,00-               | 185                                 | 0  | 0,00   | 185-  | 0,00  |
|          | 74290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste    | 0,00                            | 900-                                    | 28.566,75-              | 27.667-                             | 0  | 0,00   | 27.667                                      | 0,00  |
|          | 74291000 Mitgliedsbeiträge                                 | 0,00                            | 17.600-                                 | 16.127,08-              | 1.473                               | 0  | 0,00   | 1.473-                                      | 0,00  |
|          | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen                          | 0,00                            | 43.600-                                 | 44.119,01-              | 519-                                | 0  | 0,00   | 519   | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 74410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sonderabgaben  | 0,00                            | 34.800-                                 | 33.628,29-              | 1.172                               | 0  | 0,00   | 1.172-                                      | 0,00  |
|          | 74520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)   | 0,00                            | 45.400-                                 | 31.010,50-              | 14.390                              | 0  | 0,00   | 14.390-                                     | 0,00  |
|          | 74580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche  | 0,00                            | 912.800-                                | 869.289,93-             | 43.510                              | 0  | 0,00   | 43.510-                                     | 0,00  |
| <b>3</b> | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1.251.800-</b>                       | <b>400.297,74-</b>      | <b>851.502</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>851.502-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 4        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 597.000                                 | 134.140,00              | 462.860-                            | 0  | 0,00   | 462.860                                     | 0,00  |
|          | 68110000 Investitionszu. vom<br>Land   | 0,00                            | 559.800                                 | 133.540,00              | 426.260-                            | 0  | 0,00   | 426.260                                     | 0,00  |
|          | 68180000 Investitionszu. von<br>übrigen Bereichen  | 0,00                            | 37.200                                  | 600,00                  | 36.600-                             | 0  | 0,00   | 36.600                                      | 0,00  |
| <b>9</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>597.000</b>                          | <b>134.140,00</b>       | <b>462.860-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>462.860</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 10       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden                                    | 0,00                            | 6.000-                                  | 0,00                    | 6.000                               | 0  | 0,00   | 6.000-                                      | 0,00  |
|          | 78210000 Erwerb von<br>Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00                            | 6.000-                                  | 0,00                    | 6.000                               | 0  | 0,00   | 6.000-                                      | 0,00  |
| 11       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                            | 2.161.000-                              | 1.623.728,06-           | 537.272                             | 0  | 0,00   | 537.272-                                    | 0,00  |
|          | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen  | 0,00                            | 917.000-                                | 829.503,85-             | 87.496                              | 0  | 0,00   | 87.496-                                     | 0,00  |
|          | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                            | 1.244.000-                              | 734.595,41-             | 509.405                             | 0  | 0,00   | 509.405-                                    | 0,00  |
|          | 78730000 Auszahlung für<br>sonst. Baumaßnahmen   | 0,00                            | 0                                       | 59.628,80-              | 59.629-                             | 0  | 0,00   | 59.629                                      | 0,00  |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen                                     | 0,00                            | 249.000-                                | 81.653,00-              | 167.347                             | 0  | 0,00   | 167.347-                                    | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g.<br>oberhalb der Wertgrenze  | 0,00                            | 249.000-                                | 81.653,00-              | 167.347                             | 0  | 0,00   | 167.347-                                    | 0,00  |
| 13       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzvermögen   | 0,00                            | 242.000-                                | 1.060.933,62-           | 818.934-                            | 0  | 0,00   | 818.934                                     | 0,00  |
|          | 78530000 Ausz. Erwerb von<br>Beteil.-s. Anteilsr.   | 0,00                            | 0                                       | 819.327,10-             | 819.327-                            | 0  | 0,00   | 819.327                                     | 0,00  |
|          | 78800000 Planung Gewährung<br>von Ausleihungen  | 0,00                            | 242.000-                                | 0,00                    | 242.000                             | 0  | 0,00   | 242.000-                                    | 0,00  |
|          | 78852001 Ausleihung Darlehen<br>an Neckar Netze   | 0,00                            | 0                                       | 241.606,52-             | 241.607-                            | 0  | 0,00   | 241.607                                     | 0,00  |
| 14       | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah-<br>men  | 0,00                            | 527.000-                                | 248.660,84              | 775.661                             | 0  | 0,00   | 775.661-                                    | 0,00  |
|          | 78120000 Investitionszu.an<br>Kommunen  | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          | 78130000 Investitionszu.an<br>Zweckverbände   | 0,00                            | 445.000-                                | 249.660,84              | 694.661                             | 0  | 0,00   | 694.661-                                    | 0,00  |
|          | 78180000 Investitionszu.an<br>übrigen Bereichen   | 0,00                            | 79.000-                                 | 1.000,00-               | 78.000                              | 0  | 0,00   | 78.000-                                     | 0,00  |
| 15       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                       | 0,00                            | 0                                       | 274,77-                 | 275-                                | 0  | 0,00   | 275   | 0,00  |
|          | 78321000 Erw. imm. Verm.g.<br>unterhalb der Wertgrenze  | 0,00                            | 0                                       | 274,77-                 | 275-                                | 0  | 0,00   | 275   | 0,00  |
| 16       | = <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>                     | <b>3.185.000-</b>                       | <b>2.517.928,61-</b>    | <b>667.071</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>667.071-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 17       | = <b>Anteiliger<br/>Finanzierungsmittelüberschu-<br/>ss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>2.588.000-</b>                       | <b>2.383.788,61-</b>    | <b>204.211</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>204.211-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 18       | = <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschu-<br/>ss/-bedarf</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>3.839.800-</b>                       | <b>2.784.086,35-</b>    | <b>1.055.714</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.055.714-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                     | 7.100                            | 7.310,00         | 210                          | 0  | 0,00   | 210-  | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 0,00                     | 7.000                            | 7.160,00         | 160                          | 0  | 0,00   | 160-  | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 0,00                     | 100                              | 150,00           | 50                           | 0  | 0,00   | 50-   | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                     | 12.000                           | 3.143,68         | 8.856-                       | 0  | 0,00   | 8.856                                       | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 12.000                           | 0,00             | 12.000-                      | 0  | 0,00   | 12.000                                      | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                     | 0                                | 3.143,68         | 3.144                        | 0  | 0,00   | 3.144-                                      | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 29.300                           | 26.637,60        | 2.662-                       | 0  | 0,00   | 2.662                                       | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 0,00                     | 29.000                           | 26.637,60        | 2.362-                       | 0  | 0,00   | 2.362                                       | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 300                              | 0,00             | 300-                         | 0  | 0,00   | 300   | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                     | 2.000                            | 0,00             | 2.000-                       | 0  | 0,00   | 2.000                                       | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte       | 0,00                     | 2.000                            | 0,00             | 2.000-                       | 0  | 0,00   | 2.000                                       | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 0,00                     | 4.100                            | 2.114,90         | 1.985-                       | 0  | 0,00   | 1.985                                       | 0,00  |
|          |   | 34880000 Erstattungen von<br>übrigen Bereichen               | 0,00                     | 4.100                            | 2.114,90         | 1.985-                       | 0  | 0,00   | 1.985                                       | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                     | 12.000                           | 14.010,56        | 2.011                        | 0  | 0,00   | 2.011-                                      | 0,00  |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                      | 0,00                     | 12.000                           | 12.845,00        | 845                          | 0  | 0,00   | 845-  | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 0,00                     | 0                                | 1.165,56         | 1.166                        | 0  | 0,00   | 1.166-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>0,00</b>              | <b>66.500</b>                    | <b>53.216,74</b> | <b>13.283-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.283</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 0,00                     | 11.200-                          | 10.953,72-       | 246                          | 0  | 0,00   | 246-  | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                | 0,00                     | 11.200-                          | 0,00             | 11.200                       | 0  | 0,00   | 11.200-                                     | 0,00  |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 0,00                     | 0                                | 8.431,56-        | 8.432-                       | 0  | 0,00   | 8.432                                       | 0,00  |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 0,00                     | 0                                | 730,57-          | 731-                         | 0  | 0,00   | 731   | 0,00  |
|           |          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                     | 0                                | 1.791,59-        | 1.792-                       | 0  | 0,00   | 1.792                                       | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                     | 190.500-                         | 143.825,76-      | 46.674                       | 0  | 0,00   | 46.674-                                     | 0,00  |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 0,00                     | 28.000-                          | 3.110,76-        | 24.889                       | 0  | 0,00   | 24.889-                                     | 0,00  |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                     | 0                                | 5.697,47-        | 5.697-                       | 0  | 0,00   | 5.697                                       | 0,00  |
|           |          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                     | 30.000-                          | 25.102,63-       | 4.897                        | 0  | 0,00   | 4.897-                                      | 0,00  |
|           |          | 42310000 Mieten und<br>Pachten                          | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00             | 2.000                        | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 0,00                     | 13.000-                          | 10.573,78-       | 2.426                        | 0  | 0,00   | 2.426-                                      | 0,00  |
|           |          | 42510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                      | 0,00                     | 15.000-                          | 10.297,25-       | 4.703                        | 0  | 0,00   | 4.703-                                      | 0,00  |
|           |          | 42611000 Dienst- und<br>Schutzkleidung                  | 0,00                     | 50.000-                          | 47.646,54-       | 2.353                        | 0  | 0,00   | 2.353-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 42612000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung            | 0,00                     | 14.000-                          | 4.756,38-          | 9.244                        | 0  | 0,00   | 9.244-                                      | 0,00  |
|           | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 7.000-                           | 10.812,92-         | 3.813-                       | 0  | 0,00   | 3.813                                       | 0,00  |
|           | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                        | 0,00                     | 22.000-                          | 17.352,03-         | 4.648                        | 0  | 0,00   | 4.648-                                      | 0,00  |
|           | 42715000 Verbrauchs- und<br>Betriebsmittel              | 0,00                     | 500-                             | 0,00               | 500                          | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|           | 42716000 Brandfälle,<br>Einsätze, Übungen               | 0,00                     | 9.000-                           | 8.476,00-          | 524                          | 0  | 0,00   | 524-  | 0,00  |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                     | 65.800-                          | 13.574,74-         | 52.225                       | 0  | 0,00   | 52.225-                                     | 0,00  |
|           | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                     | 65.800-                          | 13.574,74-         | 52.225                       | 0  | 0,00   | 52.225-                                     | 0,00  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                  | 0,00                     | 4.700-                           | 4.601,58-          | 98                           | 0  | 0,00   | 98-   | 0,00  |
|           | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 0,00                     | 4.700-                           | 4.601,58-          | 98                           | 0  | 0,00   | 98-   | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                     | 43.500-                          | 46.421,39-         | 2.921-                       | 0  | 0,00   | 2.921                                       | 0,00  |
|           | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 0,00                     | 8.000-                           | 7.815,00-          | 185                          | 0  | 0,00   | 185-  | 0,00  |
|           | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 0,00                     | 500-                             | 7.698,40-          | 7.198-                       | 0  | 0,00   | 7.198                                       | 0,00  |
|           | 44291000 Mitgliedsbeiträge                              | 0,00                     | 500-                             | 410,00-            | 90                           | 0  | 0,00   | 90-   | 0,00  |
|           | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                     | 29.500-                          | 24.795,08-         | 4.705                        | 0  | 0,00   | 4.705-                                      | 0,00  |
|           | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 0,00                     | 3.700-                           | 3.638,70-          | 61                           | 0  | 0,00   | 61-   | 0,00  |
|           | 44580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche             | 0,00                     | 1.300-                           | 2.064,21-          | 764-                         | 0  | 0,00   | 764   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>              | <b>315.700-</b>                  | <b>219.377,19-</b> | <b>96.323</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>96.323-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 0,00                     | 249.200-                         | 166.160,45-        | 83.040                       | 0   | 0,00                                      | 83.040-                              | 0,00                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 133.800-                         | 37.132,58-         | 96.667                       | 0   | 0,00                                      | 96.667-                              | 0,00                                       |
|          |   | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 0,00                     | 3.300-                           | 3.407,80-          | 108-                         | 0   | 0,00                                      | 108                                  | 0,00                                       |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 500-                             | 510,29-            | 10-                          | 0   | 0,00                                      | 10                                   | 0,00                                       |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 42.600-                          | 8.714,23-          | 33.886                       | 0   | 0,00                                      | 33.886-                              | 0,00                                       |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 37.700-                          | 8.386,72-          | 29.313                       | 0   | 0,00                                      | 29.313-                              | 0,00                                       |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 49.700-                          | 16.113,54-         | 33.586                       | 0   | 0,00                                      | 33.586-                              | 0,00                                       |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 0                                | 4.379,20-          | 4.379-                       | 0   | 0,00                                      | 4.379                                | 0,00                                       |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 2.184,49           | 2.184                        | 0   | 0,00                                      | 2.184-                               | 0,00                                       |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 6.563,69-          | 6.564-                       | 0   | 0,00                                      | 6.564                                | 0,00                                       |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>133.800-</b>                  | <b>41.511,78-</b>  | <b>92.288</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>92.288-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>              | <b>383.000-</b>                  | <b>207.672,23-</b> | <b>175.328</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>175.328-</b>                      | <b>0,00</b>                                |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00                            | 0                                       | 423,00-                 | 423-                                | 0  | 0,00   | 423   | 0,00  |
|          |   | 42712000 Aufwendungen für EDV                         | 0,00                            | 0                                       | 423,00-                 | 423-                                | 0  | 0,00   | 423   | 0,00  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                            | 7.000-                                  | 4.746,59-               | 2.253                               | 0  | 0,00   | 2.253-                                      | 0,00  |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit        | 0,00                            | 2.000-                                  | 1.815,00-               | 185                                 | 0  | 0,00   | 185-  | 0,00  |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 0,00                            | 5.000-                                  | 2.931,59-               | 2.068                               | 0  | 0,00   | 2.068-                                      | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 0,00                            | 7.000-                                  | 5.169,59-               | 1.830                               | 0  | 0,00   | 1.830-                                      | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 0,00                            | 7.000-                                  | 5.169,59-               | 1.830                               | 0  | 0,00   | 1.830-                                      | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                            | 5.600-                                  | 632,59-                 | 4.967                               | 0  | 0,00   | 4.967-                                      | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                            | 1.900-                                  | 168,27-                 | 1.732                               | 0  | 0,00   | 1.732-                                      | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                            | 1.600-                                  | 162,13-                 | 1.438                               | 0  | 0,00   | 1.438-                                      | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                            | 2.100-                                  | 302,19-                 | 1.798                               | 0  | 0,00   | 1.798-                                      | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 0,00                            | 5.600-                                  | 632,59-                 | 4.967                               | 0  | 0,00   | 4.967-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                 | 0,00                            | 12.600-                                 | 5.802,18-               | 6.798                               | 0  | 0,00   | 6.798-                                      | 0,00  |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                  | 29.000                        | 26.637,60        | 2.362-                    | 0   | 0,00                                  | 2.362                                 | 0,00                                   |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                  | 29.000                        | 26.637,60        | 2.362-                    | 0   | 0,00                                  | 2.362                                 | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                  | 2.000                         | 0,00             | 2.000-                    | 0   | 0,00                                  | 2.000                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00                  | 2.000                         | 0,00             | 2.000-                    | 0   | 0,00                                  | 2.000                                 | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                  | 100                           | 0,00             | 100-                      | 0   | 0,00                                  | 100                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 0,00                  | 100                           | 0,00             | 100-                      | 0   | 0,00                                  | 100                                   | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                  | 12.000                        | 12.845,00        | 845                       | 0   | 0,00                                  | 845-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                     | 0,00                  | 12.000                        | 12.845,00        | 845                       | 0   | 0,00                                  | 845-                                  | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>43.100</b>                 | <b>39.482,60</b> | <b>3.617-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.617</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00                  | 5.300-                        | 6.609,60-        | 1.310-                    | 0   | 0,00                                  | 1.310                                 | 0,00                                   |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00                  | 5.300-                        | 0,00             | 5.300                     | 0   | 0,00                                  | 5.300-                                | 0,00                                   |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 0,00                  | 0                             | 5.162,45-        | 5.162-                    | 0   | 0,00                                  | 5.162                                 | 0,00                                   |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 0,00                  | 0                             | 432,97-          | 433-                      | 0   | 0,00                                  | 433                                   | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                     | 0                                | 1.014,18-         | 1.014-                       | 0   | 0,00                                      | 1.014                                | 0,00                                       |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 0,00                     | 31.000-                          | 27.741,95-        | 3.258                        | 0   | 0,00                                      | 3.258-                               | 0,00                                       |
|           | 42310000 Mieten und<br>Pachten                          | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00              | 2.000                        | 0   | 0,00                                      | 2.000-                               | 0,00                                       |
|           | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 7.000-                           | 10.812,92-        | 3.813-                       | 0   | 0,00                                      | 3.813                                | 0,00                                       |
|           | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                        | 0,00                     | 22.000-                          | 16.929,03-        | 5.071                        | 0   | 0,00                                      | 5.071-                               | 0,00                                       |
| 18        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                     | 19.800-                          | 18.953,65-        | 846                          | 0   | 0,00                                      | 846-                                 | 0,00                                       |
|           | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                     | 18.500-                          | 16.889,44-        | 1.611                        | 0   | 0,00                                      | 1.611-                               | 0,00                                       |
|           | 44580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche             | 0,00                     | 1.300-                           | 2.064,21-         | 764-                         | 0   | 0,00                                      | 764                                  | 0,00                                       |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>              | <b>56.100-</b>                   | <b>53.305,20-</b> | <b>2.795</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>2.795-</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>              | <b>13.000-</b>                   | <b>13.822,60-</b> | <b>823-</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>823</b>                           | <b>0,00</b>                                |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24        | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 0,00                     | 62.700-                          | 9.292,37-         | 53.408                       | 0   | 0,00                                      | 53.408-                              | 0,00                                       |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 0,00                     | 20.800-                          | 2.419,19-         | 18.381                       | 0   | 0,00                                      | 18.381-                              | 0,00                                       |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                  | 0,00                     | 18.100-                          | 2.326,81-         | 15.773                       | 0   | 0,00                                      | 15.773-                              | 0,00                                       |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                         | 0,00                     | 23.800-                          | 4.546,37-         | 19.254                       | 0   | 0,00                                      | 19.254-                              | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>62.700-</b>                   | <b>9.292,37-</b>  | <b>53.408</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>53.408-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>              | <b>75.700-</b>                   | <b>23.114,97-</b> | <b>52.585</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>52.585-</b>                       | <b>0,00</b>                                |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                  | 7.100                         | 7.310,00         | 210                       | 0   | 0,00                                  | 210-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                  | 7.000                         | 7.160,00         | 160                       | 0   | 0,00                                  | 160-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 0,00                  | 100                           | 150,00           | 50                        | 0   | 0,00                                  | 50-                                   | 0,00                                   |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                  | 12.000                        | 3.143,68         | 8.856-                    | 0   | 0,00                                  | 8.856                                 | 0,00                                   |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen      | 0,00                  | 12.000                        | 0,00             | 12.000-                   | 0   | 0,00                                  | 12.000                                | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00                  | 0                             | 3.143,68         | 3.144                     | 0   | 0,00                                  | 3.144-                                | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                  | 300                           | 0,00             | 300-                      | 0   | 0,00                                  | 300                                   | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                  | 300                           | 0,00             | 300-                      | 0   | 0,00                                  | 300                                   | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                  | 4.000                         | 2.114,90         | 1.885-                    | 0   | 0,00                                  | 1.885                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 0,00                  | 4.000                         | 2.114,90         | 1.885-                    | 0   | 0,00                                  | 1.885                                 | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                  | 0                             | 1.165,56         | 1.166                     | 0   | 0,00                                  | 1.166-                                | 0,00                                   |
|           |          | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 0,00                  | 0                             | 1.165,56         | 1.166                     | 0   | 0,00                                  | 1.166-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>23.400</b>                 | <b>13.734,14</b> | <b>9.666-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>9.666</b>                          | <b>0,00</b>                            |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00                     | 5.900-                           | 4.344,12-        | 1.556                        | 0  | 0,00   | 1.556-                                      | 0,00  |
|          |   | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                | 0,00                     | 5.900-                           | 0,00             | 5.900                        | 0  | 0,00   | 5.900-                                      | 0,00  |
|          |   | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 0,00                     | 0                                | 3.269,11-        | 3.269-                       | 0  | 0,00   | 3.269                                       | 0,00  |
|          |   | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 0,00                     | 0                                | 297,60-          | 298-                         | 0  | 0,00   | 298   | 0,00  |
|          |   | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                     | 0                                | 777,41-          | 777-                         | 0  | 0,00   | 777   | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                     | 159.500-                         | 115.660,81-      | 43.839                       | 0  | 0,00   | 43.839-                                     | 0,00  |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 0,00                     | 28.000-                          | 3.110,76-        | 24.889                       | 0  | 0,00   | 24.889-                                     | 0,00  |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                     | 0                                | 5.697,47-        | 5.697-                       | 0  | 0,00   | 5.697                                       | 0,00  |
|          |   | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                     | 30.000-                          | 25.102,63-       | 4.897                        | 0  | 0,00   | 4.897-                                      | 0,00  |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 0,00                     | 13.000-                          | 10.573,78-       | 2.426                        | 0  | 0,00   | 2.426-                                      | 0,00  |
|          |   | 42510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                      | 0,00                     | 15.000-                          | 10.297,25-       | 4.703                        | 0  | 0,00   | 4.703-                                      | 0,00  |
|          |   | 42611000 Dienst- und<br>Schutzkleidung                  | 0,00                     | 50.000-                          | 47.646,54-       | 2.353                        | 0  | 0,00   | 2.353-                                      | 0,00  |
|          |   | 42612000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung            | 0,00                     | 14.000-                          | 4.756,38-        | 9.244                        | 0  | 0,00   | 9.244-                                      | 0,00  |
|          |   | 42715000 Verbrauchs- und<br>Betriebsmittel              | 0,00                     | 500-                             | 0,00             | 500                          | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|          |   | 42716000 Brandfälle,<br>Einsätze, Übungen               | 0,00                     | 9.000-                           | 8.476,00-        | 524                          | 0  | 0,00   | 524-  | 0,00  |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00                     | 65.800-                          | 13.574,74-       | 52.225                       | 0  | 0,00   | 52.225-                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                     | 65.800-                          | 13.574,74-         | 52.225                       | 0  | 0,00   | 52.225-                                     | 0,00  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                | 0,00                     | 4.700-                           | 4.601,58-          | 98                           | 0  | 0,00   | 98-   | 0,00  |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 | 0,00                     | 4.700-                           | 4.601,58-          | 98                           | 0  | 0,00   | 98-   | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00                     | 16.700-                          | 22.721,15-         | 6.021-                       | 0  | 0,00   | 6.021                                       | 0,00  |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit        | 0,00                     | 6.000-                           | 6.000,00-          | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|           | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste     | 0,00                     | 500-                             | 7.698,40-          | 7.198-                       | 0  | 0,00   | 7.198                                       | 0,00  |
|           | 44291000 Mitgliedsbeiträge                            | 0,00                     | 500-                             | 410,00-            | 90                           | 0  | 0,00   | 90-   | 0,00  |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 0,00                     | 6.000-                           | 4.974,05-          | 1.026                        | 0  | 0,00   | 1.026-                                      | 0,00  |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond     | 0,00                     | 3.700-                           | 3.638,70-          | 61                           | 0  | 0,00   | 61-   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>              | <b>252.600-</b>                  | <b>160.902,40-</b> | <b>91.698</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>91.698-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>              | <b>229.200-</b>                  | <b>147.168,26-</b> | <b>82.032</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>82.032-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00                     | 65.500-                          | 27.207,62-         | 38.292                       | 0  | 0,00   | 38.292-                                     | 0,00  |
|           | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 0,00                     | 3.300-                           | 3.407,80-          | 108-                         | 0  | 0,00   | 108   | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 500-                             | 510,29-            | 10-                          | 0  | 0,00   | 10  | 0,00  |
|           | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 19.900-                          | 6.126,77-          | 13.773                       | 0  | 0,00   | 13.773-                                     | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 18.000-                          | 5.897,78-          | 12.102                       | 0  | 0,00   | 12.102-                                     | 0,00  |
|           | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 23.800-                          | 11.264,98-         | 12.535                       | 0  | 0,00   | 12.535-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                            | 0                                       | 4.379,20-               | 4.379-                              | 0  | 0,00   | 4.379                                       | 0,00  |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                            | 0                                       | 2.184,49                | 2.184                               | 0  | 0,00   | 2.184-                                      | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                            | 0                                       | 6.563,69-               | 6.564-                              | 0  | 0,00   | 6.564                                       | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>65.500-</b>                          | <b>31.586,82-</b>       | <b>33.913</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>33.913-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>294.700-</b>                         | <b>178.755,08-</b>      | <b>115.945</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>115.945-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                     | 9.200                            | 21.797,17        | 12.597                       | 0  | 0,00   | 12.597-                              | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 0,00                     | 9.000                            | 20.757,17        | 11.757                       | 0  | 0,00   | 11.757-                              | 0,00  |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter         | 0,00                     | 0                                | 1.000,00         | 1.000                        | 0  | 0,00   | 1.000-                               | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 0,00                     | 200                              | 40,00            | 160-                         | 0  | 0,00   | 160                                  | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                     | 4.200                            | 3.854,22         | 346-                         | 0  | 0,00   | 346                                  | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 4.200                            | 0,00             | 4.200-                       | 0  | 0,00   | 4.200                                | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                     | 0                                | 3.854,22         | 3.854                        | 0  | 0,00   | 3.854-                               | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 15.000                           | 10.905,50        | 4.095-                       | 0  | 0,00   | 4.095                                | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 15.000                           | 10.905,50        | 4.095-                       | 0  | 0,00   | 4.095                                | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                     | 100                              | 847,30           | 747                          | 0  | 0,00   | 747-                                 | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte       | 0,00                     | 100                              | 847,30           | 747                          | 0  | 0,00   | 747-                                 | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 0,00                     | 1.000                            | 2.000,00         | 1.000                        | 0  | 0,00   | 1.000-                               | 0,00  |
|          |   | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV                | 0,00                     | 1.000                            | 2.000,00         | 1.000                        | 0  | 0,00   | 1.000-                               | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                     | 0                                | 380,89           | 381                          | 0  | 0,00   | 381-  | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 0,00                     | 0                                | 380,89           | 381                          | 0  | 0,00   | 381-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>0,00</b>              | <b>29.500</b>                    | <b>39.785,08</b> | <b>10.285</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>10.285-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 0,00                     | 70.300-                          | 70.974,79-       | 675-                         | 0  | 0,00   | 675   | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                | 0,00                     | 70.300-                          | 0,00             | 70.300                       | 0  | 0,00   | 70.300-                                     | 0,00  |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 0,00                     | 0                                | 54.619,93-       | 54.620-                      | 0  | 0,00   | 54.620                                      | 0,00  |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 0,00                     | 0                                | 4.961,29-        | 4.961-                       | 0  | 0,00   | 4.961                                       | 0,00  |
|           |          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                     | 0                                | 11.393,57-       | 11.394-                      | 0  | 0,00   | 11.394                                      | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                     | 77.800-                          | 53.064,16-       | 24.736                       | 0  | 0,00   | 24.736-                                     | 0,00  |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 0,00                     | 34.000-                          | 10.331,11-       | 23.669                       | 0  | 0,00   | 23.669-                                     | 0,00  |
|           |          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                     | 4.000-                           | 404,42-          | 3.596                        | 0  | 0,00   | 3.596-                                      | 0,00  |
|           |          | 42221000 Ausstattung für<br>Schul- und Kigabetrieb      | 0,00                     | 8.000-                           | 1.881,12-        | 6.119                        | 0  | 0,00   | 6.119-                                      | 0,00  |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 0,00                     | 18.000-                          | 15.227,71-       | 2.772                        | 0  | 0,00   | 2.772-                                      | 0,00  |
|           |          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 2.000-                           | 1.389,22-        | 611                          | 0  | 0,00   | 611-  | 0,00  |
|           |          | 42710100 Spezieller<br>Sachaufw. für Verlässl. GS       | 0,00                     | 800-                             | 641,51-          | 158                          | 0  | 0,00   | 158-  | 0,00  |
|           |          | 42740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial               | 0,00                     | 2.000-                           | 201,53-          | 1.798                        | 0  | 0,00   | 1.798-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 42750000 Lernmittel                                     | 0,00                     | 9.000-                           | 7.479,56-          | 1.520                        | 0   | 0,00                                      | 1.520-                               | 0,00                                       |
|           | 42751000 Sonderprogramm<br>im Rahmen von Digitalis.     | 0,00                     | 0                                | 15.507,98-         | 15.508-                      | 0   | 0,00                                      | 15.508                               | 0,00                                       |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                     | 19.800-                          | 14.763,29-         | 5.037                        | 0   | 0,00                                      | 5.037-                               | 0,00                                       |
|           | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                     | 19.800-                          | 14.763,29-         | 5.037                        | 0   | 0,00                                      | 5.037-                               | 0,00                                       |
| 17        | - Transferaufwendungen                                  | 0,00                     | 58.000-                          | 44.805,87-         | 13.194                       | 0   | 0,00                                      | 13.194-                              | 0,00                                       |
|           | 43120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)               | 0,00                     | 13.000-                          | 57,87-             | 12.942                       | 0   | 0,00                                      | 12.942-                              | 0,00                                       |
|           | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV   | 0,00                     | 45.000-                          | 44.748,00-         | 252                          | 0   | 0,00                                      | 252-                                 | 0,00                                       |
| 18        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                     | 32.200-                          | 32.666,39-         | 466-                         | 0   | 0,00                                      | 466                                  | 0,00                                       |
|           | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                     | 4.500-                           | 6.822,26-          | 2.322-                       | 0   | 0,00                                      | 2.322                                | 0,00                                       |
|           | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 0,00                     | 23.700-                          | 23.894,13-         | 194-                         | 0   | 0,00                                      | 194                                  | 0,00                                       |
|           | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)              | 0,00                     | 4.000-                           | 1.950,00-          | 2.050                        | 0   | 0,00                                      | 2.050-                               | 0,00                                       |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>              | <b>258.100-</b>                  | <b>216.274,50-</b> | <b>41.826</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>41.826-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>              | <b>228.600-</b>                  | <b>176.489,42-</b> | <b>52.111</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>52.111-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24        | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 0,00                     | 121.600-                         | 106.138,37-        | 15.462                       | 0   | 0,00                                      | 15.462-                              | 0,00                                       |
|           | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                       | 0,00                     | 9.700-                           | 3.416,73-          | 6.283                        | 0   | 0,00                                      | 6.283-                               | 0,00                                       |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                     | 0,00                     | 10.200-                          | 4.615,81-          | 5.584                        | 0   | 0,00                                      | 5.584-                               | 0,00                                       |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 0,00                     | 33.300-                          | 27.593,28-         | 5.707                        | 0   | 0,00                                      | 5.707-                               | 0,00                                       |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 29.500-                          | 22.850,89-         | 6.649                        | 0   | 0,00                                      | 6.649-                               | 0,00                                       |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 0,00                     | 38.900-                          | 47.661,66-         | 8.762-                       | 0   | 0,00                                      | 8.762                                | 0,00                                       |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 0,00                     | 0                                | 6.945,04-          | 6.945-                       | 0   | 0,00                                      | 6.945                                | 0,00                                       |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 2.200,63           | 2.201                        | 0   | 0,00                                      | 2.201-                               | 0,00                                       |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 9.145,67-          | 9.146-                       | 0   | 0,00                                      | 9.146                                | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>121.600-</b>                  | <b>113.083,41-</b> | <b>8.517</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>8.517-</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>0,00</b>              | <b>350.200-</b>                  | <b>289.572,83-</b> | <b>60.627</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>60.627-</b>                       | <b>0,00</b>                                |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                  | 9.200                         | 21.797,17     | 12.597                    | 0   | 0,00                                  | 12.597-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                  | 9.000                         | 20.757,17     | 11.757                    | 0   | 0,00                                  | 11.757-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 0,00                  | 0                             | 1.000,00      | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 0,00                  | 200                           | 40,00         | 160-                      | 0   | 0,00                                  | 160                                   | 0,00                                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                  | 4.200                         | 3.854,22      | 346-                      | 0   | 0,00                                  | 346                                   | 0,00                                   |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen      | 0,00                  | 4.200                         | 0,00          | 4.200-                    | 0   | 0,00                                  | 4.200                                 | 0,00                                   |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00                  | 0                             | 3.854,22      | 3.854                     | 0   | 0,00                                  | 3.854-                                | 0,00                                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                  | 15.000                        | 10.905,50     | 4.095-                    | 0   | 0,00                                  | 4.095                                 | 0,00                                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                  | 15.000                        | 10.905,50     | 4.095-                    | 0   | 0,00                                  | 4.095                                 | 0,00                                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                  | 100                           | 847,30        | 747                       | 0   | 0,00                                  | 747-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00                  | 100                           | 847,30        | 747                       | 0   | 0,00                                  | 747-                                  | 0,00                                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                  | 1.000                         | 2.000,00      | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV           | 0,00                     | 1.000                            | 2.000,00         | 1.000                        | 0   | 0,00                                      | 1.000-                               | 0,00                                       |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 0,00                     | 0                                | 380,89           | 381                          | 0   | 0,00                                      | 381-                                 | 0,00                                       |
|           | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 0,00                     | 0                                | 380,89           | 381                          | 0   | 0,00                                      | 381-                                 | 0,00                                       |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>0,00</b>              | <b>29.500</b>                    | <b>39.785,08</b> | <b>10.285</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>10.285-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 12        | - Personalaufwendungen                                  | 0,00                     | 70.300-                          | 70.974,79-       | 675-                         | 0   | 0,00                                      | 675                                  | 0,00                                       |
|           | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                | 0,00                     | 70.300-                          | 0,00             | 70.300                       | 0   | 0,00                                      | 70.300-                              | 0,00                                       |
|           | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 0,00                     | 0                                | 54.619,93-       | 54.620-                      | 0   | 0,00                                      | 54.620                               | 0,00                                       |
|           | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 0,00                     | 0                                | 4.961,29-        | 4.961-                       | 0   | 0,00                                      | 4.961                                | 0,00                                       |
|           | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                     | 0                                | 11.393,57-       | 11.394-                      | 0   | 0,00                                      | 11.394                               | 0,00                                       |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 0,00                     | 77.800-                          | 53.064,16-       | 24.736                       | 0   | 0,00                                      | 24.736-                              | 0,00                                       |
|           | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 0,00                     | 34.000-                          | 10.331,11-       | 23.669                       | 0   | 0,00                                      | 23.669-                              | 0,00                                       |
|           | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                     | 4.000-                           | 404,42-          | 3.596                        | 0   | 0,00                                      | 3.596-                               | 0,00                                       |
|           | 42221000 Ausstattung für<br>Schul- und Kigabetrieb      | 0,00                     | 8.000-                           | 1.881,12-        | 6.119                        | 0   | 0,00                                      | 6.119-                               | 0,00                                       |
|           | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 0,00                     | 18.000-                          | 15.227,71-       | 2.772                        | 0   | 0,00                                      | 2.772-                               | 0,00                                       |
|           | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 2.000-                           | 1.389,22-        | 611                          | 0   | 0,00                                      | 611-                                 | 0,00                                       |
|           | 42710100 Spezieller<br>Sachaufw. für Verlässl. GS       | 0,00                     | 800-                             | 641,51-          | 158                          | 0   | 0,00                                      | 158-                                 | 0,00                                       |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                | 0,00                     | 2.000-                           | 201,53-            | 1.798                        | 0   | 0,00                                      | 1.798-                               | 0,00                                       |
|           | 42750000 Lernmittel                                   | 0,00                     | 9.000-                           | 7.479,56-          | 1.520                        | 0   | 0,00                                      | 1.520-                               | 0,00                                       |
|           | 42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.      | 0,00                     | 0                                | 15.507,98-         | 15.508-                      | 0   | 0,00                                      | 15.508                               | 0,00                                       |
| 15        | - Abschreibungen                                      | 0,00                     | 19.800-                          | 14.763,29-         | 5.037                        | 0   | 0,00                                      | 5.037-                               | 0,00                                       |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                     | 19.800-                          | 14.763,29-         | 5.037                        | 0   | 0,00                                      | 5.037-                               | 0,00                                       |
| 17        | - Transferaufwendungen                                | 0,00                     | 45.000-                          | 44.748,00-         | 252                          | 0   | 0,00                                      | 252-                                 | 0,00                                       |
|           | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV       | 0,00                     | 45.000-                          | 44.748,00-         | 252                          | 0   | 0,00                                      | 252-                                 | 0,00                                       |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00                     | 29.200-                          | 30.716,39-         | 1.516-                       | 0   | 0,00                                      | 1.516                                | 0,00                                       |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 0,00                     | 4.500-                           | 6.822,26-          | 2.322-                       | 0   | 0,00                                      | 2.322                                | 0,00                                       |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond     | 0,00                     | 23.700-                          | 23.894,13-         | 194-                         | 0   | 0,00                                      | 194                                  | 0,00                                       |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)               | 0,00                     | 1.000-                           | 0,00               | 1.000                        | 0   | 0,00                                      | 1.000-                               | 0,00                                       |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>              | <b>242.100-</b>                  | <b>214.266,63-</b> | <b>27.833</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>27.833-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>              | <b>212.600-</b>                  | <b>174.481,55-</b> | <b>38.118</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>38.118-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00                     | 121.200-                         | 105.892,67-        | 15.307                       | 0   | 0,00                                      | 15.307-                              | 0,00                                       |
|           | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 0,00                     | 9.700-                           | 3.416,73-          | 6.283                        | 0   | 0,00                                      | 6.283-                               | 0,00                                       |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 10.200-                          | 4.615,81-          | 5.584                        | 0   | 0,00                                      | 5.584-                               | 0,00                                       |
|           | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 33.200-                          | 27.527,93-         | 5.672                        | 0   | 0,00                                      | 5.672-                               | 0,00                                       |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 29.400-                          | 22.787,92-         | 6.612                        | 0   | 0,00                                      | 6.612-                               | 0,00                                       |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 0,00                     | 38.700-                          | 47.544,28-         | 8.844-                       | 0   | 0,00                                      | 8.844                                | 0,00                                       |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 0,00                     | 0                                | 6.945,04-          | 6.945-                       | 0   | 0,00                                      | 6.945                                | 0,00                                       |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 2.200,63           | 2.201                        | 0   | 0,00                                      | 2.201-                               | 0,00                                       |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 9.145,67-          | 9.146-                       | 0   | 0,00                                      | 9.146                                | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>121.200-</b>                  | <b>112.837,71-</b> | <b>8.362</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>8.362-</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>0,00</b>              | <b>333.800-</b>                  | <b>287.319,26-</b> | <b>46.481</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>46.481-</b>                       | <b>0,00</b>                                |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                            | 3.000-                                  | 1.950,00-               | 1.050                               | 0  | 0,00   | 1.050-                                      | 0,00  |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)               | 0,00                            | 3.000-                                  | 1.950,00-               | 1.050                               | 0  | 0,00   | 1.050-                                      | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 0,00                            | 3.000-                                  | 1.950,00-               | 1.050                               | 0  | 0,00   | 1.050-                                      | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 0,00                            | 3.000-                                  | 1.950,00-               | 1.050                               | 0  | 0,00   | 1.050-                                      | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                            | 400-                                    | 238,62-                 | 161                                 | 0  | 0,00   | 161-  | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                            | 100-                                    | 63,47-                  | 37                                  | 0  | 0,00   | 37-   | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                            | 100-                                    | 61,16-                  | 39                                  | 0  | 0,00   | 39-   | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                            | 200-                                    | 113,99-                 | 86                                  | 0  | 0,00   | 86-   | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 0,00                            | 400-                                    | 238,62-                 | 161                                 | 0  | 0,00   | 161-  | 0,00  |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 0,00                            | 3.400-                                  | 2.188,62-               | 1.211                               | 0  | 0,00   | 1.211-                                      | 0,00  |

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 0,00                            | 11.000-                                 | 10.993,32-              | 7                                   | 0  | 0,00   | 7-  | 0,00  |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 | 0,00                            | 11.000-                                 | 10.993,32-              | 7                                   | 0  | 0,00   | 7-  | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 0,00                            | 11.000-                                 | 10.993,32-              | 7                                   | 0  | 0,00   | 7-  | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 0,00                            | 11.000-                                 | 10.993,32-              | 7                                   | 0  | 0,00   | 7-  | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                            | 0                                       | 1.345,21-               | 1.345-                              | 0  | 0,00   | 1.345                                       | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                            | 0                                       | 357,84-                 | 358-                                | 0  | 0,00   | 358   | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                            | 0                                       | 344,77-                 | 345-                                | 0  | 0,00   | 345   | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                            | 0                                       | 642,60-                 | 643-                                | 0  | 0,00   | 643   | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 0,00                            | 0                                       | 1.345,21-               | 1.345-                              | 0  | 0,00   | 1.345                                       | 0,00  |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 0,00                            | 11.000-                                 | 12.338,53-              | 1.339-                              | 0  | 0,00   | 1.339                                       | 0,00  |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 0,00                            | 11.000-                                 | 10.993,32-              | 7                                   | 0  | 0,00   | 7-  | 0,00  |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 | 0,00                            | 11.000-                                 | 10.993,32-              | 7                                   | 0  | 0,00   | 7-  | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 0,00                            | 11.000-                                 | 10.993,32-              | 7                                   | 0  | 0,00   | 7-  | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 0,00                            | 11.000-                                 | 10.993,32-              | 7                                   | 0  | 0,00   | 7-  | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                            | 0                                       | 1.345,21-               | 1.345-                              | 0  | 0,00   | 1.345                                       | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                            | 0                                       | 357,84-                 | 358-                                | 0  | 0,00   | 358   | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                            | 0                                       | 344,77-                 | 345-                                | 0  | 0,00   | 345   | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                            | 0                                       | 642,60-                 | 643-                                | 0  | 0,00   | 643   | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 0,00                            | 0                                       | 1.345,21-               | 1.345-                              | 0  | 0,00   | 1.345                                       | 0,00  |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 0,00                            | 11.000-                                 | 12.338,53-              | 1.339-                              | 0  | 0,00   | 1.339                                       | 0,00  |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                     | 100                              | 0,00             | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. Ifd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 0,00                     | 100                              | 0,00             | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 100                              | 102,30           | 2                            | 0  | 0,00   | 2-  | 0,00  |
|           |          | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 100                              | 102,30           | 2                            | 0  | 0,00   | 2-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                       | <b>102,30</b>    | <b>98-</b>                   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>98</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 0,00                     | 9.400-                           | 8.623,02-        | 777                          | 0  | 0,00   | 777-  | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                     | 0,00                     | 9.400-                           | 0,00             | 9.400                        | 0  | 0,00   | 9.400-                                      | 0,00  |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 0,00                     | 0                                | 7.077,95-        | 7.078-                       | 0  | 0,00   | 7.078                                       | 0,00  |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt      | 0,00                     | 0                                | 527,06-          | 527-                         | 0  | 0,00   | 527   | 0,00  |
|           |          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 0,00                     | 0                                | 1.018,01-        | 1.018-                       | 0  | 0,00   | 1.018                                       | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 0,00                     | 10.500-                          | 10.431,67-       | 68                           | 0  | 0,00   | 68-   | 0,00  |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens           | 0,00                     | 0                                | 40,00-           | 40-                          | 0  | 0,00   | 40  | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 0,00                     | 1.500-                           | 102,96-           | 1.397                        | 0  | 0,00   | 1.397-                                      | 0,00  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 0,00                     | 0                                | 974,00-           | 974-                         | 0  | 0,00   | 974   | 0,00  |
|           | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 0,00                     | 9.000-                           | 9.314,71-         | 315-                         | 0  | 0,00   | 315   | 0,00  |
| 15        | - Abschreibungen                                      | 0,00                     | 1.100-                           | 0,00              | 1.100                        | 0  | 0,00   | 1.100-                                      | 0,00  |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                     | 1.100-                           | 0,00              | 1.100                        | 0  | 0,00   | 1.100-                                      | 0,00  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                | 0,00                     | 6.200-                           | 6.150,00-         | 50                           | 0  | 0,00   | 50-   | 0,00  |
|           | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV       | 0,00                     | 6.200-                           | 6.150,00-         | 50                           | 0  | 0,00   | 50-   | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00                     | 800-                             | 690,05-           | 110                          | 0  | 0,00   | 110-  | 0,00  |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 0,00                     | 800-                             | 690,05-           | 110                          | 0  | 0,00   | 110-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>              | <b>28.000-</b>                   | <b>25.894,74-</b> | <b>2.105</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.105-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>              | <b>27.800-</b>                   | <b>25.792,44-</b> | <b>2.008</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.008-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00                     | 27.700-                          | 11.741,89-        | 15.958                       | 0  | 0,00   | 15.958-                                     | 0,00  |
|           | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 0,00                     | 300-                             | 0,00              | 300                          | 0  | 0,00   | 300-  | 0,00  |
|           | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 9.100-                           | 2.960,18-         | 6.140                        | 0  | 0,00   | 6.140-                                      | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 7.900-                           | 2.839,58-         | 5.060                        | 0  | 0,00   | 5.060-                                      | 0,00  |
|           | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 10.400-                          | 5.942,13-         | 4.458                        | 0  | 0,00   | 4.458-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 0                                | 15,71-            | 16-                          | 0  | 0,00   | 16  | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 15,71-            | 16-                          | 0  | 0,00   | 16  | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>27.700-</b>                   | <b>11.757,60-</b> | <b>15.942</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>15.942-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>              | <b>55.500-</b>                   | <b>37.550,04-</b> | <b>17.950</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>17.950-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 0,00                            | 6.200-                                  | 6.150,00-               | 50                                  | 0  | 0,00   | 50-   | 0,00  |
|          |   | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV       | 0,00                            | 6.200-                                  | 6.150,00-               | 50                                  | 0  | 0,00   | 50-   | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 0,00                            | 6.200-                                  | 6.150,00-               | 50                                  | 0  | 0,00   | 50-   | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 0,00                            | 6.200-                                  | 6.150,00-               | 50                                  | 0  | 0,00   | 50-   | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                            | 0                                       | 752,56-                 | 753-                                | 0  | 0,00   | 753   | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                            | 0                                       | 200,19-                 | 200-                                | 0  | 0,00   | 200   | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                            | 0                                       | 192,88-                 | 193-                                | 0  | 0,00   | 193   | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                            | 0                                       | 359,49-                 | 359-                                | 0  | 0,00   | 359   | 0,00  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                            | 0                                       | 15,71-                  | 16-                                 | 0  | 0,00   | 16  | 0,00  |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                            | 0                                       | 15,71-                  | 16-                                 | 0  | 0,00   | 16  | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 0,00                            | 0                                       | 768,27-                 | 768-                                | 0  | 0,00   | 768   | 0,00  |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 0,00                            | 6.200-                                  | 6.918,27-               | 718-                                | 0  | 0,00   | 718   | 0,00  |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                     | 100                              | 0,00             | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 0,00                     | 100                              | 0,00             | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 100                              | 102,30           | 2                            | 0  | 0,00   | 2-  | 0,00  |
|           |          | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 100                              | 102,30           | 2                            | 0  | 0,00   | 2-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                       | <b>102,30</b>    | <b>98-</b>                   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>98</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 0,00                     | 9.400-                           | 8.623,02-        | 777                          | 0  | 0,00   | 777-  | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                     | 0,00                     | 9.400-                           | 0,00             | 9.400                        | 0  | 0,00   | 9.400-                                      | 0,00  |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 0,00                     | 0                                | 7.077,95-        | 7.078-                       | 0  | 0,00   | 7.078                                       | 0,00  |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt      | 0,00                     | 0                                | 527,06-          | 527-                         | 0  | 0,00   | 527   | 0,00  |
|           |          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 0,00                     | 0                                | 1.018,01-        | 1.018-                       | 0  | 0,00   | 1.018                                       | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 0,00                     | 10.500-                          | 10.431,67-       | 68                           | 0  | 0,00   | 68-   | 0,00  |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens           | 0,00                     | 0                                | 40,00-           | 40-                          | 0  | 0,00   | 40  | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 0,00                     | 1.500-                           | 102,96-           | 1.397                        | 0   | 0,00                                      | 1.397-                               | 0,00                                       |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 0,00                     | 0                                | 974,00-           | 974-                         | 0   | 0,00                                      | 974                                  | 0,00                                       |
|           | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 0,00                     | 9.000-                           | 9.314,71-         | 315-                         | 0   | 0,00                                      | 315                                  | 0,00                                       |
| 15        | - Abschreibungen                                      | 0,00                     | 1.100-                           | 0,00              | 1.100                        | 0   | 0,00                                      | 1.100-                               | 0,00                                       |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                     | 1.100-                           | 0,00              | 1.100                        | 0   | 0,00                                      | 1.100-                               | 0,00                                       |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00                     | 800-                             | 690,05-           | 110                          | 0   | 0,00                                      | 110-                                 | 0,00                                       |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 0,00                     | 800-                             | 690,05-           | 110                          | 0   | 0,00                                      | 110-                                 | 0,00                                       |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>              | <b>21.800-</b>                   | <b>19.744,74-</b> | <b>2.055</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>2.055-</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>              | <b>21.600-</b>                   | <b>19.642,44-</b> | <b>1.958</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>1.958-</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00                     | 27.700-                          | 10.989,33-        | 16.711                       | 0   | 0,00                                      | 16.711-                              | 0,00                                       |
|           | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 0,00                     | 300-                             | 0,00              | 300                          | 0   | 0,00                                      | 300-                                 | 0,00                                       |
|           | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 9.100-                           | 2.759,99-         | 6.340                        | 0   | 0,00                                      | 6.340-                               | 0,00                                       |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 7.900-                           | 2.646,70-         | 5.253                        | 0   | 0,00                                      | 5.253-                               | 0,00                                       |
|           | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 10.400-                          | 5.582,64-         | 4.817                        | 0   | 0,00                                      | 4.817-                               | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>27.700-</b>                   | <b>10.989,33-</b> | <b>16.711</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>16.711-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>            | <b>0,00</b>              | <b>49.300-</b>                   | <b>30.631,77-</b> | <b>18.668</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>18.668-</b>                       | <b>0,00</b>                                |

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich          | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>100</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>100-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>100</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 0,00                            | 45.000-                                 | 0,00                    | 45.000                              | 0  | 0,00   | 45.000-                                     | 0,00  |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen       | 0,00                            | 45.000-                                 | 0,00                    | 45.000                              | 0  | 0,00   | 45.000-                                     | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 0,00                            | 39.000-                                 | 22.922,60-              | 16.077                              | 0  | 0,00   | 16.077-                                     | 0,00  |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche              | 0,00                            | 19.000-                                 | 17.070,00-              | 1.930                               | 0  | 0,00   | 1.930-                                      | 0,00  |
|           |          | 43180100 Zuschüsse an<br>Gesprächskreise              | 0,00                            | 20.000-                                 | 5.852,60-               | 14.147                              | 0  | 0,00   | 14.147-                                     | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                            | 100-                                    | 97,27-                  | 3                                   | 0  | 0,00   | 3-  | 0,00  |
|           |          | 44291000 Mitgliedsbeiträge                            | 0,00                            | 100-                                    | 97,27-                  | 3                                   | 0  | 0,00   | 3-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>85.100-</b>                          | <b>23.019,87-</b>       | <b>62.080</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>62.080-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>85.000-</b>                          | <b>23.019,87-</b>       | <b>61.980</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>61.980-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 14.900-                          | 2.816,86-         | 12.083                       | 0   | 0,00                                      | 12.083-                              | 0,00                                       |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 8.500-                           | 0,00              | 8.500                        | 0   | 0,00                                      | 8.500-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 2.000-                           | 749,31-           | 1.251                        | 0   | 0,00                                      | 1.251-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 1.900-                           | 721,95-           | 1.178                        | 0   | 0,00                                      | 1.178-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 2.500-                           | 1.345,60-         | 1.154                        | 0   | 0,00                                      | 1.154-                               | 0,00                                       |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 0                                | 52,77-            | 53-                          | 0   | 0,00                                      | 53                                   | 0,00                                       |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 0,04              | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0-                                   | 0,00                                       |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 52,81-            | 53-                          | 0   | 0,00                                      | 53                                   | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>14.900-</b>                   | <b>2.869,63-</b>  | <b>12.030</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>12.030-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>              | <b>99.900-</b>                   | <b>25.889,50-</b> | <b>74.011</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>74.011-</b>                       | <b>0,00</b>                                |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich          | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>100</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>100-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>100</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 0,00                            | 45.000-                                 | 0,00                    | 45.000                              | 0  | 0,00   | 45.000-                                     | 0,00  |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli.Anlagen        | 0,00                            | 45.000-                                 | 0,00                    | 45.000                              | 0  | 0,00   | 45.000-                                     | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 0,00                            | 39.000-                                 | 22.922,60-              | 16.077                              | 0  | 0,00   | 16.077-                                     | 0,00  |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche              | 0,00                            | 19.000-                                 | 17.070,00-              | 1.930                               | 0  | 0,00   | 1.930-                                      | 0,00  |
|           |          | 43180100 Zuschüsse an<br>Gesprächskreise              | 0,00                            | 20.000-                                 | 5.852,60-               | 14.147                              | 0  | 0,00   | 14.147-                                     | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                            | 100-                                    | 97,27-                  | 3                                   | 0  | 0,00   | 3-  | 0,00  |
|           |          | 44291000 Mitgliedsbeiträge                            | 0,00                            | 100-                                    | 97,27-                  | 3                                   | 0  | 0,00   | 3-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>85.100-</b>                          | <b>23.019,87-</b>       | <b>62.080</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>62.080-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>85.000-</b>                          | <b>23.019,87-</b>       | <b>61.980</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>61.980-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 14.900-                          | 2.816,86-         | 12.083                       | 0   | 0,00                                      | 12.083-                              | 0,00                                       |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 8.500-                           | 0,00              | 8.500                        | 0   | 0,00                                      | 8.500-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 2.000-                           | 749,31-           | 1.251                        | 0   | 0,00                                      | 1.251-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 1.900-                           | 721,95-           | 1.178                        | 0   | 0,00                                      | 1.178-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 2.500-                           | 1.345,60-         | 1.154                        | 0   | 0,00                                      | 1.154-                               | 0,00                                       |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 0                                | 52,77-            | 53-                          | 0   | 0,00                                      | 53                                   | 0,00                                       |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 0,04              | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0-                                   | 0,00                                       |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 52,81-            | 53-                          | 0   | 0,00                                      | 53                                   | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>14.900-</b>                   | <b>2.869,63-</b>  | <b>12.030</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>12.030-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>              | <b>99.900-</b>                   | <b>25.889,50-</b> | <b>74.011</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>74.011-</b>                       | <b>0,00</b>                                |

THH2  
29Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kirchliche Angelegenheiten

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 0,00                            | 2.000-                                  | 2.333,56-               | 334-                                | 0  | 0,00   | 334   | 0,00  |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 | 0,00                            | 2.000-                                  | 2.333,56-               | 334-                                | 0  | 0,00   | 334   | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>3.000-</b>                           | <b>2.333,56-</b>        | <b>666</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>666-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>3.000-</b>                           | <b>2.333,56-</b>        | <b>666</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>666-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                            | 200-                                    | 285,55-                 | 86-                                 | 0  | 0,00   | 86  | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                            | 0                                       | 75,96-                  | 76-                                 | 0  | 0,00   | 76  | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                            | 100-                                    | 73,18-                  | 27                                  | 0  | 0,00   | 27-   | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                            | 100-                                    | 136,41-                 | 36-                                 | 0  | 0,00   | 36  | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>200-</b>                             | <b>285,55-</b>          | <b>86-</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>86</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>3.200-</b>                           | <b>2.619,11-</b>        | <b>581</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>581-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29**                            **Kirchliche Angelegenheiten**  
**2910**                        **Kirchliche Angelegenheiten**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 0,00                            | 2.000-                                  | 2.333,56-               | 334-                                | 0  | 0,00   | 334   | 0,00  |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 | 0,00                            | 2.000-                                  | 2.333,56-               | 334-                                | 0  | 0,00   | 334   | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 0,00                            | 3.000-                                  | 2.333,56-               | 666                                 | 0  | 0,00   | 666-  | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 0,00                            | 3.000-                                  | 2.333,56-               | 666                                 | 0  | 0,00   | 666-  | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                            | 200-                                    | 285,55-                 | 86-                                 | 0  | 0,00   | 86  | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                            | 0                                       | 75,96-                  | 76-                                 | 0  | 0,00   | 76  | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                            | 100-                                    | 73,18-                  | 27                                  | 0  | 0,00   | 27-   | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                            | 100-                                    | 136,41-                 | 36-                                 | 0  | 0,00   | 36  | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 0,00                            | 200-                                    | 285,55-                 | 86-                                 | 0  | 0,00   | 86  | 0,00  |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 0,00                            | 3.200-                                  | 2.619,11-               | 581                                 | 0  | 0,00   | 581-  | 0,00  |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                 | 0,00                     | 600                              | 5.528,16         | 4.928                        | 0  | 0,00   | 4.928-                               | 0,00  |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                    | 0,00                     | 0                                | 4.728,16         | 4.728                        | 0  | 0,00   | 4.728-                               | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich            | 0,00                     | 600                              | 800,00           | 200                          | 0  | 0,00   | 200-                                 | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                 | 0,00                     | 2.000                            | 147,62           | 1.852-                       | 0  | 0,00   | 1.852                                | 0,00  |
|           |          | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV           | 0,00                     | 2.000                            | 147,62           | 1.852-                       | 0  | 0,00   | 1.852                                | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>0,00</b>              | <b>2.600</b>                     | <b>5.675,78</b>  | <b>3.076</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.076-</b>                        | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                     | 4.500-                           | 556,98-          | 3.943                        | 0  | 0,00   | 3.943-                               | 0,00  |
|           |          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 4.500-                           | 556,98-          | 3.943                        | 0  | 0,00   | 3.943-                               | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 0,00                     | 8.500-                           | 2.935,00-        | 5.565                        | 0  | 0,00   | 5.565-                               | 0,00  |
|           |          | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)              | 0,00                     | 5.000-                           | 0,00             | 5.000                        | 0  | 0,00   | 5.000-                               | 0,00  |
|           |          | 44580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche             | 0,00                     | 3.500-                           | 2.935,00-        | 565                          | 0  | 0,00   | 565-                                 | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>              | <b>13.000-</b>                   | <b>3.491,98-</b> | <b>9.508</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>9.508-</b>                        | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>              | <b>10.400-</b>                   | <b>2.183,80</b>  | <b>12.584</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>12.584-</b>                       | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 4.900-                           | 427,31-          | 4.473                        | 0   | 0,00                                      | 4.473-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 0,00                     | 1.600-                           | 113,67-          | 1.486                        | 0   | 0,00                                      | 1.486-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 1.400-                           | 109,52-          | 1.290                        | 0   | 0,00                                      | 1.290-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 0,00                     | 1.900-                           | 204,12-          | 1.696                        | 0   | 0,00                                      | 1.696-                               | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>4.900-</b>                    | <b>427,31-</b>   | <b>4.473</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>4.473-</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>              | <b>15.300-</b>                   | <b>1.756,49</b>  | <b>17.056</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>17.056-</b>                       | <b>0,00</b>                                |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                 | 0,00                     | 600                              | 5.528,16         | 4.928                        | 0  | 0,00   | 4.928-                                      | 0,00  |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                    | 0,00                     | 0                                | 4.728,16         | 4.728                        | 0  | 0,00   | 4.728-                                      | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich            | 0,00                     | 600                              | 800,00           | 200                          | 0  | 0,00   | 200-  | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                 | 0,00                     | 2.000                            | 147,62           | 1.852-                       | 0  | 0,00   | 1.852                                       | 0,00  |
|           |          | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV           | 0,00                     | 2.000                            | 147,62           | 1.852-                       | 0  | 0,00   | 1.852                                       | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>0,00</b>              | <b>2.600</b>                     | <b>5.675,78</b>  | <b>3.076</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.076-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                     | 4.500-                           | 556,98-          | 3.943                        | 0  | 0,00   | 3.943-                                      | 0,00  |
|           |          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 4.500-                           | 556,98-          | 3.943                        | 0  | 0,00   | 3.943-                                      | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 0,00                     | 5.000-                           | 0,00             | 5.000                        | 0  | 0,00   | 5.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)              | 0,00                     | 5.000-                           | 0,00             | 5.000                        | 0  | 0,00   | 5.000-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>              | <b>9.500-</b>                    | <b>556,98-</b>   | <b>8.943</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.943-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>              | <b>6.900-</b>                    | <b>5.118,80</b>  | <b>12.019</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>12.019-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 4.400-                           | 68,16-           | 4.332                        | 0   | 0,00                                      | 4.332-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 0,00                     | 1.400-                           | 18,13-           | 1.382                        | 0   | 0,00                                      | 1.382-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 1.300-                           | 17,47-           | 1.283                        | 0   | 0,00                                      | 1.283-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 0,00                     | 1.700-                           | 32,56-           | 1.667                        | 0   | 0,00                                      | 1.667-                               | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>4.400-</b>                    | <b>68,16-</b>    | <b>4.332</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>4.332-</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>              | <b>11.300-</b>                   | <b>5.050,64</b>  | <b>16.351</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>16.351-</b>                       | <b>0,00</b>                                |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                     | 516.400                          | 598.367,70       | 81.968                       | 0  | 0,00   | 81.968-                              | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 0,00                     | 512.100                          | 591.357,70       | 79.258                       | 0  | 0,00   | 79.258-                              | 0,00  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Gem./GV                      | 0,00                     | 4.000                            | 3.660,00         | 340-                         | 0  | 0,00   | 340                                  | 0,00  |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter         | 0,00                     | 0                                | 350,00           | 350                          | 0  | 0,00   | 350-                                 | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 0,00                     | 300                              | 3.000,00         | 2.700                        | 0  | 0,00   | 2.700-                               | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                     | 5.200                            | 4.667,60         | 532-                         | 0  | 0,00   | 532                                  | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 5.200                            | 0,00             | 5.200-                       | 0  | 0,00   | 5.200                                | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                     | 0                                | 4.667,60         | 4.668                        | 0  | 0,00   | 4.668-                               | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 62.000                           | 52.964,60        | 9.035-                       | 0  | 0,00   | 9.035                                | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 40.000                           | 40.255,70        | 256                          | 0  | 0,00   | 256-                                 | 0,00  |
|          |   | 33220000<br>Kindergartenbeiträge U3                          | 0,00                     | 22.000                           | 12.708,90        | 9.291-                       | 0  | 0,00   | 9.291                                | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                     | 1.500                            | 1.191,50         | 309-                         | 0  | 0,00   | 309                                  | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte       | 0,00                     | 1.500                            | 1.191,50         | 309-                         | 0  | 0,00   | 309                                  | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                 | 0,00                     | 8.000                            | 22.288,94         | 14.289                       | 0   | 0,00                                      | 14.289-                              | 0,00                                       |
|           |          | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV           | 0,00                     | 8.000                            | 8.314,58          | 315                          | 0   | 0,00                                      | 315-                                 | 0,00                                       |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d.<br>gesetzl. Sozialversic    | 0,00                     | 0                                | 13.974,36         | 13.974                       | 0   | 0,00                                      | 13.974-                              | 0,00                                       |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                     | 0                                | 80,00             | 80                           | 0   | 0,00                                      | 80-                                  | 0,00                                       |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 0,00                     | 0                                | 80,00             | 80                           | 0   | 0,00                                      | 80-                                  | 0,00                                       |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>0,00</b>              | <b>593.100</b>                   | <b>679.560,34</b> | <b>86.460</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>86.460-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 0,00                     | 523.400-                         | 505.597,93-       | 17.802                       | 0   | 0,00                                      | 17.802-                              | 0,00                                       |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                | 0,00                     | 484.300-                         | 0,00              | 484.300                      | 0   | 0,00                                      | 484.300-                             | 0,00                                       |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 0,00                     | 0                                | 382.444,31-       | 382.444-                     | 0   | 0,00                                      | 382.444                              | 0,00                                       |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 0,00                     | 0                                | 34.639,94-        | 34.640-                      | 0   | 0,00                                      | 34.640                               | 0,00                                       |
|           |          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                     | 0                                | 81.049,69-        | 81.050-                      | 0   | 0,00                                      | 81.050                               | 0,00                                       |
|           |          | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 0,00                     | 0                                | 7.463,99-         | 7.464-                       | 0   | 0,00                                      | 7.464                                | 0,00                                       |
|           |          | 40710000<br>Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an<br>d.Maßn.  | 0,00                     | 39.100-                          | 0,00              | 39.100                       | 0   | 0,00                                      | 39.100-                              | 0,00                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                     | 42.600-                          | 55.311,96-        | 12.712-                      | 0   | 0,00                                      | 12.712                               | 0,00                                       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli.Anlagen          | 0,00                     | 10.000-                          | 26.610,85-        | 16.611-                      | 0   | 0,00                                      | 16.611                               | 0,00                                       |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                     | 0                                | 527,99-           | 528-                         | 0   | 0,00                                      | 528                                  | 0,00                                       |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 0,00                     | 4.000-                           | 11.408,39-       | 7.408-                       | 0  | 0,00   | 7.408                                       | 0,00  |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 0,00                     | 20.000-                          | 11.983,13-       | 8.017                        | 0  | 0,00   | 8.017-                                      | 0,00  |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte      | 0,00                     | 500-                             | 0,00             | 500                          | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 0,00                     | 500-                             | 80,00-           | 420                          | 0  | 0,00   | 420-  | 0,00  |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 0,00                     | 4.000-                           | 2.155,39-        | 1.845                        | 0  | 0,00   | 1.845-                                      | 0,00  |
|          | 42710200 Spielsachen und Bastelmaterial               | 0,00                     | 2.600-                           | 2.396,21-        | 204                          | 0  | 0,00   | 204-  | 0,00  |
|          | 42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung               | 0,00                     | 1.000-                           | 150,00-          | 850                          | 0  | 0,00   | 850-  | 0,00  |
| 15       | - Abschreibungen                                      | 0,00                     | 48.200-                          | 19.468,14-       | 28.732                       | 0  | 0,00   | 28.732-                                     | 0,00  |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                     | 48.200-                          | 19.468,14-       | 28.732                       | 0  | 0,00   | 28.732-                                     | 0,00  |
| 17       | - Transferaufwendungen                                | 0,00                     | 29.000-                          | 28.297,02-       | 703                          | 0  | 0,00   | 703-  | 0,00  |
|          | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV       | 0,00                     | 29.000-                          | 28.297,02-       | 703                          | 0  | 0,00   | 703-  | 0,00  |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00                     | 924.400-                         | 857.686,39-      | 66.714                       | 0  | 0,00   | 66.714-                                     | 0,00  |
|          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.      | 0,00                     | 0                                | 15,00-           | 15-                          | 0  | 0,00   | 15  | 0,00  |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste     | 0,00                     | 400-                             | 0,00             | 400                          | 0  | 0,00   | 400-  | 0,00  |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 0,00                     | 4.000-                           | 6.241,52-        | 2.242-                       | 0  | 0,00   | 2.242                                       | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)            | 0,00                     | 12.000-                          | 14.613,93-           | 2.614-                       | 0  | 0,00   | 2.614                                       | 0,00  |
|           | 44580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche           | 0,00                     | 908.000-                         | 836.815,94-          | 71.184                       | 0  | 0,00   | 71.184-                                     | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>       | <b>0,00</b>              | <b>1.567.600-</b>                | <b>1.466.361,44-</b> | <b>101.239</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>101.239-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>              | <b>974.500-</b>                  | <b>786.801,10-</b>   | <b>187.699</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>187.699-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                  | 0,00                     | 0                                | 0,00                 | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen              | 0,00                     | 510.600-                         | 537.191,53-          | 26.592-                      | 0  | 0,00   | 26.592                                      | 0,00  |
|           | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                     | 0,00                     | 10.600-                          | 4.887,28-            | 5.713                        | 0  | 0,00   | 5.713-                                      | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 37.400-                          | 19.135,88-           | 18.264                       | 0  | 0,00   | 18.264-                                     | 0,00  |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 0,00                     | 149.400-                         | 134.673,32-          | 14.727                       | 0  | 0,00   | 14.727-                                     | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 135.200-                         | 123.455,88-          | 11.744                       | 0  | 0,00   | 11.744-                                     | 0,00  |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 0,00                     | 178.000-                         | 255.039,17-          | 77.039-                      | 0  | 0,00   | 77.039                                      | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 0,00                     | 0                                | 15.308,23-           | 15.308-                      | 0  | 0,00   | 15.308                                      | 0,00  |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 8.387,42             | 8.387                        | 0  | 0,00   | 8.387-                                      | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 23.695,65-           | 23.696-                      | 0  | 0,00   | 23.696                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>510.600-</b>                  | <b>552.499,76-</b>   | <b>41.900-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>41.900</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>0,00</b>              | <b>1.485.100-</b>                | <b>1.339.300,86-</b> | <b>145.799</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>145.799-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

THH2  
36  
3620

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                 | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich            | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte          | 0,00                            | 1.500                                   | 1.191,50                | 309-                                | 0  | 0,00   | 309   | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte  | 0,00                            | 1.500                                   | 1.191,50                | 309-                                | 0  | 0,00   | 309   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>1.600</b>                            | <b>1.191,50</b>         | <b>409-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>409</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                            | 5.000-                                  | 2.150,40-               | 2.850                               | 0  | 0,00   | 2.850-                                      | 0,00  |
|           |          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                            | 4.000-                                  | 2.000,40-               | 2.000                               | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 42714000<br>Öffentlichkeitsarbeit,<br>Werbung           | 0,00                            | 1.000-                                  | 150,00-                 | 850                                 | 0  | 0,00   | 850-  | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0,00                            | 29.000-                                 | 28.297,02-              | 703                                 | 0  | 0,00   | 703-  | 0,00  |
|           |          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV   | 0,00                            | 29.000-                                 | 28.297,02-              | 703                                 | 0  | 0,00   | 703-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>34.000-</b>                          | <b>30.447,42-</b>       | <b>3.553</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.553-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>32.400-</b>                          | <b>29.255,92-</b>       | <b>3.144</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.144-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 1.900-                           | 9.765,71-         | 7.866-                       | 0   | 0,00                                      | 7.866                                | 0,00                                       |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 300-                             | 0,00              | 300                          | 0   | 0,00                                      | 300-                                 | 0,00                                       |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 500-                             | 7.031,06-         | 6.531-                       | 0   | 0,00                                      | 6.531                                | 0,00                                       |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 500-                             | 954,89-           | 455-                         | 0   | 0,00                                      | 455                                  | 0,00                                       |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 600-                             | 1.779,76-         | 1.180-                       | 0   | 0,00                                      | 1.180                                | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>1.900-</b>                    | <b>9.765,71-</b>  | <b>7.866-</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>7.866</b>                         | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>              | <b>34.300-</b>                   | <b>39.021,63-</b> | <b>4.722-</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>4.722</b>                         | <b>0,00</b>                                |

THH2  
36  
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                     | 516.300                          | 598.367,70       | 82.068                       | 0  | 0,00   | 82.068-                                     | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 0,00                     | 512.100                          | 591.357,70       | 79.258                       | 0  | 0,00   | 79.258-                                     | 0,00  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Gem./GV                      | 0,00                     | 4.000                            | 3.660,00         | 340-                         | 0  | 0,00   | 340   | 0,00  |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter         | 0,00                     | 0                                | 350,00           | 350                          | 0  | 0,00   | 350-  | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 0,00                     | 200                              | 3.000,00         | 2.800                        | 0  | 0,00   | 2.800-                                      | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                     | 5.200                            | 4.667,60         | 532-                         | 0  | 0,00   | 532   | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 5.200                            | 0,00             | 5.200-                       | 0  | 0,00   | 5.200                                       | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                     | 0                                | 4.667,60         | 4.668                        | 0  | 0,00   | 4.668-                                      | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 62.000                           | 52.964,60        | 9.035-                       | 0  | 0,00   | 9.035                                       | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 40.000                           | 40.255,70        | 256                          | 0  | 0,00   | 256-  | 0,00  |
|          |   | 33220000<br>Kindergartenbeiträge U3                          | 0,00                     | 22.000                           | 12.708,90        | 9.291-                       | 0  | 0,00   | 9.291                                       | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 0,00                     | 8.000                            | 22.288,94        | 14.289                       | 0  | 0,00   | 14.289-                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV           | 0,00                     | 8.000                            | 8.314,58          | 315                          | 0   | 0,00                                      | 315-                                 | 0,00                                       |
|           | 34840000 Erstattungen v. d.<br>gesetzl. Sozialversic    | 0,00                     | 0                                | 13.974,36         | 13.974                       | 0   | 0,00                                      | 13.974-                              | 0,00                                       |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 0,00                     | 0                                | 80,00             | 80                           | 0   | 0,00                                      | 80-                                  | 0,00                                       |
|           | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 0,00                     | 0                                | 80,00             | 80                           | 0   | 0,00                                      | 80-                                  | 0,00                                       |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>0,00</b>              | <b>591.500</b>                   | <b>678.368,84</b> | <b>86.869</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>86.869-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 12        | - Personalaufwendungen                                  | 0,00                     | 523.400-                         | 505.597,93-       | 17.802                       | 0   | 0,00                                      | 17.802-                              | 0,00                                       |
|           | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                | 0,00                     | 484.300-                         | 0,00              | 484.300                      | 0   | 0,00                                      | 484.300-                             | 0,00                                       |
|           | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 0,00                     | 0                                | 382.444,31-       | 382.444-                     | 0   | 0,00                                      | 382.444                              | 0,00                                       |
|           | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 0,00                     | 0                                | 34.639,94-        | 34.640-                      | 0   | 0,00                                      | 34.640                               | 0,00                                       |
|           | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                     | 0                                | 81.049,69-        | 81.050-                      | 0   | 0,00                                      | 81.050                               | 0,00                                       |
|           | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 0,00                     | 0                                | 7.463,99-         | 7.464-                       | 0   | 0,00                                      | 7.464                                | 0,00                                       |
|           | 40710000<br>Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an<br>d.Maßn.  | 0,00                     | 39.100-                          | 0,00              | 39.100                       | 0   | 0,00                                      | 39.100-                              | 0,00                                       |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 0,00                     | 37.600-                          | 53.161,56-        | 15.562-                      | 0   | 0,00                                      | 15.562                               | 0,00                                       |
|           | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli.Anlagen          | 0,00                     | 10.000-                          | 26.610,85-        | 16.611-                      | 0   | 0,00                                      | 16.611                               | 0,00                                       |
|           | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                     | 0                                | 527,99-           | 528-                         | 0   | 0,00                                      | 528                                  | 0,00                                       |
|           | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                     | 4.000-                           | 11.408,39-        | 7.408-                       | 0   | 0,00                                      | 7.408                                | 0,00                                       |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>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                                  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 0,00                  | 20.000-                       | 11.983,13-           | 8.017                     | 0                                     | 0,00                              | 8.017-                            | 0,00                               |
|           | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                  | 500-                          | 0,00                 | 500                       | 0                                     | 0,00                              | 500-                              | 0,00                               |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 0,00                  | 500-                          | 80,00-               | 420                       | 0                                     | 0,00                              | 420-                              | 0,00                               |
|           | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0,00                  | 0                             | 154,99-              | 155-                      | 0                                     | 0,00                              | 155                               | 0,00                               |
|           | 42710200 Spielsachen und Bastelmaterial            | 0,00                  | 2.600-                        | 2.396,21-            | 204                       | 0                                     | 0,00                              | 204-                              | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen                                   | 0,00                  | 48.200-                       | 19.468,14-           | 28.732                    | 0                                     | 0,00                              | 28.732-                           | 0,00                               |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                  | 48.200-                       | 19.468,14-           | 28.732                    | 0                                     | 0,00                              | 28.732-                           | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 924.400-                      | 857.686,39-          | 66.714                    | 0                                     | 0,00                              | 66.714-                           | 0,00                               |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 0,00                  | 0                             | 15,00-               | 15-                       | 0                                     | 0,00                              | 15                                | 0,00                               |
|           | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                  | 400-                          | 0,00                 | 400                       | 0                                     | 0,00                              | 400-                              | 0,00                               |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                  | 4.000-                        | 6.241,52-            | 2.242-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.242                             | 0,00                               |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 0,00                  | 12.000-                       | 14.613,93-           | 2.614-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.614                             | 0,00                               |
|           | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche           | 0,00                  | 908.000-                      | 836.815,94-          | 71.184                    | 0                                     | 0,00                              | 71.184-                           | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1.533.600-</b>             | <b>1.435.914,02-</b> | <b>97.686</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>97.686-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>0,00</b>           | <b>942.100-</b>               | <b>757.545,18-</b>   | <b>184.555</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>184.555-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00                 | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 508.700-                         | 527.425,82-          | 18.726-                      | 0  | 0,00   | 18.726                                      | 0,00  |
|           |          | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 0,00                     | 10.600-                          | 4.887,28-            | 5.713                        | 0  | 0,00   | 5.713-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 37.100-                          | 19.135,88-           | 17.964                       | 0  | 0,00   | 17.964-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 148.900-                         | 127.642,26-          | 21.258                       | 0  | 0,00   | 21.258-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 134.700-                         | 122.500,99-          | 12.199                       | 0  | 0,00   | 12.199-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 177.400-                         | 253.259,41-          | 75.859-                      | 0  | 0,00   | 75.859                                      | 0,00  |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 0                                | 15.308,23-           | 15.308-                      | 0  | 0,00   | 15.308                                      | 0,00  |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 8.387,42             | 8.387                        | 0  | 0,00   | 8.387-                                      | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 23.695,65-           | 23.696-                      | 0  | 0,00   | 23.696                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>508.700-</b>                  | <b>542.734,05-</b>   | <b>34.034-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>34.034</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>              | <b>1.450.800-</b>                | <b>1.300.279,23-</b> | <b>150.521</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>150.521-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                     | 3.700                            | 4.972,63         | 1.273                        | 0  | 0,00   | 1.273-                                      | 0,00  |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 3.700                            | 0,00             | 3.700-                       | 0  | 0,00   | 3.700                                       | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                     | 0                                | 4.972,63         | 4.973                        | 0  | 0,00   | 4.973-                                      | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 1.000                            | 1.330,00         | 330                          | 0  | 0,00   | 330-  | 0,00  |
|           |          | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 1.000                            | 1.330,00         | 330                          | 0  | 0,00   | 330-  | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                     | 2.500                            | 672,00           | 1.828-                       | 0  | 0,00   | 1.828                                       | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 0,00                     | 2.500                            | 672,00           | 1.828-                       | 0  | 0,00   | 1.828                                       | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                     | 0                                | 0,34             | 0                            | 0  | 0,00   | 0-  | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten             | 0,00                     | 0                                | 0,34             | 0                            | 0  | 0,00   | 0-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>7.200</b>                     | <b>6.974,97</b>  | <b>225-</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>225</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 0,00                     | 6.500-                           | 7.468,61-        | 969-                         | 0  | 0,00   | 969   | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                     | 0,00                     | 6.500-                           | 0,00             | 6.500                        | 0  | 0,00   | 6.500-                                      | 0,00  |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 0,00                     | 0                                | 5.762,31-        | 5.762-                       | 0  | 0,00   | 5.762                                       | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 0,00                     | 0                                | 518,39-           | 518-                         | 0  | 0,00   | 518   | 0,00  |
|           | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                     | 0                                | 1.187,91-         | 1.188-                       | 0  | 0,00   | 1.188                                       | 0,00  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 0,00                     | 49.500-                          | 28.601,34-        | 20.899                       | 0  | 0,00   | 20.899-                                     | 0,00  |
|           | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 0,00                     | 20.500-                          | 14.621,68-        | 5.878                        | 0  | 0,00   | 5.878-                                      | 0,00  |
|           | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                     | 0                                | 1.518,61-         | 1.519-                       | 0  | 0,00   | 1.519                                       | 0,00  |
|           | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                     | 11.000-                          | 299,66-           | 10.700                       | 0  | 0,00   | 10.700-                                     | 0,00  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 0,00                     | 16.000-                          | 12.161,39-        | 3.839                        | 0  | 0,00   | 3.839-                                      | 0,00  |
|           | 42713000 Repräsentation,<br>Ehrungen, Jubiläen          | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00              | 2.000                        | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                     | 33.100-                          | 23.130,94-        | 9.969                        | 0  | 0,00   | 9.969-                                      | 0,00  |
|           | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                     | 33.100-                          | 23.130,94-        | 9.969                        | 0  | 0,00   | 9.969-                                      | 0,00  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                  | 0,00                     | 12.000-                          | 11.177,83-        | 822                          | 0  | 0,00   | 822-  | 0,00  |
|           | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 0,00                     | 12.000-                          | 11.177,83-        | 822                          | 0  | 0,00   | 822-  | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                     | 300-                             | 215,83-           | 84                           | 0  | 0,00   | 84-   | 0,00  |
|           | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                     | 300-                             | 215,83-           | 84                           | 0  | 0,00   | 84-   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>              | <b>101.400-</b>                  | <b>70.594,55-</b> | <b>30.805</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>30.805-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>              | <b>94.200-</b>                   | <b>63.619,58-</b> | <b>30.580</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>30.580-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR  | EUR  | EUR   | EUR   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 53.700-                          | 51.932,97-         | 1.767                        | 0  | 0,00   | 1.767-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 0,00                     | 5.800-                           | 9.764,95-          | 3.965-                       | 0  | 0,00   | 3.965                                       | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 23.200-                          | 15.587,04-         | 7.613                        | 0  | 0,00   | 7.613-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 8.000-                           | 16.396,72-         | 8.397-                       | 0  | 0,00   | 8.397                                       | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 7.200-                           | 3.424,44-          | 3.776                        | 0  | 0,00   | 3.776-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 9.500-                           | 6.759,82-          | 2.740                        | 0  | 0,00   | 2.740-                                      | 0,00  |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 0                                | 17.924,30-         | 17.924-                      | 0  | 0,00   | 17.924                                      | 0,00  |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 3.878,74           | 3.879                        | 0  | 0,00   | 3.879-                                      | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 21.803,04-         | 21.803-                      | 0  | 0,00   | 21.803                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>53.700-</b>                   | <b>69.857,27-</b>  | <b>16.157-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>16.157</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>              | <b>147.900-</b>                  | <b>133.476,85-</b> | <b>14.423</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>14.423-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00                            | 2.000-                                  | 0,00                    | 2.000                               | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|          |   | 42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen           | 0,00                            | 2.000-                                  | 0,00                    | 2.000                               | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 0,00                            | 12.000-                                 | 11.177,83-              | 822                                 | 0  | 0,00   | 822-  | 0,00  |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 | 0,00                            | 12.000-                                 | 11.177,83-              | 822                                 | 0  | 0,00   | 822-  | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 0,00                            | 14.000-                                 | 11.177,83-              | 2.822                               | 0  | 0,00   | 2.822-                                      | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 0,00                            | 14.000-                                 | 11.177,83-              | 2.822                               | 0  | 0,00   | 2.822-                                      | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                            | 300-                                    | 1.367,79-               | 1.068-                              | 0  | 0,00   | 1.068                                       | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                            | 100-                                    | 363,85-                 | 264-                                | 0  | 0,00   | 264   | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                            | 100-                                    | 350,56-                 | 251-                                | 0  | 0,00   | 251   | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                            | 100-                                    | 653,38-                 | 553-                                | 0  | 0,00   | 553   | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 0,00                            | 300-                                    | 1.367,79-               | 1.068-                              | 0  | 0,00   | 1.068                                       | 0,00  |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 0,00                            | 14.300-                                 | 12.545,62-              | 1.754                               | 0  | 0,00   | 1.754-                                      | 0,00  |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                            | 3.700                                   | 4.972,63                | 1.273                               | 0  | 0,00   | 1.273-                                      | 0,00  |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                            | 3.700                                   | 0,00                    | 3.700-                              | 0  | 0,00   | 3.700                                       | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                            | 0                                       | 4.972,63                | 4.973                               | 0  | 0,00   | 4.973-                                      | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                            | 1.000                                   | 1.330,00                | 330                                 | 0  | 0,00   | 330-  | 0,00  |
|           |          | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                            | 1.000                                   | 1.330,00                | 330                                 | 0  | 0,00   | 330-  | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                            | 2.500                                   | 672,00                  | 1.828-                              | 0  | 0,00   | 1.828                                       | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 0,00                            | 2.500                                   | 672,00                  | 1.828-                              | 0  | 0,00   | 1.828                                       | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                            | 0                                       | 0,34                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0-  | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten             | 0,00                            | 0                                       | 0,34                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>7.200</b>                            | <b>6.974,97</b>         | <b>225-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>225</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 0,00                            | 6.500-                                  | 7.468,61-               | 969-                                | 0  | 0,00   | 969   | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                     | 0,00                            | 6.500-                                  | 0,00                    | 6.500                               | 0  | 0,00   | 6.500-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>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                                  |
|          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 0,00                  | 0                             | 5.762,31-     | 5.762-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.762                             | 0,00                               |
|          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0,00                  | 0                             | 518,39-       | 518-                      | 0                                     | 0,00                              | 518                               | 0,00                               |
|          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0,00                  | 0                             | 1.187,91-     | 1.188-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.188                             | 0,00                               |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00                  | 47.500-                       | 28.601,34-    | 18.899                    | 0                                     | 0,00                              | 18.899-                           | 0,00                               |
|          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                  | 20.500-                       | 14.621,68-    | 5.878                     | 0                                     | 0,00                              | 5.878-                            | 0,00                               |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0,00                  | 0                             | 1.518,61-     | 1.519-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.519                             | 0,00                               |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                  | 11.000-                       | 299,66-       | 10.700                    | 0                                     | 0,00                              | 10.700-                           | 0,00                               |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 0,00                  | 16.000-                       | 12.161,39-    | 3.839                     | 0                                     | 0,00                              | 3.839-                            | 0,00                               |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 0,00                  | 33.100-                       | 23.130,94-    | 9.969                     | 0                                     | 0,00                              | 9.969-                            | 0,00                               |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                  | 33.100-                       | 23.130,94-    | 9.969                     | 0                                     | 0,00                              | 9.969-                            | 0,00                               |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 300-                          | 215,83-       | 84                        | 0                                     | 0,00                              | 84-                               | 0,00                               |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                  | 300-                          | 215,83-       | 84                        | 0                                     | 0,00                              | 84-                               | 0,00                               |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0,00                  | 87.400-                       | 59.416,72-    | 27.983                    | 0                                     | 0,00                              | 27.983-                           | 0,00                               |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0,00                  | 80.200-                       | 52.441,75-    | 27.758                    | 0                                     | 0,00                              | 27.758-                           | 0,00                               |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00                  | 53.400-                       | 50.565,18-    | 2.835                     | 0                                     | 0,00                              | 2.835-                            | 0,00                               |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                     | 0,00                     | 5.800-                           | 9.764,95-          | 3.965-                       | 0   | 0,00                                      | 3.965                                | 0,00                                       |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 23.200-                          | 15.587,04-         | 7.613                        | 0   | 0,00                                      | 7.613-                               | 0,00                                       |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 0,00                     | 7.900-                           | 16.032,87-         | 8.133-                       | 0   | 0,00                                      | 8.133                                | 0,00                                       |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 7.100-                           | 3.073,88-          | 4.026                        | 0   | 0,00                                      | 4.026-                               | 0,00                                       |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 0,00                     | 9.400-                           | 6.106,44-          | 3.294                        | 0   | 0,00                                      | 3.294-                               | 0,00                                       |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 0,00                     | 0                                | 17.924,30-         | 17.924-                      | 0   | 0,00                                      | 17.924                               | 0,00                                       |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 3.878,74           | 3.879                        | 0   | 0,00                                      | 3.879-                               | 0,00                                       |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 21.803,04-         | 21.803-                      | 0   | 0,00                                      | 21.803                               | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>53.400-</b>                   | <b>68.489,48-</b>  | <b>15.089-</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>15.089</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>0,00</b>              | <b>133.600-</b>                  | <b>120.931,23-</b> | <b>12.669</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>12.669-</b>                       | <b>0,00</b>                                |

THH2  
51Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                     | 23.000                           | 0,00             | 23.000-                      | 0  | 0,00   | 23.000                                      | 0,00  |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 0,00                     | 23.000                           | 0,00             | 23.000-                      | 0  | 0,00   | 23.000                                      | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 1.000                            | 25,30            | 975-                         | 0  | 0,00   | 975   | 0,00  |
|           |          | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 0,00                     | 1.000                            | 25,30            | 975-                         | 0  | 0,00   | 975   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>24.000</b>                    | <b>25,30</b>     | <b>23.975-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>23.975</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 0,00                     | 36.000-                          | 25.886,59-       | 10.113                       | 0  | 0,00   | 10.113-                                     | 0,00  |
|           |          | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                             | 0,00                     | 0                                | 6.844,32-        | 6.844-                       | 0  | 0,00   | 6.844                                       | 0,00  |
|           |          | 42911000 Sächl. Aufwand der<br>Bauleitplanung                | 0,00                     | 30.000-                          | 18.811,27-       | 11.189                       | 0  | 0,00   | 11.189-                                     | 0,00  |
|           |          | 42912000 Sächl. Aufwand<br>der Ortsplanung                   | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 42913000 Sächl. Aufw nad<br>Vermessung, Abmarkung            | 0,00                     | 3.000-                           | 231,00-          | 2.769                        | 0  | 0,00   | 2.769-                                      | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen   | 0,00                     | 119.000-                         | 54.066,25-       | 64.934                       | 0  | 0,00   | 64.934-                                     | 0,00  |
|           |          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV        | 0,00                     | 36.000-                          | 35.532,00-       | 468                          | 0  | 0,00   | 468-  | 0,00  |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                     | 0,00                     | 83.000-                          | 18.534,25-       | 64.466                       | 0  | 0,00   | 64.466-                                     | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                         | 0,00                     | 8.400-                           | 17.897,44-       | 9.497-                       | 0  | 0,00   | 9.497                                       | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 0,00                     | 0                                | 8.050,96-          | 8.051-                       | 0   | 0,00                                      | 8.051                                | 0,00                                       |
|           | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)              | 0,00                     | 8.400-                           | 9.846,48-          | 1.446-                       | 0   | 0,00                                      | 1.446                                | 0,00                                       |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>              | <b>163.400-</b>                  | <b>97.850,28-</b>  | <b>65.550</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>65.550-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>              | <b>139.400-</b>                  | <b>97.824,98-</b>  | <b>41.575</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>41.575-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24        | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 0,00                     | 7.400-                           | 11.973,60-         | 4.574-                       | 0   | 0,00                                      | 4.574                                | 0,00                                       |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 0,00                     | 2.300-                           | 3.185,10-          | 885-                         | 0   | 0,00                                      | 885                                  | 0,00                                       |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                  | 0,00                     | 2.200-                           | 3.068,77-          | 869-                         | 0   | 0,00                                      | 869                                  | 0,00                                       |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                         | 0,00                     | 2.900-                           | 5.719,73-          | 2.820-                       | 0   | 0,00                                      | 2.820                                | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>7.400-</b>                    | <b>11.973,60-</b>  | <b>4.574-</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>4.574</b>                         | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>              | <b>146.800-</b>                  | <b>109.798,58-</b> | <b>37.001</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>37.001-</b>                       | <b>0,00</b>                                |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                  | 23.000                        | 0,00          | 23.000-                   | 0   | 0,00                                  | 23.000                                | 0,00                                   |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                  | 23.000                        | 0,00          | 23.000-                   | 0   | 0,00                                  | 23.000                                | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                  | 1.000                         | 25,30         | 975-                      | 0   | 0,00                                  | 975                                   | 0,00                                   |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                  | 1.000                         | 25,30         | 975-                      | 0   | 0,00                                  | 975                                   | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>24.000</b>                 | <b>25,30</b>  | <b>23.975-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>23.975</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                  | 36.000-                       | 25.886,59-    | 10.113                    | 0   | 0,00                                  | 10.113-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42712000 Aufwendungen für EDV                          | 0,00                  | 0                             | 6.844,32-     | 6.844-                    | 0   | 0,00                                  | 6.844                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung             | 0,00                  | 30.000-                       | 18.811,27-    | 11.189                    | 0   | 0,00                                  | 11.189-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung                | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0   | 0,00                                  | 3.000-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42913000 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung          | 0,00                  | 3.000-                        | 231,00-       | 2.769                     | 0   | 0,00                                  | 2.769-                                | 0,00                                   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 0,00                  | 119.000-                      | 54.066,25-    | 64.934                    | 0   | 0,00                                  | 64.934-                               | 0,00                                   |
|           |          | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV        | 0,00                  | 36.000-                       | 35.532,00-    | 468                       | 0   | 0,00                                  | 468-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 0,00                  | 83.000-                       | 18.534,25-    | 64.466                    | 0   | 0,00                                  | 64.466-                               | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 0,00                     | 8.400-                           | 17.897,44-         | 9.497-                       | 0   | 0,00                                      | 9.497                                | 0,00                                       |
|           |          | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 0,00                     | 0                                | 8.050,96-          | 8.051-                       | 0   | 0,00                                      | 8.051                                | 0,00                                       |
|           |          | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)              | 0,00                     | 8.400-                           | 9.846,48-          | 1.446-                       | 0   | 0,00                                      | 1.446                                | 0,00                                       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>              | <b>163.400-</b>                  | <b>97.850,28-</b>  | <b>65.550</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>65.550-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>              | <b>139.400-</b>                  | <b>97.824,98-</b>  | <b>41.575</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>41.575-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 0,00                     | 7.400-                           | 11.973,60-         | 4.574-                       | 0   | 0,00                                      | 4.574                                | 0,00                                       |
|           |          | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 0,00                     | 2.300-                           | 3.185,10-          | 885-                         | 0   | 0,00                                      | 885                                  | 0,00                                       |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                  | 0,00                     | 2.200-                           | 3.068,77-          | 869-                         | 0   | 0,00                                      | 869                                  | 0,00                                       |
|           |          | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                         | 0,00                     | 2.900-                           | 5.719,73-          | 2.820-                       | 0   | 0,00                                      | 2.820                                | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>7.400-</b>                    | <b>11.973,60-</b>  | <b>4.574-</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>4.574</b>                         | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>           | <b>0,00</b>              | <b>146.800-</b>                  | <b>109.798,58-</b> | <b>37.001</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>37.001-</b>                       | <b>0,00</b>                                |

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00                     | 500-                             | 40,00-           | 460                          | 0  | 0,00   | 460-  | 0,00  |
|          |   | 42714000<br>Öffentlichkeitsarbeit,<br>Werbung         | 0,00                     | 500-                             | 40,00-           | 460                          | 0  | 0,00   | 460-  | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 0,00                     | 500-                             | 40,00-           | 460                          | 0  | 0,00   | 460-  | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 0,00                     | 500-                             | 40,00-           | 460                          | 0  | 0,00   | 460-  | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 5.300-                           | 4,88-            | 5.295                        | 0  | 0,00   | 5.295-                                      | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 0,00                     | 1.800-                           | 1,30-            | 1.799                        | 0  | 0,00   | 1.799-                                      | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 1.500-                           | 1,25-            | 1.499                        | 0  | 0,00   | 1.499-                                      | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 0,00                     | 2.000-                           | 2,33-            | 1.998                        | 0  | 0,00   | 1.998-                                      | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 0,00                     | 5.300-                           | 4,88-            | 5.295                        | 0  | 0,00   | 5.295-                                      | 0,00  |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 0,00                     | 5.800-                           | 44,88-           | 5.755                        | 0  | 0,00   | 5.755-                                      | 0,00  |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00                     | 500-                             | 40,00-           | 460                          | 0  | 0,00   | 460-  | 0,00  |
|          |   | 42714000<br>Öffentlichkeitsarbeit,<br>Werbung         | 0,00                     | 500-                             | 40,00-           | 460                          | 0  | 0,00   | 460-  | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 0,00                     | 500-                             | 40,00-           | 460                          | 0  | 0,00   | 460-  | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 0,00                     | 500-                             | 40,00-           | 460                          | 0  | 0,00   | 460-  | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 5.300-                           | 4,88-            | 5.295                        | 0  | 0,00   | 5.295-                                      | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 0,00                     | 1.800-                           | 1,30-            | 1.799                        | 0  | 0,00   | 1.799-                                      | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 1.500-                           | 1,25-            | 1.499                        | 0  | 0,00   | 1.499-                                      | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 0,00                     | 2.000-                           | 2,33-            | 1.998                        | 0  | 0,00   | 1.998-                                      | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 0,00                     | 5.300-                           | 4,88-            | 5.295                        | 0  | 0,00   | 5.295-                                      | 0,00  |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 0,00                     | 5.800-                           | 44,88-           | 5.755                        | 0  | 0,00   | 5.755-                                      | 0,00  |

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                     | 0                                | 60.930,06        | 60.930                       | 0  | 0,00   | 60.930-                              | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                     | 0                                | 1.980,96         | 1.981                        | 0  | 0,00   | 1.981-                               | 0,00  |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 0,00                     | 0                                | 1.281,69         | 1.282                        | 0  | 0,00   | 1.282-                               | 0,00  |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                         | 0,00                     | 0                                | 57.667,41        | 57.667                       | 0  | 0,00   | 57.667-                              | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 861.000                          | 904.457,36       | 43.457                       | 0  | 0,00   | 43.457-                              | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 861.000                          | 904.457,36       | 43.457                       | 0  | 0,00   | 43.457-                              | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                     | 14.500                           | 11.750,99        | 2.749-                       | 0  | 0,00   | 2.749                                | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 0,00                     | 14.500                           | 11.750,99        | 2.749-                       | 0  | 0,00   | 2.749                                | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 0,00                     | 75.000                           | 81.959,20        | 6.959                        | 0  | 0,00   | 6.959-                               | 0,00  |
|          |   | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV                | 0,00                     | 27.000                           | 28.241,20        | 1.241                        | 0  | 0,00   | 1.241-                               | 0,00  |
|          |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden                  | 0,00                     | 48.000                           | 53.718,00        | 5.718                        | 0  | 0,00   | 5.718-                               | 0,00  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                     | 312.600                          | 179.400,78       | 133.199-                     | 0  | 0,00   | 133.199                              | 0,00  |
|          |   | 35110000<br>Konzessionsabgaben                               | 0,00                     | 98.000                           | 100.738,88       | 2.739                        | 0  | 0,00   | 2.739-                               | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten         | 0,00                            | 211.600                                 | 51.301,35               | 160.299-                            | 0  | 0,00   | 160.299                                     | 0,00  |
|           | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge          | 0,00                            | 3.000                                   | 27.360,55               | 24.361                              | 0  | 0,00   | 24.361-                                     | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>1.263.100</b>                        | <b>1.238.498,39</b>     | <b>24.602-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>24.602</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | - Personalaufwendungen                                | 0,00                            | 3.300-                                  | 3.330,22-               | 30-                                 | 0  | 0,00   | 30  | 0,00  |
|           | 40000000 Planung Personalaufwendungen                 | 0,00                            | 3.300-                                  | 0,00                    | 3.300                               | 0  | 0,00   | 3.300-                                      | 0,00  |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte              | 0,00                            | 0                                       | 2.410,70-               | 2.411-                              | 0  | 0,00   | 2.411                                       | 0,00  |
|           | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt     | 0,00                            | 0                                       | 217,57-                 | 218-                                | 0  | 0,00   | 218   | 0,00  |
|           | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte     | 0,00                            | 0                                       | 701,95-                 | 702-                                | 0  | 0,00   | 702   | 0,00  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00                            | 89.400-                                 | 103.296,63-             | 13.897-                             | 0  | 0,00   | 13.897                                      | 0,00  |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen           | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|           | 42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens           | 0,00                            | 60.000-                                 | 75.660,96-              | 15.661-                             | 0  | 0,00   | 15.661                                      | 0,00  |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens       | 0,00                            | 0                                       | 671,48-                 | 671-                                | 0  | 0,00   | 671   | 0,00  |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 0,00                            | 16.000-                                 | 18.130,28-              | 2.130-                              | 0  | 0,00   | 2.130                                       | 0,00  |
|           | 42310000 Mieten und Pachten                           | 0,00                            | 200-                                    | 153,39-                 | 47                                  | 0  | 0,00   | 47-   | 0,00  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 0,00                            | 6.200-                                  | 4.392,19-               | 1.808                               | 0  | 0,00   | 1.808-                                      | 0,00  |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 0                                | 357,00-          | 357-                         | 0  | 0,00   | 357   | 0,00  |
|          | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                        | 0,00                     | 6.000-                           | 3.931,33-        | 2.069                        | 0  | 0,00   | 2.069-                                      | 0,00  |
| 15       | - Abschreibungen  | 0,00                     | 382.000-                         | 199.922,55-      | 182.077                      | 0  | 0,00   | 182.077-                                    | 0,00  |
|          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                     | 382.000-                         | 199.922,46-      | 182.078                      | 0  | 0,00   | 182.078-                                    | 0,00  |
|          | 47221000 AfA a. FO wg.<br>Uneinbringlichkeit            | 0,00                     | 0                                | 0,09-            | 0-                           | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 17       | - Transferaufwendungen                                  | 0,00                     | 407.000-                         | 528.880,31-      | 121.880-                     | 0  | 0,00   | 121.880                                     | 0,00  |
|          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV   | 0,00                     | 407.000-                         | 503.784,22-      | 96.784-                      | 0  | 0,00   | 96.784                                      | 0,00  |
|          | 43130100<br>Abschreibungsumlage an<br>Zweckverbände+GVV | 0,00                     | 0                                | 25.096,09-       | 25.096-                      | 0  | 0,00   | 25.096                                      | 0,00  |
| 18       | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                     | 7.700-                           | 17.409,07-       | 9.709-                       | 0  | 0,00   | 9.709                                       | 0,00  |
|          | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 0,00                     | 0                                | 12.180,21-       | 12.180-                      | 0  | 0,00   | 12.180                                      | 0,00  |
|          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                     | 4.500-                           | 3.944,45-        | 556                          | 0  | 0,00   | 556-  | 0,00  |
|          | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 0,00                     | 3.200-                           | 1.284,41-        | 1.916                        | 0  | 0,00   | 1.916-                                      | 0,00  |
| 19       | = Anteilige ordentliche<br>Aufwendungen                 | 0,00                     | 889.400-                         | 852.838,78-      | 36.561                       | 0  | 0,00   | 36.561-                                     | 0,00  |
| 20       | = Anteiliges ordentliches<br>Ergebnis                   | 0,00                     | 373.700                          | 385.659,61       | 11.960                       | 0  | 0,00   | 11.960-                                     | 0,00  |
| 21       | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 103.500                          | 90.128,00        | 13.372-                      | 0  | 0,00   | 13.372                                      | 0,00  |
|          | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen       | 0,00                     | 3.000                            | 0,00             | 3.000-                       | 0  | 0,00   | 3.000                                       | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 38110900 Verrechnung<br>Straßenentwässerungsanteil    | 0,00                     | 100.500                          | 90.128,00          | 10.372-                      | 0  | 0,00   | 10.372                                      | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen              | 0,00                     | 228.400-                         | 224.268,63-        | 4.131                        | 0  | 0,00   | 4.131-                                      | 0,00  |
|           | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen        | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00               | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 136.900-                         | 62.812,06-         | 74.088                       | 0  | 0,00   | 74.088-                                     | 0,00  |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 0,00                     | 28.200-                          | 77.254,31-         | 49.054-                      | 0  | 0,00   | 49.054                                      | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 26.000-                          | 29.328,61-         | 3.329-                       | 0  | 0,00   | 3.329                                       | 0,00  |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 0,00                     | 34.300-                          | 54.873,65-         | 20.574-                      | 0  | 0,00   | 20.574                                      | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 0,00                     | 258.500-                         | 159.590,93-        | 98.909                       | 0  | 0,00   | 98.909-                                     | 0,00  |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 141.239,24         | 141.239                      | 0  | 0,00   | 141.239-                                    | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 258.500-                         | 300.830,17-        | 42.330-                      | 0  | 0,00   | 42.330                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>383.400-</b>                  | <b>293.731,56-</b> | <b>89.668</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>89.668-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>0,00</b>              | <b>9.700-</b>                    | <b>91.928,05</b>   | <b>101.628</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>101.628-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5310                    Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte          | 0,00                            | 2.500                                   | 2.611,99                | 112                                 | 0  | 0,00   | 112-  | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 0,00                            | 2.500                                   | 2.611,99                | 112                                 | 0  | 0,00   | 112-  | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                            | 98.000                                  | 100.738,88              | 2.739                               | 0  | 0,00   | 2.739-                                      | 0,00  |
|           |          | 35110000<br>Konzessionsabgaben                          | 0,00                            | 98.000                                  | 100.738,88              | 2.739                               | 0  | 0,00   | 2.739-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>100.500</b>                          | <b>103.350,87</b>       | <b>2.851</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.851-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 0,00                            | 700-                                    | 596,24-                 | 104                                 | 0  | 0,00   | 104-  | 0,00  |
|           |          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                            | 500-                                    | 492,90-                 | 7                                   | 0  | 0,00   | 7-  | 0,00  |
|           |          | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 0,00                            | 200-                                    | 103,34-                 | 97                                  | 0  | 0,00   | 97-   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>1.700-</b>                           | <b>596,24-</b>          | <b>1.104</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.104-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>98.800</b>                           | <b>102.754,63</b>       | <b>3.955</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.955-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 0,00                            | 300-                                    | 72,96-                  | 227                                 | 0  | 0,00   | 227-  | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 0,00                     | 100-                             | 19,41-            | 81                           | 0   | 0,00                                      | 81-                                  | 0,00                                       |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 100-                             | 18,70-            | 81                           | 0   | 0,00                                      | 81-                                  | 0,00                                       |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 0,00                     | 100-                             | 34,85-            | 65                           | 0   | 0,00                                      | 65-                                  | 0,00                                       |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 0,00                     | 0                                | 13.280,04-        | 13.280-                      | 0   | 0,00                                      | 13.280                               | 0,00                                       |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 13.280,04-        | 13.280-                      | 0   | 0,00                                      | 13.280                               | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>300-</b>                      | <b>13.353,00-</b> | <b>13.053-</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>13.053</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>0,00</b>              | <b>98.500</b>                    | <b>89.401,63</b>  | <b>9.098-</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>9.098</b>                         | <b>0,00</b>                                |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                            | 0                                       | 19.928,06               | 19.928                              | 0  | 0,00   | 19.928-                                     | 0,00  |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 0,00                            | 0                                       | 735,06                  | 735                                 | 0  | 0,00   | 735-  | 0,00  |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                         | 0,00                            | 0                                       | 19.193,00               | 19.193                              | 0  | 0,00   | 19.193-                                     | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                            | 394.000                                 | 522.784,21              | 128.784                             | 0  | 0,00   | 128.784-                                    | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                            | 394.000                                 | 522.784,21              | 128.784                             | 0  | 0,00   | 128.784-                                    | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                            | 12.000                                  | 6.728,95                | 5.271-                              | 0  | 0,00   | 5.271                                       | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 0,00                            | 12.000                                  | 6.728,95                | 5.271-                              | 0  | 0,00   | 5.271                                       | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 0,00                            | 48.000                                  | 53.718,00               | 5.718                               | 0  | 0,00   | 5.718-                                      | 0,00  |
|          |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden                  | 0,00                            | 48.000                                  | 53.718,00               | 5.718                               | 0  | 0,00   | 5.718-                                      | 0,00  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                            | 83.800                                  | 43.620,06               | 40.180-                             | 0  | 0,00   | 40.180                                      | 0,00  |
|          |   | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten             | 0,00                            | 80.800                                  | 16.259,51               | 64.540-                             | 0  | 0,00   | 64.540                                      | 0,00  |
|          |   | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge              | 0,00                            | 3.000                                   | 27.360,55               | 24.361                              | 0  | 0,00   | 24.361-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 537.800                                 | 646.779,28              | 108.979                             | 0  | 0,00   | 108.979-                                    | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00                            | 58.500-                                 | 80.625,66-              | 22.126-                             | 0  | 0,00   | 22.126                                      | 0,00  |
|          |   | 42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens           | 0,00                            | 30.000-                                 | 56.173,01-              | 26.173-                             | 0  | 0,00   | 26.173                                      | 0,00  |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens       | 0,00                            | 0                                       | 370,01-                 | 370-                                | 0  | 0,00   | 370   | 0,00  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 0,00                            | 16.000-                                 | 18.130,28-              | 2.130-                              | 0  | 0,00   | 2.130                                       | 0,00  |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 0,00                            | 6.000-                                  | 4.272,03-               | 1.728                               | 0  | 0,00   | 1.728-                                      | 0,00  |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|          |   | 42712000 Aufwendungen für EDV                         | 0,00                            | 6.000-                                  | 1.680,33-               | 4.320                               | 0  | 0,00   | 4.320-                                      | 0,00  |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00                            | 179.000-                                | 91.832,26-              | 87.168                              | 0  | 0,00   | 87.168-                                     | 0,00  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                            | 179.000-                                | 91.832,17-              | 87.168                              | 0  | 0,00   | 87.168-                                     | 0,00  |
|          |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit             | 0,00                            | 0                                       | 0,09-                   | 0-                                  | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 0,00                            | 150.000-                                | 272.598,38-             | 122.598-                            | 0  | 0,00   | 122.598                                     | 0,00  |
|          |   | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV       | 0,00                            | 150.000-                                | 247.502,29-             | 97.502-                             | 0  | 0,00   | 97.502                                      | 0,00  |
|          |   | 43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV     | 0,00                            | 0                                       | 25.096,09-              | 25.096-                             | 0  | 0,00   | 25.096                                      | 0,00  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                            | 0                                       | 2.430,00-               | 2.430-                              | 0  | 0,00   | 2.430                                       | 0,00  |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste     | 0,00                            | 0                                       | 2.430,00-               | 2.430-                              | 0  | 0,00   | 2.430                                       | 0,00  |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 0,00                     | 387.500-                         | 447.486,30-      | 59.986-                      | 0  | 0,00   | 59.986                                      | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 0,00                     | 150.300                          | 199.292,98       | 48.993                       | 0  | 0,00   | 48.993-                                     | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 3.000                            | 0,00             | 3.000-                       | 0  | 0,00   | 3.000                                       | 0,00  |
|          |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                     | 3.000                            | 0,00             | 3.000-                       | 0  | 0,00   | 3.000                                       | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 150.300-                         | 133.355,59-      | 16.944                       | 0  | 0,00   | 16.944-                                     | 0,00  |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 112.600-                         | 55.204,10-       | 57.396                       | 0  | 0,00   | 57.396-                                     | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 11.900-                          | 37.968,04-       | 26.068-                      | 0  | 0,00   | 26.068                                      | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 11.100-                          | 14.031,27-       | 2.931-                       | 0  | 0,00   | 2.931                                       | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 14.700-                          | 26.152,18-       | 11.452-                      | 0  | 0,00   | 11.452                                      | 0,00  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 123.900-                         | 94.168,24-       | 29.732                       | 0  | 0,00   | 29.732-                                     | 0,00  |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 36.674,05        | 36.674                       | 0  | 0,00   | 36.674-                                     | 0,00  |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 123.900-                         | 130.842,29-      | 6.942-                       | 0  | 0,00   | 6.942                                       | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 0,00                     | 271.200-                         | 227.523,83-      | 43.676                       | 0  | 0,00   | 43.676-                                     | 0,00  |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 0,00                     | 120.900-                         | 28.230,85-       | 92.669                       | 0  | 0,00   | 92.669-                                     | 0,00  |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 0,00                            | 0                                       | 73,38                   | 73                                  | 0  | 0,00   | 73-   | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land             | 0,00                            | 0                                       | 73,38                   | 73                                  | 0  | 0,00   | 73-   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>73,38</b>            | <b>73</b>                           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>73-</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                            | 1.200-                                  | 4.899,84-               | 3.700-                              | 0  | 0,00   | 3.700                                       | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                            | 1.200-                                  | 4.899,84-               | 3.700-                              | 0  | 0,00   | 3.700                                       | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 0,00                            | 0                                       | 1.331,51-               | 1.332-                              | 0  | 0,00   | 1.332                                       | 0,00  |
|           |          | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 0,00                            | 0                                       | 1.331,51-               | 1.332-                              | 0  | 0,00   | 1.332                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>1.200-</b>                           | <b>6.231,35-</b>        | <b>5.031-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.031</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>1.200-</b>                           | <b>6.157,97-</b>        | <b>4.958-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.958</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 0,00                            | 300-                                    | 762,50-                 | 463-                                | 0  | 0,00   | 463   | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 0,00                            | 100-                                    | 202,83-                 | 103-                                | 0  | 0,00   | 103   | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                  | 0,00                            | 100-                                    | 195,43-                 | 95-                                 | 0  | 0,00   | 95  | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                         | 0,00                            | 100-                                    | 364,24-                 | 264-                                | 0  | 0,00   | 264   | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          | EUR  | EUR  | EUR   | EUR   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 0                                | 5.417,68-         | 5.418-                       | 0  | 0,00   | 5.418                                       | 0,00  |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 58,58             | 59                           | 0  | 0,00   | 59-   | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 5.476,26-         | 5.476-                       | 0  | 0,00   | 5.476                                       | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>300-</b>                      | <b>6.180,18-</b>  | <b>5.880-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.880</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>              | <b>1.500-</b>                    | <b>12.338,15-</b> | <b>10.838-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>10.838</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                     | 0                                | 40.928,62         | 40.929                       | 0  | 0,00   | 40.929-                                     | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                     | 0                                | 1.907,58          | 1.908                        | 0  | 0,00   | 1.908-                                      | 0,00  |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 0,00                     | 0                                | 546,63            | 547                          | 0  | 0,00   | 547-  | 0,00  |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                         | 0,00                     | 0                                | 38.474,41         | 38.474                       | 0  | 0,00   | 38.474-                                     | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 467.000                          | 381.673,15        | 85.327-                      | 0  | 0,00   | 85.327                                      | 0,00  |
|           |          | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 467.000                          | 381.673,15        | 85.327-                      | 0  | 0,00   | 85.327                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                     | 0                                | 2.410,05          | 2.410                        | 0  | 0,00   | 2.410-                                      | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 0,00                     | 0                                | 2.410,05          | 2.410                        | 0  | 0,00   | 2.410-                                      | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                     | 130.800                          | 35.041,84         | 95.758-                      | 0  | 0,00   | 95.758                                      | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten             | 0,00                     | 130.800                          | 35.041,84         | 95.758-                      | 0  | 0,00   | 95.758                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>597.800</b>                   | <b>460.053,66</b> | <b>137.746-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>137.746</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 0,00                     | 30.200-                          | 22.517,58-        | 7.682                        | 0  | 0,00   | 7.682-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 42120000 Unterh. des<br>Infrastrukturvermögens          | 0,00                     | 30.000-                          | 19.487,95-         | 10.512                       | 0  | 0,00   | 10.512-                                     | 0,00  |
|           | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                     | 0                                | 301,47-            | 301-                         | 0  | 0,00   | 301   | 0,00  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 0,00                     | 200-                             | 120,16-            | 80                           | 0  | 0,00   | 80-   | 0,00  |
|           | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 0                                | 357,00-            | 357-                         | 0  | 0,00   | 357   | 0,00  |
|           | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                        | 0,00                     | 0                                | 2.251,00-          | 2.251-                       | 0  | 0,00   | 2.251                                       | 0,00  |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                     | 200.800-                         | 103.190,45-        | 97.610                       | 0  | 0,00   | 97.610-                                     | 0,00  |
|           | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                     | 200.800-                         | 103.190,45-        | 97.610                       | 0  | 0,00   | 97.610-                                     | 0,00  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                  | 0,00                     | 257.000-                         | 256.281,93-        | 718                          | 0  | 0,00   | 718-  | 0,00  |
|           | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV   | 0,00                     | 257.000-                         | 256.281,93-        | 718                          | 0  | 0,00   | 718-  | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                     | 3.000-                           | 9.599,77-          | 6.600-                       | 0  | 0,00   | 6.600                                       | 0,00  |
|           | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 0,00                     | 0                                | 8.418,70-          | 8.419-                       | 0  | 0,00   | 8.419                                       | 0,00  |
|           | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 0,00                     | 3.000-                           | 1.181,07-          | 1.819                        | 0  | 0,00   | 1.819-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>              | <b>491.000-</b>                  | <b>391.589,73-</b> | <b>99.410</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>99.410-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>              | <b>106.800</b>                   | <b>68.463,93</b>   | <b>38.336-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>38.336</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 100.500                          | 90.128,00          | 10.372-                      | 0  | 0,00   | 10.372                                      | 0,00  |
|           | 38110900 Verrechnung<br>Straßenentwässerungsanteil      | 0,00                     | 100.500                          | 90.128,00          | 10.372-                      | 0  | 0,00   | 10.372                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  | EUR  | EUR   | EUR   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 59.100-                          | 87.215,20-        | 28.115-                      | 0  | 0,00   | 28.115                                      | 0,00  |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen           | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00              | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 19.400-                          | 7.515,18-         | 11.885                       | 0  | 0,00   | 11.885-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 11.600-                          | 38.379,96-        | 26.780-                      | 0  | 0,00   | 26.780                                      | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 10.800-                          | 14.428,15-        | 3.628-                       | 0  | 0,00   | 3.628                                       | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 14.300-                          | 26.891,91-        | 12.592-                      | 0  | 0,00   | 12.592                                      | 0,00  |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 134.600-                         | 46.724,97-        | 87.875                       | 0  | 0,00   | 87.875-                                     | 0,00  |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 104.506,61        | 104.507                      | 0  | 0,00   | 104.507-                                    | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 134.600-                         | 151.231,58-       | 16.632-                      | 0  | 0,00   | 16.632                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>93.200-</b>                   | <b>43.812,17-</b> | <b>49.388</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>49.388-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>              | <b>13.600</b>                    | <b>24.651,76</b>  | <b>11.052</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.052-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

THH2  
54Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                | 0,00                     | 22.000                           | 21.859,00         | 141-                         | 0  | 0,00   | 141   | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                   | 0,00                     | 22.000                           | 21.859,00         | 141-                         | 0  | 0,00   | 141   | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge | 0,00                     | 198.000                          | 139.746,40        | 58.254-                      | 0  | 0,00   | 58.254                                      | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen   | 0,00                     | 198.000                          | 0,00              | 198.000-                     | 0  | 0,00   | 198.000                                     | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land            | 0,00                     | 0                                | 92.112,62         | 92.113                       | 0  | 0,00   | 92.113-                                     | 0,00  |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                   | 0,00                     | 0                                | 47.633,78         | 47.634                       | 0  | 0,00   | 47.634-                                     | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 0,00                     | 800                              | 944,34            | 144                          | 0  | 0,00   | 144-  | 0,00  |
|          |   | 34110000 Mieten  | 0,00                     | 0                                | 120,00            | 120                          | 0  | 0,00   | 120-  | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte | 0,00                     | 800                              | 824,34            | 24                           | 0  | 0,00   | 24-   | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 0,00                     | 600                              | 604,50            | 5                            | 0  | 0,00   | 5-  | 0,00  |
|          |   | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV          | 0,00                     | 600                              | 604,50            | 5                            | 0  | 0,00   | 5-  | 0,00  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                     | 0                                | 134.511,24        | 134.511                      | 0  | 0,00   | 134.511-                                    | 0,00  |
|          |   | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten       | 0,00                     | 0                                | 134.511,24        | 134.511                      | 0  | 0,00   | 134.511-                                    | 0,00  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>               | <b>0,00</b>              | <b>221.400</b>                   | <b>297.665,48</b> | <b>76.265</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>76.265-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00                     | 108.500-                         | 54.440,45-         | 54.060                       | 0  | 0,00   | 54.060-                                     | 0,00  |
|           |          | 42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens           | 0,00                     | 84.000-                          | 52.301,26-         | 31.699                       | 0  | 0,00   | 31.699-                                     | 0,00  |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 0,00                     | 1.500-                           | 3.233,96-          | 1.734-                       | 0  | 0,00   | 1.734                                       | 0,00  |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 0,00                     | 0                                | 76,08-             | 76-                          | 0  | 0,00   | 76  | 0,00  |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 0,00                     | 0                                | 393,24-            | 393-                         | 0  | 0,00   | 393   | 0,00  |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 0,00                     | 0                                | 19.094,89          | 19.095                       | 0  | 0,00   | 19.095-                                     | 0,00  |
|           |          | 42711000 Betriebsstrom                                | 0,00                     | 13.000-                          | 16.352,80-         | 3.353-                       | 0  | 0,00   | 3.353                                       | 0,00  |
|           |          | 42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel               | 0,00                     | 10.000-                          | 1.178,00-          | 8.822                        | 0  | 0,00   | 8.822-                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                     | 549.000-                         | 376.987,54-        | 172.012                      | 0  | 0,00   | 172.012-                                    | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                     | 549.000-                         | 376.987,54-        | 172.012                      | 0  | 0,00   | 172.012-                                    | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>              | <b>657.500-</b>                  | <b>431.427,99-</b> | <b>226.072</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>226.072-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>0,00</b>              | <b>436.100-</b>                  | <b>133.762,51-</b> | <b>302.337</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>302.337-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 297.400-                         | 249.164,66-        | 48.235                       | 0  | 0,00   | 48.235-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 105.800-                         | 106.233,11-        | 433-                         | 0  | 0,00   | 433   | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 28.500-                          | 14.046,27-         | 14.454                       | 0  | 0,00   | 14.454-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 27.000-                          | 13.533,28-         | 13.467                       | 0  | 0,00   | 13.467-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 35.600-                          | 25.224,00-         | 10.376                       | 0  | 0,00   | 10.376-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 48110900 Verrechnung<br>Straßenentwässerungsanteil    | 0,00                            | 100.500-                                | 90.128,00-              | 10.372                              | 0  | 0,00   | 10.372-                                     | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 0,00                            | 0                                       | 176.536,76-             | 176.537-                            | 0  | 0,00   | 176.537                                     | 0,00  |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                            | 0                                       | 252.882,12              | 252.882                             | 0  | 0,00   | 252.882-                                    | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                            | 0                                       | 429.418,88-             | 429.419-                            | 0  | 0,00   | 429.419                                     | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>297.400-</b>                         | <b>425.701,42-</b>      | <b>128.301-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>128.301</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>733.500-</b>                         | <b>559.463,93-</b>      | <b>174.036</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>174.036-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                | 0,00                            | 22.000                                  | 21.859,00               | 141-                                | 0  | 0,00   | 141   | 0,00  |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                   | 0,00                            | 22.000                                  | 21.859,00               | 141-                                | 0  | 0,00   | 141   | 0,00  |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge | 0,00                            | 198.000                                 | 139.746,40              | 58.254-                             | 0  | 0,00   | 58.254                                      | 0,00  |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen   | 0,00                            | 198.000                                 | 0,00                    | 198.000-                            | 0  | 0,00   | 198.000                                     | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land            | 0,00                            | 0                                       | 92.112,62               | 92.113                              | 0  | 0,00   | 92.113-                                     | 0,00  |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                   | 0,00                            | 0                                       | 47.633,78               | 47.634                              | 0  | 0,00   | 47.634-                                     | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 0,00                            | 800                                     | 944,34                  | 144                                 | 0  | 0,00   | 144-  | 0,00  |
|           |          | 34110000 Mieten  | 0,00                            | 0                                       | 120,00                  | 120                                 | 0  | 0,00   | 120-  | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte | 0,00                            | 800                                     | 824,34                  | 24                                  | 0  | 0,00   | 24-   | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 0,00                            | 600                                     | 604,50                  | 5                                   | 0  | 0,00   | 5-  | 0,00  |
|           |          | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV          | 0,00                            | 600                                     | 604,50                  | 5                                   | 0  | 0,00   | 5-  | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 0                                       | 134.511,24              | 134.511                             | 0  | 0,00   | 134.511-                                    | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten       | 0,00                            | 0                                       | 134.511,24              | 134.511                             | 0  | 0,00   | 134.511-                                    | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>221.400</b>                          | <b>297.665,48</b>       | <b>76.265</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>76.265-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00                     | 108.500-                         | 54.440,45-         | 54.060                       | 0  | 0,00   | 54.060-                                     | 0,00  |
|           |          | 42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens           | 0,00                     | 84.000-                          | 52.301,26-         | 31.699                       | 0  | 0,00   | 31.699-                                     | 0,00  |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 0,00                     | 1.500-                           | 3.233,96-          | 1.734-                       | 0  | 0,00   | 1.734                                       | 0,00  |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 0,00                     | 0                                | 76,08-             | 76-                          | 0  | 0,00   | 76  | 0,00  |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 0,00                     | 0                                | 393,24-            | 393-                         | 0  | 0,00   | 393   | 0,00  |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 0,00                     | 0                                | 19.094,89          | 19.095                       | 0  | 0,00   | 19.095-                                     | 0,00  |
|           |          | 42711000 Betriebsstrom                                | 0,00                     | 13.000-                          | 16.352,80-         | 3.353-                       | 0  | 0,00   | 3.353                                       | 0,00  |
|           |          | 42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel               | 0,00                     | 10.000-                          | 1.178,00-          | 8.822                        | 0  | 0,00   | 8.822-                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                     | 549.000-                         | 376.987,54-        | 172.012                      | 0  | 0,00   | 172.012-                                    | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                     | 549.000-                         | 376.987,54-        | 172.012                      | 0  | 0,00   | 172.012-                                    | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>              | <b>657.500-</b>                  | <b>431.427,99-</b> | <b>226.072</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>226.072-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>0,00</b>              | <b>436.100-</b>                  | <b>133.762,51-</b> | <b>302.337</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>302.337-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 297.400-                         | 249.164,66-        | 48.235                       | 0  | 0,00   | 48.235-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 105.800-                         | 106.233,11-        | 433-                         | 0  | 0,00   | 433   | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 28.500-                          | 14.046,27-         | 14.454                       | 0  | 0,00   | 14.454-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 27.000-                          | 13.533,28-         | 13.467                       | 0  | 0,00   | 13.467-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 35.600-                          | 25.224,00-         | 10.376                       | 0  | 0,00   | 10.376-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 48110900 Verrechnung<br>Straßenentwässerungsanteil    | 0,00                            | 100.500-                                | 90.128,00-              | 10.372                              | 0  | 0,00   | 10.372-                                     | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 0,00                            | 0                                       | 176.536,76-             | 176.537-                            | 0  | 0,00   | 176.537                                     | 0,00  |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                            | 0                                       | 252.882,12              | 252.882                             | 0  | 0,00   | 252.882-                                    | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                            | 0                                       | 429.418,88-             | 429.419-                            | 0  | 0,00   | 429.419                                     | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>297.400-</b>                         | <b>425.701,42-</b>      | <b>128.301-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>128.301</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>733.500-</b>                         | <b>559.463,93-</b>      | <b>174.036</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>174.036-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                     | 100                              | 0,00             | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 0,00                     | 100                              | 0,00             | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                     | 19.300                           | 12.413,77        | 6.886-                       | 0  | 0,00   | 6.886                                       | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 19.300                           | 0,00             | 19.300-                      | 0  | 0,00   | 19.300                                      | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                     | 0                                | 11.970,61        | 11.971                       | 0  | 0,00   | 11.971-                                     | 0,00  |
|          |   | 31616000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen sonst. öff. S         | 0,00                     | 0                                | 110,84           | 111                          | 0  | 0,00   | 111-  | 0,00  |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 0,00                     | 0                                | 332,32           | 332                          | 0  | 0,00   | 332-  | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 43.000                           | 37.940,79        | 5.059-                       | 0  | 0,00   | 5.059                                       | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 0,00                     | 3.000                            | 2.886,00         | 114-                         | 0  | 0,00   | 114   | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 40.000                           | 35.054,79        | 4.945-                       | 0  | 0,00   | 4.945                                       | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                     | 55.200                           | 95.221,16        | 40.021                       | 0  | 0,00   | 40.021-                                     | 0,00  |
|          |   | 34210000 Erträge aus<br>Verkauf                              | 0,00                     | 55.100                           | 95.221,16        | 40.121                       | 0  | 0,00   | 40.121-                                     | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte       | 0,00                     | 100                              | 0,00             | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                     | 0                                | 1.899,98          | 1.900                        | 0  | 0,00   | 1.900-                                      | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 0,00                     | 0                                | 1.899,98          | 1.900                        | 0  | 0,00   | 1.900-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>0,00</b>              | <b>117.600</b>                   | <b>147.475,70</b> | <b>29.876</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>29.876-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                     | 82.500-                          | 93.306,82-        | 10.807-                      | 0  | 0,00   | 10.807                                      | 0,00  |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli.Anlagen          | 0,00                     | 12.500-                          | 11.108,87-        | 1.391                        | 0  | 0,00   | 1.391-                                      | 0,00  |
|           |          | 42120000 Unterh. des<br>Infrastrukturvermögens          | 0,00                     | 35.000-                          | 11.414,85-        | 23.585                       | 0  | 0,00   | 23.585-                                     | 0,00  |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                     | 0                                | 107,24-           | 107-                         | 0  | 0,00   | 107   | 0,00  |
|           |          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                     | 200-                             | 831,00-           | 631-                         | 0  | 0,00   | 631   | 0,00  |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 0,00                     | 5.000-                           | 5.431,57-         | 432-                         | 0  | 0,00   | 432   | 0,00  |
|           |          | 42612000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung            | 0,00                     | 0                                | 371,20-           | 371-                         | 0  | 0,00   | 371   | 0,00  |
|           |          | 42717000 Holzfällung und -<br>aufbereitung              | 0,00                     | 24.300-                          | 47.947,96-        | 23.648-                      | 0  | 0,00   | 23.648                                      | 0,00  |
|           |          | 42717100 Waldkulturkosten                               | 0,00                     | 5.500-                           | 16.094,13-        | 10.594-                      | 0  | 0,00   | 10.594                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                     | 46.800-                          | 37.002,11-        | 9.798                        | 0  | 0,00   | 9.798-                                      | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                     | 46.800-                          | 37.002,11-        | 9.798                        | 0  | 0,00   | 9.798-                                      | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0,00                     | 29.000-                          | 13.724,31-        | 15.276                       | 0  | 0,00   | 15.276-                                     | 0,00  |
|           |          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV   | 0,00                     | 29.000-                          | 6.702,51-         | 22.297                       | 0  | 0,00   | 22.297-                                     | 0,00  |
|           |          | 43130100<br>Abschreibungsumlage an<br>Zweckverbände+GVV | 0,00                     | 0                                | 7.021,80-         | 7.022-                       | 0  | 0,00   | 7.022                                       | 0,00  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 0,00                     | 20.200-                          | 18.055,43-         | 2.145                        | 0  | 0,00   | 2.145-                                      | 0,00  |
|           |          | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 0,00                     | 4.200-                           | 5.021,41-          | 821-                         | 0  | 0,00   | 821   | 0,00  |
|           |          | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)              | 0,00                     | 16.000-                          | 13.034,02-         | 2.966                        | 0  | 0,00   | 2.966-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>              | <b>178.500-</b>                  | <b>162.088,67-</b> | <b>16.411</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>16.411-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>              | <b>60.900-</b>                   | <b>14.612,97-</b>  | <b>46.287</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>46.287-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 0,00                     | 222.100-                         | 236.048,71-        | 13.949-                      | 0  | 0,00   | 13.949                                      | 0,00  |
|           |          | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                       | 0,00                     | 300-                             | 4.162,17-          | 3.862-                       | 0  | 0,00   | 3.862                                       | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                     | 0,00                     | 196.200-                         | 212.052,34-        | 15.852-                      | 0  | 0,00   | 15.852                                      | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 0,00                     | 8.200-                           | 5.276,11-          | 2.924                        | 0  | 0,00   | 2.924-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                  | 0,00                     | 7.500-                           | 5.083,40-          | 2.417                        | 0  | 0,00   | 2.417-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                         | 0,00                     | 9.900-                           | 9.474,69-          | 425                          | 0  | 0,00   | 425-  | 0,00  |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                     | 23.000-                          | 120.522,53-        | 97.523-                      | 0  | 0,00   | 97.523                                      | 0,00  |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 0,00                     | 0                                | 23.189,77          | 23.190                       | 0  | 0,00   | 23.190-                                     | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 0,00                     | 23.000-                          | 143.712,30-        | 120.712-                     | 0  | 0,00   | 120.712                                     | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>245.100-</b>                  | <b>356.571,24-</b> | <b>111.471-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>111.471</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>           | <b>0,00</b>              | <b>306.000-</b>                  | <b>371.184,21-</b> | <b>65.184-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>65.184</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

THH2  
55  
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich           | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge | 0,00                            | 9.300                                   | 2.923,75                | 6.376-                              | 0  | 0,00   | 6.376                                       | 0,00  |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen   | 0,00                            | 9.300                                   | 0,00                    | 9.300-                              | 0  | 0,00   | 9.300                                       | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land            | 0,00                            | 0                                       | 2.923,75                | 2.924                               | 0  | 0,00   | 2.924-                                      | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 0                                       | 286,22                  | 286                                 | 0  | 0,00   | 286-  | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten       | 0,00                            | 0                                       | 286,22                  | 286                                 | 0  | 0,00   | 286-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>9.400</b>                            | <b>3.209,97</b>         | <b>6.190-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>6.190</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen         | 0,00                            | 12.500-                                 | 11.216,11-              | 1.284                               | 0  | 0,00   | 1.284-                                      | 0,00  |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli.Anlagen         | 0,00                            | 12.500-                                 | 11.108,87-              | 1.391                               | 0  | 0,00   | 1.391-                                      | 0,00  |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens     | 0,00                            | 0                                       | 107,24-                 | 107-                                | 0  | 0,00   | 107   | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00                            | 16.400-                                 | 6.124,20-               | 10.276                              | 0  | 0,00   | 10.276-                                     | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und   | 0,00                            | 16.400-                                 | 6.124,20-               | 10.276                              | 0  | 0,00   | 10.276-                                     | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>28.900-</b>                          | <b>17.340,31-</b>       | <b>11.560</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.560-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 0,00                     | 19.500-                          | 14.130,34-         | 5.370                        | 0  | 0,00   | 5.370-                                      | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 96.500-                          | 159.294,82-        | 62.795-                      | 0  | 0,00   | 62.795                                      | 0,00  |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 92.500-                          | 157.172,96-        | 64.673-                      | 0  | 0,00   | 64.673                                      | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 1.200-                           | 564,44-            | 636                          | 0  | 0,00   | 636-  | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 1.200-                           | 543,82-            | 656                          | 0  | 0,00   | 656-  | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 1.600-                           | 1.013,60-          | 586                          | 0  | 0,00   | 586-  | 0,00  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 0                                | 3.613,39-          | 3.613-                       | 0  | 0,00   | 3.613                                       | 0,00  |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 4.344,92           | 4.345                        | 0  | 0,00   | 4.345-                                      | 0,00  |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 7.958,31-          | 7.958-                       | 0  | 0,00   | 7.958                                       | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>96.500-</b>                   | <b>162.908,21-</b> | <b>66.408-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>66.408</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>              | <b>116.000-</b>                  | <b>177.038,55-</b> | <b>61.039-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>61.039</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 0,00                            | 10.000                                  | 7.941,09                | 2.059-                              | 0  | 0,00   | 2.059                                       | 0,00  |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen    | 0,00                            | 10.000                                  | 0,00                    | 10.000-                             | 0  | 0,00   | 10.000                                      | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land             | 0,00                            | 0                                       | 7.941,09                | 7.941                               | 0  | 0,00   | 7.941-                                      | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                            | 0                                       | 1.613,76                | 1.614                               | 0  | 0,00   | 1.614-                                      | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 0,00                            | 0                                       | 1.613,76                | 1.614                               | 0  | 0,00   | 1.614-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>10.000</b>                           | <b>9.554,85</b>         | <b>445-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>445</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                            | 10.000-                                 | 1.842,53-               | 8.157                               | 0  | 0,00   | 8.157-                                      | 0,00  |
|           |          | 42120000 Unterh. des<br>Infrastrukturvermögens          | 0,00                            | 10.000-                                 | 1.842,53-               | 8.157                               | 0  | 0,00   | 8.157-                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                            | 13.000-                                 | 13.134,44-              | 134-                                | 0  | 0,00   | 134   | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                            | 13.000-                                 | 13.134,44-              | 134-                                | 0  | 0,00   | 134   | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0,00                            | 29.000-                                 | 13.724,31-              | 15.276                              | 0  | 0,00   | 15.276-                                     | 0,00  |
|           |          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV   | 0,00                            | 29.000-                                 | 6.702,51-               | 22.297                              | 0  | 0,00   | 22.297-                                     | 0,00  |
|           |          | 43130100<br>Abschreibungsumlage an<br>Zweckverbände+GVV | 0,00                            | 0                                       | 7.021,80-               | 7.022-                              | 0  | 0,00   | 7.022                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>52.000-</b>                          | <b>28.701,28-</b>       | <b>23.299</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>23.299-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 0,00                     | 42.000-                          | 19.146,43-        | 22.854                       | 0  | 0,00   | 22.854-                                     | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 47.300-                          | 14.668,88-        | 32.631                       | 0  | 0,00   | 32.631-                                     | 0,00  |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 44.200-                          | 11.156,80-        | 33.043                       | 0  | 0,00   | 33.043-                                     | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 1.000-                           | 934,25-           | 66                           | 0  | 0,00   | 66-   | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 900-                             | 900,13-           | 0-                           | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 1.200-                           | 1.677,70-         | 478-                         | 0  | 0,00   | 478   | 0,00  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 0                                | 9.832,09-         | 9.832-                       | 0  | 0,00   | 9.832                                       | 0,00  |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 17.885,50         | 17.886                       | 0  | 0,00   | 17.886-                                     | 0,00  |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 27.717,59-        | 27.718-                      | 0  | 0,00   | 27.718                                      | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>47.300-</b>                   | <b>24.500,97-</b> | <b>22.799</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>22.799-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>              | <b>89.300-</b>                   | <b>43.647,40-</b> | <b>45.653</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>45.653-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                     | 0                                | 485,07           | 485                          | 0  | 0,00   | 485-  | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                     | 0                                | 41,91            | 42                           | 0  | 0,00   | 42-   | 0,00  |
|           |          | 31616000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen sonst. öff. S         | 0,00                     | 0                                | 110,84           | 111                          | 0  | 0,00   | 111-  | 0,00  |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 0,00                     | 0                                | 332,32           | 332                          | 0  | 0,00   | 332-  | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 43.000                           | 37.940,79        | 5.059-                       | 0  | 0,00   | 5.059                                       | 0,00  |
|           |          | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 0,00                     | 3.000                            | 2.886,00         | 114-                         | 0  | 0,00   | 114   | 0,00  |
|           |          | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 40.000                           | 35.054,79        | 4.945-                       | 0  | 0,00   | 4.945                                       | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                     | 100                              | 0,00             | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 0,00                     | 100                              | 0,00             | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>43.100</b>                    | <b>38.425,86</b> | <b>4.674-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.674</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 0,00                     | 25.200-                          | 15.452,68-       | 9.747                        | 0  | 0,00   | 9.747-                                      | 0,00  |
|           |          | 42120000 Unterh. des<br>Infrastrukturvermögens               | 0,00                     | 20.000-                          | 8.818,91-        | 11.181                       | 0  | 0,00   | 11.181-                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 0,00                     | 200-                             | 831,00-           | 631-                         | 0  | 0,00   | 631   | 0,00  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 0,00                     | 5.000-                           | 5.431,57-         | 432-                         | 0  | 0,00   | 432   | 0,00  |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 0,00                     | 0                                | 371,20-           | 371-                         | 0  | 0,00   | 371   | 0,00  |
| 15        | - Abschreibungen                                      | 0,00                     | 17.400-                          | 16.579,70-        | 820                          | 0  | 0,00   | 820-  | 0,00  |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                     | 17.400-                          | 16.579,70-        | 820                          | 0  | 0,00   | 820-  | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00                     | 500-                             | 1.044,23-         | 544-                         | 0  | 0,00   | 544   | 0,00  |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond     | 0,00                     | 500-                             | 1.044,23-         | 544-                         | 0  | 0,00   | 544   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>              | <b>43.100-</b>                   | <b>33.076,61-</b> | <b>10.023</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>10.023-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>5.349,25</b>   | <b>5.349</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.349-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00                     | 70.600-                          | 50.447,73-        | 20.152                       | 0  | 0,00   | 20.152-                                     | 0,00  |
|           | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 0,00                     | 300-                             | 4.162,17-         | 3.862-                       | 0  | 0,00   | 3.862                                       | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 59.300-                          | 42.238,10-        | 17.062                       | 0  | 0,00   | 17.062-                                     | 0,00  |
|           | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 3.600-                           | 1.076,67-         | 2.523                        | 0  | 0,00   | 2.523-                                      | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 3.200-                           | 1.037,34-         | 2.163                        | 0  | 0,00   | 2.163-                                      | 0,00  |
|           | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 4.200-                           | 1.933,45-         | 2.267                        | 0  | 0,00   | 2.267-                                      | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 0,00                     | 23.000-                          | 13.928,48-        | 9.072                        | 0  | 0,00   | 9.072-                                      | 0,00  |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 512,53            | 513                          | 0  | 0,00   | 513-  | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 23.000-                          | 14.441,01-        | 8.559                        | 0  | 0,00   | 8.559-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                             | 0,00                            | 93.600-                                 | 64.376,21-              | 29.224                              | 0  | 0,00   | 29.224-                                     | 0,00  |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/<br>überschuss                  | 0,00                            | 93.600-                                 | 59.026,96-              | 34.573                              | 0  | 0,00   | 34.573-                                     | 0,00  |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                  | 0                             | 1.063,86         | 1.064                     | 0   | 0,00                                  | 1.064-                                | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land           | 0,00                  | 0                             | 1.063,86         | 1.064                     | 0   | 0,00                                  | 1.064-                                | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00                  | 55.100                        | 95.221,16        | 40.121                    | 0   | 0,00                                  | 40.121-                               | 0,00                                   |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 0,00                  | 55.100                        | 95.221,16        | 40.121                    | 0   | 0,00                                  | 40.121-                               | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>           | <b>55.100</b>                 | <b>96.285,02</b> | <b>41.185</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>41.185-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                  | 34.800-                       | 64.795,50-       | 29.996-                   | 0   | 0,00                                  | 29.996                                | 0,00                                   |
|           |          | 42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens        | 0,00                  | 5.000-                        | 753,41-          | 4.247                     | 0   | 0,00                                  | 4.247-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42717000 Holzfällung und -aufbereitung             | 0,00                  | 24.300-                       | 47.947,96-       | 23.648-                   | 0   | 0,00                                  | 23.648                                | 0,00                                   |
|           |          | 42717100 Waldkulturkosten                          | 0,00                  | 5.500-                        | 16.094,13-       | 10.594-                   | 0   | 0,00                                  | 10.594                                | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 0,00                  | 0                             | 1.163,77-        | 1.164-                    | 0   | 0,00                                  | 1.164                                 | 0,00                                   |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                  | 0                             | 1.163,77-        | 1.164-                    | 0   | 0,00                                  | 1.164                                 | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                  | 19.700-                       | 17.011,20-       | 2.689                     | 0   | 0,00                                  | 2.689-                                | 0,00                                   |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                  | 3.700-                        | 3.977,18-        | 277-                      | 0   | 0,00                                  | 277                                   | 0,00                                   |
|           |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 0,00                  | 16.000-                       | 13.034,02-       | 2.966                     | 0   | 0,00                                  | 2.966-                                | 0,00                                   |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 0,00                     | 54.500-                          | 82.970,47-       | 28.470-                      | 0  | 0,00   | 28.470                                      | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 0,00                     | 600                              | 13.314,55        | 12.715                       | 0  | 0,00   | 12.715-                                     | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 7.700-                           | 11.637,28-       | 3.937-                       | 0  | 0,00   | 3.937                                       | 0,00  |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 200-                             | 1.484,48-        | 1.284-                       | 0  | 0,00   | 1.284                                       | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 2.400-                           | 2.700,75-        | 301-                         | 0  | 0,00   | 301   | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 2.200-                           | 2.602,11-        | 402-                         | 0  | 0,00   | 402   | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 2.900-                           | 4.849,94-        | 1.950-                       | 0  | 0,00   | 1.950                                       | 0,00  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 0                                | 93.148,57-       | 93.149-                      | 0  | 0,00   | 93.149                                      | 0,00  |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 446,82           | 447                          | 0  | 0,00   | 447-  | 0,00  |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 93.595,39-       | 93.595-                      | 0  | 0,00   | 93.595                                      | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 0,00                     | 7.700-                           | 104.785,85-      | 97.086-                      | 0  | 0,00   | 97.086                                      | 0,00  |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 0,00                     | 7.100-                           | 91.471,30-       | 84.371-                      | 0  | 0,00   | 84.371                                      | 0,00  |

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                     | 16.500                           | 13.344,11        | 3.156-                       | 0  | 0,00   | 3.156                                       | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 16.500                           | 0,00             | 16.500-                      | 0  | 0,00   | 16.500                                      | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                     | 0                                | 9.226,08         | 9.226                        | 0  | 0,00   | 9.226-                                      | 0,00  |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 0,00                     | 0                                | 4.118,03         | 4.118                        | 0  | 0,00   | 4.118-                                      | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 5.200                            | 3.562,50         | 1.638-                       | 0  | 0,00   | 1.638                                       | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 5.200                            | 3.562,50         | 1.638-                       | 0  | 0,00   | 1.638                                       | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                     | 12.700                           | 11.127,46        | 1.573-                       | 0  | 0,00   | 1.573                                       | 0,00  |
|          |   | 34110000 Mieten  | 0,00                     | 7.000                            | 7.080,00         | 80                           | 0  | 0,00   | 80-   | 0,00  |
|          |   | 34111000 Pachten   | 0,00                     | 3.400                            | 3.426,46         | 26                           | 0  | 0,00   | 26-   | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte       | 0,00                     | 2.300                            | 621,00           | 1.679-                       | 0  | 0,00   | 1.679                                       | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 0,00                     | 66.000                           | 61.688,66        | 4.311-                       | 0  | 0,00   | 4.311                                       | 0,00  |
|          |   | 34831000 Grundsteuer von<br>ZV Wirtschaftsförderung          | 0,00                     | 6.000                            | 7.776,67         | 1.777                        | 0  | 0,00   | 1.777-                                      | 0,00  |
|          |   | 34832000 Gewerbesteuer<br>von ZV Wirtschaftsförd.            | 0,00                     | 60.000                           | 53.911,99        | 6.088-                       | 0  | 0,00   | 6.088                                       | 0,00  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                     | 0                                | 5.977,11         | 5.977                        | 0  | 0,00   | 5.977-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten         | 0,00                            | 0                                       | 5.977,11                | 5.977                               | 0  | 0,00   | 5.977-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>100.400</b>                          | <b>95.699,84</b>        | <b>4.700-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.700</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | - Personalaufwendungen                                | 0,00                            | 18.000-                                 | 17.694,34-              | 306                                 | 0  | 0,00   | 306-  | 0,00  |
|           | 40000000 Planung Personalaufwendungen                 | 0,00                            | 18.000-                                 | 0,00                    | 18.000                              | 0  | 0,00   | 18.000-                                     | 0,00  |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte              | 0,00                            | 0                                       | 13.347,74-              | 13.348-                             | 0  | 0,00   | 13.348                                      | 0,00  |
|           | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt     | 0,00                            | 0                                       | 1.213,62-               | 1.214-                              | 0  | 0,00   | 1.214                                       | 0,00  |
|           | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte     | 0,00                            | 0                                       | 3.132,98-               | 3.133-                              | 0  | 0,00   | 3.133                                       | 0,00  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00                            | 75.500-                                 | 45.059,57-              | 30.440                              | 0  | 0,00   | 30.440-                                     | 0,00  |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen          | 0,00                            | 34.300-                                 | 10.692,94-              | 23.607                              | 0  | 0,00   | 23.607-                                     | 0,00  |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens       | 0,00                            | 0                                       | 87,47-                  | 87-                                 | 0  | 0,00   | 87  | 0,00  |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 0,00                            | 1.900-                                  | 432,79-                 | 1.467                               | 0  | 0,00   | 1.467-                                      | 0,00  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 0,00                            | 28.300-                                 | 23.023,46-              | 5.277                               | 0  | 0,00   | 5.277-                                      | 0,00  |
|           | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 0,00                            | 5.000-                                  | 1.867,14-               | 3.133                               | 0  | 0,00   | 3.133-                                      | 0,00  |
|           | 42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung               | 0,00                            | 6.000-                                  | 8.955,77-               | 2.956-                              | 0  | 0,00   | 2.956                                       | 0,00  |
| 15        | - Abschreibungen                                      | 0,00                            | 71.800-                                 | 81.593,26-              | 9.793-                              | 0  | 0,00   | 9.793                                       | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                            | 71.800-                                 | 81.593,26-              | 9.793-                              | 0  | 0,00   | 9.793                                       | 0,00  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                | 0,00                            | 11.200-                                 | 11.204,24-              | 4-                                  | 0  | 0,00   | 4   | 0,00  |
|           | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV       | 0,00                            | 10.100-                                 | 10.138,24-              | 38-                                 | 0  | 0,00   | 38  | 0,00  |
|           | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen             | 0,00                            | 1.100-                                  | 1.066,00-               | 34                                  | 0  | 0,00   | 34-   | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00                            | 17.000-                                 | 15.619,81-              | 1.380                               | 0  | 0,00   | 1.380-                                      | 0,00  |
|           | 44291000 Mitgliedsbeiträge                            | 0,00                            | 17.000-                                 | 15.619,81-              | 1.380                               | 0  | 0,00   | 1.380-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>193.500-</b>                         | <b>171.171,22-</b>      | <b>22.329</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>22.329-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>93.100-</b>                          | <b>75.471,38-</b>       | <b>17.629</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>17.629-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00                            | 121.100-                                | 68.820,19-              | 52.280                              | 0  | 0,00   | 52.280-                                     | 0,00  |
|           | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 0,00                            | 17.700-                                 | 17.960,36-              | 260-                                | 0  | 0,00   | 260   | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                            | 24.600-                                 | 14.473,69-              | 10.126                              | 0  | 0,00   | 10.126-                                     | 0,00  |
|           | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                            | 25.900-                                 | 15.511,48-              | 10.389                              | 0  | 0,00   | 10.389-                                     | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                            | 22.800-                                 | 6.923,17-               | 15.877                              | 0  | 0,00   | 15.877-                                     | 0,00  |
|           | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                            | 30.100-                                 | 13.951,49-              | 16.149                              | 0  | 0,00   | 16.149-                                     | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 0,00                            | 0                                       | 75.585,03-              | 75.585-                             | 0  | 0,00   | 75.585                                      | 0,00  |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                            | 0                                       | 23.482,59               | 23.483                              | 0  | 0,00   | 23.483-                                     | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                            | 0                                       | 99.067,62-              | 99.068-                             | 0  | 0,00   | 99.068                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>121.100-</b>                         | <b>144.405,22-</b>      | <b>23.305-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>23.305</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>214.200-</b>                         | <b>219.876,60-</b>      | <b>5.677-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.677</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 0,00                            | 66.000                                  | 61.688,66               | 4.311-                              | 0  | 0,00   | 4.311                                       | 0,00  |
|           |          | 34831000 Grundsteuer von<br>ZV Wirtschaftsförderung   | 0,00                            | 6.000                                   | 7.776,67                | 1.777                               | 0  | 0,00   | 1.777-                                      | 0,00  |
|           |          | 34832000 Gewerbesteuer<br>von ZV Wirtschaftsförd.     | 0,00                            | 60.000                                  | 53.911,99               | 6.088-                              | 0  | 0,00   | 6.088                                       | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>66.000</b>                           | <b>61.688,66</b>        | <b>4.311-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.311</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 0,00                            | 5.100-                                  | 5.129,24-               | 29-                                 | 0  | 0,00   | 29  | 0,00  |
|           |          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV | 0,00                            | 4.000-                                  | 4.063,24-               | 63-                                 | 0  | 0,00   | 63  | 0,00  |
|           |          | 43170000 Zuschüsse an<br>private Unternehmen          | 0,00                            | 1.100-                                  | 1.066,00-               | 34                                  | 0  | 0,00   | 34-   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>5.100-</b>                           | <b>5.129,24-</b>        | <b>29-</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>29</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>60.900</b>                           | <b>56.559,42</b>        | <b>4.341-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.341</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 0,00                            | 0                                       | 627,64-                 | 628-                                | 0  | 0,00   | 628   | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 0,00                            | 0                                       | 166,96-                 | 167-                                | 0  | 0,00   | 167   | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                            | 0                                       | 160,86-                 | 161-                                | 0  | 0,00   | 161   | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 0,00                            | 0                                       | 299,82-                 | 300-                                | 0  | 0,00   | 300   | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 0                                | 1.359,93-        | 1.360-                       | 0   | 0,00                                      | 1.360                                | 0,00                                       |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 1.359,93-        | 1.360-                       | 0   | 0,00                                      | 1.360                                | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>1.987,57-</b> | <b>1.988-</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>1.988</b>                         | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>              | <b>60.900</b>                    | <b>54.571,85</b> | <b>6.328-</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>6.328</b>                         | <b>0,00</b>                                |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR             | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3               | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                  | 5.500                         | 6.115,59        | 616                       | 0   | 0,00                                  | 616-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen      | 0,00                  | 5.500                         | 0,00            | 5.500-                    | 0   | 0,00                                  | 5.500                                 | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00                  | 0                             | 6.115,59        | 6.116                     | 0   | 0,00                                  | 6.116-                                | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                  | 5.200                         | 3.562,50        | 1.638-                    | 0   | 0,00                                  | 1.638                                 | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                  | 5.200                         | 3.562,50        | 1.638-                    | 0   | 0,00                                  | 1.638                                 | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                  | 300                           | 0,00            | 300-                      | 0   | 0,00                                  | 300                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00                  | 300                           | 0,00            | 300-                      | 0   | 0,00                                  | 300                                   | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>11.000</b>                 | <b>9.678,09</b> | <b>1.322-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.322</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00                  | 11.400-                       | 11.794,03-      | 394-                      | 0   | 0,00                                  | 394                                   | 0,00                                   |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00                  | 11.400-                       | 0,00            | 11.400                    | 0   | 0,00                                  | 11.400-                               | 0,00                                   |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 0,00                  | 0                             | 9.113,04-       | 9.113-                    | 0   | 0,00                                  | 9.113                                 | 0,00                                   |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 0,00                  | 0                             | 828,64-         | 829-                      | 0   | 0,00                                  | 829                                   | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                            | 0                                       | 1.852,35-               | 1.852-                              | 0  | 0,00   | 1.852                                       | 0,00  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 0,00                            | 57.500-                                 | 20.783,53-              | 36.716                              | 0  | 0,00   | 36.716-                                     | 0,00  |
|           | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli.Anlagen          | 0,00                            | 30.300-                                 | 5.230,38-               | 25.070                              | 0  | 0,00   | 25.070-                                     | 0,00  |
|           | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                            | 0                                       | 87,47-                  | 87-                                 | 0  | 0,00   | 87  | 0,00  |
|           | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                            | 900-                                    | 362,80-                 | 537                                 | 0  | 0,00   | 537-  | 0,00  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 0,00                            | 21.300-                                 | 15.102,88-              | 6.197                               | 0  | 0,00   | 6.197-                                      | 0,00  |
|           | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                            | 5.000-                                  | 0,00                    | 5.000                               | 0  | 0,00   | 5.000-                                      | 0,00  |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                            | 41.800-                                 | 48.980,45-              | 7.180-                              | 0  | 0,00   | 7.180                                       | 0,00  |
|           | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                            | 41.800-                                 | 48.980,45-              | 7.180-                              | 0  | 0,00   | 7.180                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>110.700-</b>                         | <b>81.558,01-</b>       | <b>29.142</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>29.142-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>99.700-</b>                          | <b>71.879,92-</b>       | <b>27.820</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>27.820-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 0,00                            | 69.600-                                 | 30.863,07-              | 38.737                              | 0  | 0,00   | 38.737-                                     | 0,00  |
|           | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                       | 0,00                            | 10.900-                                 | 12.296,06-              | 1.396-                              | 0  | 0,00   | 1.396                                       | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                     | 0,00                            | 4.000-                                  | 278,34-                 | 3.722                               | 0  | 0,00   | 3.722-                                      | 0,00  |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 0,00                            | 18.000-                                 | 4.706,96-               | 13.293                              | 0  | 0,00   | 13.293-                                     | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                  | 0,00                            | 15.800-                                 | 4.522,95-               | 11.277                              | 0  | 0,00   | 11.277-                                     | 0,00  |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|             |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|             |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|             | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 0,00                     | 20.900-                          | 9.058,76-          | 11.841                       | 0   | 0,00                                      | 11.841-                              | 0,00                                       |
| 27          | - kalkulatorische Kosten                              | 0,00                     | 0                                | 48.757,77-         | 48.758-                      | 0   | 0,00                                      | 48.758                               | 0,00                                       |
|             | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 6.651,20           | 6.651                        | 0   | 0,00                                      | 6.651-                               | 0,00                                       |
|             | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 55.408,97-         | 55.409-                      | 0   | 0,00                                      | 55.409                               | 0,00                                       |
| <b>28</b>   | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>69.600-</b>                   | <b>79.620,84-</b>  | <b>10.021-</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>10.021</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b>   | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>0,00</b>              | <b>169.300-</b>                  | <b>151.500,76-</b> | <b>17.799</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>17.799-</b>                       | <b>0,00</b>                                |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge | 0,00                     | 11.000                           | 7.228,52         | 3.771-                       | 0  | 0,00   | 3.771                                       | 0,00  |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen   | 0,00                     | 11.000                           | 0,00             | 11.000-                      | 0  | 0,00   | 11.000                                      | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land            | 0,00                     | 0                                | 3.110,49         | 3.110                        | 0  | 0,00   | 3.110-                                      | 0,00  |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei   | 0,00                     | 0                                | 4.118,03         | 4.118                        | 0  | 0,00   | 4.118-                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 0,00                     | 12.400                           | 11.127,46        | 1.273-                       | 0  | 0,00   | 1.273                                       | 0,00  |
|           |          | 34110000 Mieten  | 0,00                     | 7.000                            | 7.080,00         | 80                           | 0  | 0,00   | 80-   | 0,00  |
|           |          | 34111000 Pachten                                       | 0,00                     | 3.400                            | 3.426,46         | 26                           | 0  | 0,00   | 26-   | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte | 0,00                     | 2.000                            | 621,00           | 1.379-                       | 0  | 0,00   | 1.379                                       | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                     | 0                                | 5.977,11         | 5.977                        | 0  | 0,00   | 5.977-                                      | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten       | 0,00                     | 0                                | 5.977,11         | 5.977                        | 0  | 0,00   | 5.977-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>               | <b>0,00</b>              | <b>23.400</b>                    | <b>24.333,09</b> | <b>933</b>                   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>933-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00                     | 6.600-                           | 5.900,31-        | 700                          | 0  | 0,00   | 700-  | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen               | 0,00                     | 6.600-                           | 0,00             | 6.600                        | 0  | 0,00   | 6.600-                                      | 0,00  |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte         | 0,00                     | 0                                | 4.234,70-        | 4.235-                       | 0  | 0,00   | 4.235                                       | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 0,00                     | 0                                | 384,98-           | 385-                         | 0  | 0,00   | 385   | 0,00  |
|           | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                     | 0                                | 1.280,63-         | 1.281-                       | 0  | 0,00   | 1.281                                       | 0,00  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 0,00                     | 18.000-                          | 24.276,04-        | 6.276-                       | 0  | 0,00   | 6.276                                       | 0,00  |
|           | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 0,00                     | 4.000-                           | 5.462,56-         | 1.463-                       | 0  | 0,00   | 1.463                                       | 0,00  |
|           | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                     | 1.000-                           | 69,99-            | 930                          | 0  | 0,00   | 930-  | 0,00  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 0,00                     | 7.000-                           | 7.920,58-         | 921-                         | 0  | 0,00   | 921   | 0,00  |
|           | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 0                                | 1.867,14-         | 1.867-                       | 0  | 0,00   | 1.867                                       | 0,00  |
|           | 42714000<br>Öffentlichkeitsarbeit,<br>Werbung           | 0,00                     | 6.000-                           | 8.955,77-         | 2.956-                       | 0  | 0,00   | 2.956                                       | 0,00  |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                     | 30.000-                          | 32.612,81-        | 2.613-                       | 0  | 0,00   | 2.613                                       | 0,00  |
|           | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                     | 30.000-                          | 32.612,81-        | 2.613-                       | 0  | 0,00   | 2.613                                       | 0,00  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                  | 0,00                     | 6.100-                           | 6.075,00-         | 25                           | 0  | 0,00   | 25-   | 0,00  |
|           | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV   | 0,00                     | 6.100-                           | 6.075,00-         | 25                           | 0  | 0,00   | 25-   | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                     | 17.000-                          | 15.619,81-        | 1.380                        | 0  | 0,00   | 1.380-                                      | 0,00  |
|           | 44291000 Mitgliedsbeiträge                              | 0,00                     | 17.000-                          | 15.619,81-        | 1.380                        | 0  | 0,00   | 1.380-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>              | <b>77.700-</b>                   | <b>84.483,97-</b> | <b>6.784-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>6.784</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>              | <b>54.300-</b>                   | <b>60.150,88-</b> | <b>5.851-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.851</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 51.500-                          | 37.329,48-         | 14.171                       | 0   | 0,00                                      | 14.171-                              | 0,00                                       |
|           |          | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 0,00                     | 6.800-                           | 5.664,30-          | 1.136                        | 0   | 0,00                                      | 1.136-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 20.600-                          | 14.195,35-         | 6.405                        | 0   | 0,00                                      | 6.405-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 0,00                     | 7.900-                           | 10.637,56-         | 2.738-                       | 0   | 0,00                                      | 2.738                                | 0,00                                       |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 0,00                     | 7.000-                           | 2.239,36-          | 4.761                        | 0   | 0,00                                      | 4.761-                               | 0,00                                       |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 0,00                     | 9.200-                           | 4.592,91-          | 4.607                        | 0   | 0,00                                      | 4.607-                               | 0,00                                       |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 0                                | 25.467,33-         | 25.467-                      | 0   | 0,00                                      | 25.467                               | 0,00                                       |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,00                     | 0                                | 16.831,39          | 16.831                       | 0   | 0,00                                      | 16.831-                              | 0,00                                       |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 42.298,72-         | 42.299-                      | 0   | 0,00                                      | 42.299                               | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>51.500-</b>                   | <b>62.796,81-</b>  | <b>11.297-</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>11.297</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>              | <b>105.800-</b>                  | <b>122.947,69-</b> | <b>17.148-</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>17.148</b>                        | <b>0,00</b>                                |

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

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>712600000001: Erwerb Ausstattung für Feuerwehr</b> |   |  |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                            | 14.000-                                 | 0,00                    | 14.000                              | 0  | 0,00   | 14.000-                                     | 0,00  |
|   |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                            | 14.000-                                 | 0,00                    | 14.000                              | 0  | 0,00   | 14.000-                                     | 0,00  |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 14.000-                                 | 0,00                    | 14.000                              | 0  | 0,00   | 14.000-                                     | 0,00  |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                            | 14.000-                                 | 0,00                    | 14.000                              | 0  | 0,00   | 14.000-                                     | 0,00  |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                            | 14.000-                                 | 0,00                    | 14.000                              | 0  | 0,00   | 14.000-                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|----------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|  |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|  |          |  | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>712600000050: Erwerb von Fahrzeugen für Feuerwehr</b> |          |  |                          |                                  |                   |                              |  |  |   |   |
| 1  | +        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 0,00                     | 25.500                           | 0,00              | 25.500-                      | 0  | 0,00   | 25.500                                      | 0,00  |
|  |          | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0,00                     | 25.500                           | 0,00              | 25.500-                      | 0  | 0,00   | 25.500                                      | 0,00  |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>              | <b>25.500</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>25.500-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>25.500</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                     | 154.000-                         | 63.942,14-        | 90.058                       | 0  | 0,00   | 90.058-                                     | 0,00  |
|  |          | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                     | 154.000-                         | 63.942,14-        | 90.058                       | 0  | 0,00   | 90.058-                                     | 0,00  |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>              | <b>154.000-</b>                  | <b>63.942,14-</b> | <b>90.058</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>90.058-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>128.500-</b>                  | <b>63.942,14-</b> | <b>64.558</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>64.558-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>154.000-</b>                  | <b>63.942,14-</b> | <b>90.058</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>90.058-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| <b>712600000100: Neubau Feuerwehrhaus</b> |  |                              |                                      |                      |                                  |  |  |  |   |
| 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-                               | 0,00                 | 6.000                            | 0  | 0,00                                     | 6.000-                                   | 0,00                                      |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0,00                         | 6.000-                               | 0,00                 | 6.000                            | 0  | 0,00                                     | 6.000-                                   | 0,00                                      |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                         | 6.000-                               | 0,00                 | 6.000                            | 0  | 0,00                                     | 6.000-                                   | 0,00                                      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                         | 6.000-                               | 0,00                 | 6.000                            | 0  | 0,00                                     | 6.000-                                   | 0,00                                      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                         | 6.000-                               | 0,00                 | 6.000                            | 0  | 0,00                                     | 6.000-                                   | 0,00                                      |

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

| lfd. Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR<br>8 |
|--|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| <b>721100100001: Erwerb Schulausstattung</b> |   |  |                                   |   |                           |                                       |   |   |   |  |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                              | 0   | 0,00                      | 0                                     | 0   | 0,00  | 0   | 0,00   |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                              | 3.000-                                    | 0,00                      | 3.000                                 | 0   | 0,00  | 3.000-  | 0,00   |
|  |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0,00                              | 3.000-                                    | 0,00                      | 3.000                                 | 0   | 0,00  | 3.000-  | 0,00   |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                              | 3.000-                                    | 0,00                      | 3.000                                 | 0   | 0,00  | 3.000-  | 0,00   |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0,00                              | 3.000-                                    | 0,00                      | 3.000                                 | 0   | 0,00  | 3.000-  | 0,00   |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0,00                              | 3.000-                                    | 0,00                      | 3.000                                 | 0   | 0,00  | 3.000-  | 0,00   |

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>721100100002: Digitalisierung Schule</b> |  |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 0                                       | 349,66-                 | 350-                                | 0  | 0,00   | 350   | 0,00  |
|   | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.   | 0,00                            | 0                                       | 349,66-                 | 350-                                | 0  | 0,00   | 350   | 0,00  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 0,00  |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG  | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 0,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 10.000-                                 | 349,66-                 | 9.650                               | 0  | 0,00   | 9.650-                                      | 0,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                            | 10.000-                                 | 349,66-                 | 9.650                               | 0  | 0,00   | 9.650-                                      | 0,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                            | 10.000-                                 | 349,66-                 | 9.650                               | 0  | 0,00   | 9.650-                                      | 0,00  |

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

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR<br>8 |
|--|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| <b>721100200001: Kapitalumlage an GVV für Schule</b> |   |  |                                   |   |                           |                                       |   |   |   |  |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                              | 0   | 0,00                      | 0                                     | 0   | 0,00  | 0   | 0,00   |
| 11   | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 0,00                              | 25.000-                                   | 4.923,14-                 | 20.077                                | 0   | 0,00  | 20.077-                                       | 0,00   |
|  |   | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb.                              | 0,00                              | 25.000-                                   | 4.923,14-                 | 20.077                                | 0   | 0,00  | 20.077-                                       | 0,00   |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                              | 25.000-                                   | 4.923,14-                 | 20.077                                | 0   | 0,00  | 20.077-                                       | 0,00   |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0,00                              | 25.000-                                   | 4.923,14-                 | 20.077                                | 0   | 0,00  | 20.077-                                       | 0,00   |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0,00                              | 25.000-                                   | 4.923,14-                 | 20.077                                | 0   | 0,00  | 20.077-                                       | 0,00   |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>728100000001: Zuschüsse an Gesprächskreise f. Invest.</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 0,00                            | 24.000-                                 | 1.000,00-               | 23.000                              | 0  | 0,00   | 23.000-                                     | 0,00  |
|  | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber.                                  | 0,00                            | 24.000-                                 | 1.000,00-               | 23.000                              | 0  | 0,00   | 23.000-                                     | 0,00  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 24.000-                                 | 1.000,00-               | 23.000                              | 0  | 0,00   | 23.000-                                     | 0,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 24.000-                                 | 1.000,00-               | 23.000                              | 0  | 0,00   | 23.000-                                     | 0,00  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 24.000-                                 | 1.000,00-               | 23.000                              | 0  | 0,00   | 23.000-                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|  |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|  |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>72810000200: Erneuerung Friedhofsmauer Ochsenburg</b> |          |   |                          |                                  |                   |                              |  |  |   |   |
| 1  | +        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0,00                     | 0                                | 23.640,00         | 23.640                       | 0  | 0,00   | 23.640-                                     | 0,00  |
|  |          | 68110000 Inv.zu. v. Land                                      | 0,00                     | 0                                | 23.640,00         | 23.640                       | 0  | 0,00   | 23.640-                                     | 0,00  |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>23.640,00</b>  | <b>23.640</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>23.640-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 8  | -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                     | 0                                | 19.578,88-        | 19.579-                      | 0  | 0,00   | 19.579                                      | 0,00  |
|  |          | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                                      | 0,00                     | 0                                | 19.578,88-        | 19.579-                      | 0  | 0,00   | 19.579                                      | 0,00  |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>19.578,88-</b> | <b>19.579-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>19.579</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>4.061,12</b>   | <b>4.061</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.061-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>19.578,88-</b> | <b>19.579-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>19.579</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29**                        **Kirchliche Angelegenheiten**  
**2910**                    **Kirchliche Angelegenheiten**

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>729100000001: Zuschüsse an Kirchengemeinde f. Invest.</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 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                                       | 20.000,00-              | 20.000-                             | 0  | 0,00   | 20.000                                      | 0,00  |
|  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                    | 0,00                            | 0                                       | 20.000,00-              | 20.000-                             | 0  | 0,00   | 20.000                                      | 0,00  |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 0,00                            | 50.000-                                 | 0,00                    | 50.000                              | 0  | 0,00   | 50.000-                                     | 0,00  |
|  | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber.                                  | 0,00                            | 50.000-                                 | 0,00                    | 50.000                              | 0  | 0,00   | 50.000-                                     | 0,00  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 50.000-                                 | 20.000,00-              | 30.000                              | 0  | 0,00   | 30.000-                                     | 0,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 50.000-                                 | 20.000,00-              | 30.000                              | 0  | 0,00   | 30.000-                                     | 0,00  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 50.000-                                 | 20.000,00-              | 30.000                              | 0  | 0,00   | 30.000-                                     | 0,00  |

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

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>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                                      |
| <b>736500110001: Inventar Außenbereich Kiga Zaberfeld</b> |          |  |                       |                               |               |                           |   |                                       |                                       |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                  | 1.000                         | 0,00          | 1.000-                    | 0   | 0,00                                  | 1.000                                 | 0,00                                   |
|   |          | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.                               | 0,00                  | 1.000                         | 0,00          | 1.000-                    | 0   | 0,00                                  | 1.000                                 | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1.000</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>1.000-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.000</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                  | 6.000-                        | 0,00          | 6.000                     | 0   | 0,00                                  | 6.000-                                | 0,00                                   |
|   |          | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0,00                  | 6.000-                        | 0,00          | 6.000                     | 0   | 0,00                                  | 6.000-                                | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>           | <b>6.000-</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>6.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>6.000-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>5.000-</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>5.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.000-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>6.000-</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>6.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>6.000-</b>                         | <b>0,00</b>                            |

| lfd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>736500110100: Neubau Kiga Lerchenstraße</b> |          |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 1  | +        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0,00                            | 200.000                                 | 600,00                  | 199.400-                            | 0  | 0,00   | 199.400                                     | 0,00  |
|  |          | 68110000 Inv.zu. v. Land                                      | 0,00                            | 180.000                                 | 0,00                    | 180.000-                            | 0  | 0,00   | 180.000                                     | 0,00  |
|  |          | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.                                  | 0,00                            | 20.000                                  | 600,00                  | 19.400-                             | 0  | 0,00   | 19.400                                      | 0,00  |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>200.000</b>                          | <b>600,00</b>           | <b>199.400-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>199.400</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 8  | -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 700.000-                                | 598.006,07-             | 101.994                             | 0  | 0,00   | 101.994-                                    | 0,00  |
|  |          | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                    | 0,00                            | 700.000-                                | 598.006,07-             | 101.994                             | 0  | 0,00   | 101.994-                                    | 0,00  |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>700.000-</b>                         | <b>598.006,07-</b>      | <b>101.994</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>101.994-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>500.000-</b>                         | <b>597.406,07-</b>      | <b>97.406-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>97.406</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 15   | -        | Aktiviere Eigenleistungen                                     | 0,00                            | 0                                       | 4.648,50-               | 4.649-                              | 0  | 0,00   | 4.649                                       | 0,00  |
|  |          | 83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.                                   | 0,00                            | 0                                       | 4.648,50-               | 4.649-                              | 0  | 0,00   | 4.649                                       | 0,00  |
| <b>16</b>                                      | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>700.000-</b>                         | <b>602.654,57-</b>      | <b>97.345</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>97.345-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|   |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|   |          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>736500120001: Inventar Außenbereich Kiga Leonbronn</b> |          |  |                          |                                  |                  |                              |  |  |   |   |
| 1   | +        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 0,00                     | 2.000                            | 0,00             | 2.000-                       | 0  | 0,00   | 2.000                                       | 0,00  |
|   |          | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.                                   | 0,00                     | 2.000                            | 0,00             | 2.000-                       | 0  | 0,00   | 2.000                                       | 0,00  |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>              | <b>2.000</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>2.000-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.000</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                     | 8.000-                           | 5.230,39-        | 2.770                        | 0  | 0,00   | 2.770-                                      | 0,00  |
|   |          | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                     | 8.000-                           | 5.230,39-        | 2.770                        | 0  | 0,00   | 2.770-                                      | 0,00  |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>              | <b>8.000-</b>                    | <b>5.230,39-</b> | <b>2.770</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.770-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>6.000-</b>                    | <b>5.230,39-</b> | <b>770</b>                   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>770-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>8.000-</b>                    | <b>5.230,39-</b> | <b>2.770</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.770-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>736500130001: Inventar Außenbereich Kiga Michelbach</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                     | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.                                   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>736500130100: Umbau Kiga Michelbach</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                            | 10.000-                                 | 755,98-                 | 9.244                               | 0  | 0,00   | 9.244-                                      | 0,00  |
|  |   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                    | 0,00                            | 5.000-                                  | 755,98-                 | 4.244                               | 0  | 0,00   | 4.244-                                      | 0,00  |
|  |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                    | 0,00                            | 5.000-                                  | 0,00                    | 5.000                               | 0  | 0,00   | 5.000-                                      | 0,00  |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>10.000-</b>                          | <b>755,98-</b>          | <b>9.244</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>9.244-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>10.000-</b>                          | <b>755,98-</b>          | <b>9.244</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>9.244-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>10.000-</b>                          | <b>755,98-</b>          | <b>9.244</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>9.244-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>736500140001: Inventar Außenbereich Kiga Ochsenburg</b> |   |  |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                            | 6.000-                                  | 3.982,57-               | 2.017                               | 0  | 0,00   | 2.017-                                      | 0,00  |
|  |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                            | 6.000-                                  | 3.982,57-               | 2.017                               | 0  | 0,00   | 2.017-                                      | 0,00  |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                            | 6.000-                                  | 3.982,57-               | 2.017                               | 0  | 0,00   | 2.017-                                      | 0,00  |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | 0,00                            | 6.000-                                  | 3.982,57-               | 2.017                               | 0  | 0,00   | 2.017-                                      | 0,00  |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | 0,00                            | 6.000-                                  | 3.982,57-               | 2.017                               | 0  | 0,00   | 2.017-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>736500140100: Kiga Obg-Umbau+Erweit .für neue Gruppe</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                            | 10.000-                                 | 16.435,60-              | 6.436-                              | 0  | 0,00   | 6.436                                       | 0,00  |
|   |   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.  | 0,00                            | 10.000-                                 | 16.435,60-              | 6.436-                              | 0  | 0,00   | 6.436                                       | 0,00  |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0,00                            | 10.000-                                 | 8.497,90-               | 1.502                               | 0  | 0,00   | 1.502-                                      | 0,00  |
|   |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG   | 0,00                            | 10.000-                                 | 8.497,90-               | 1.502                               | 0  | 0,00   | 1.502-                                      | 0,00  |
| 12  | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0,00                            | 0                                       | 274,77-                 | 275-                                | 0  | 0,00   | 275   | 0,00  |
|   |   | 78321000 Erw.imm.VG u.WG  | 0,00                            | 0                                       | 274,77-                 | 275-                                | 0  | 0,00   | 275   | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>20.000-</b>                          | <b>25.208,27-</b>       | <b>5.208-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.208</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                     | <b>20.000-</b>                          | <b>25.208,27-</b>       | <b>5.208-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.208</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>20.000-</b>                          | <b>25.208,27-</b>       | <b>5.208-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.208</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>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                                  |
| <b>742410100001: Erwerb Ausstattung für Halle</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 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                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                              | 3.000-                            | 0,00                               |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                              | 3.000-                            | 0,00                               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                              | 3.000-                            | 0,00                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                              | 3.000-                            | 0,00                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                              | 3.000-                            | 0,00                               |

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

| lfd. Nr.                                 |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>751100900400: Sanierung Leonbronn</b> |          |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 1  | +        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0,00                            | 110.000                                 | 0,00                    | 110.000-                            | 0  | 0,00   | 110.000                                     | 0,00  |
|  |          | 68110000 Inv.zu. v. Land                                      | 0,00                            | 110.000                                 | 0,00                    | 110.000-                            | 0  | 0,00   | 110.000                                     | 0,00  |
| <b>6</b>                                 | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>110.000</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>110.000-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>110.000</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 8  | -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 184.000-                                | 0,00                    | 184.000                             | 0  | 0,00   | 184.000-                                    | 0,00  |
|  |          | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                    | 0,00                            | 184.000-                                | 0,00                    | 184.000                             | 0  | 0,00   | 184.000-                                    | 0,00  |
| <b>13</b>                                | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>184.000-</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>184.000</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>184.000-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>14</b>                                | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>74.000-</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>74.000</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>74.000-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>16</b>                                | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>184.000-</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>184.000</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>184.000-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|  |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| <b>752200000001: Kinderbonus für Bauplätze</b> |  |                              |                                      |                      |                                  |  |  |  |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0,00                         | 5.000-                               | 0,00                 | 5.000                            | 0  | 0,00                                     | 5.000-                                   | 0,00                                      |
|  | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber.                               | 0,00                         | 5.000-                               | 0,00                 | 5.000                            | 0  | 0,00                                     | 5.000-                                   | 0,00                                      |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                         | 5.000-                               | 0,00                 | 5.000                            | 0  | 0,00                                     | 5.000-                                   | 0,00                                      |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                         | 5.000-                               | 0,00                 | 5.000                            | 0  | 0,00                                     | 5.000-                                   | 0,00                                      |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                         | 5.000-                               | 0,00                 | 5.000                            | 0  | 0,00                                     | 5.000-                                   | 0,00                                      |

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

| lfd. Nr.                                   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>75310000200: Bau Elektroladestation</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 1  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0,00                            | 5.400                                   | 0,00                    | 5.400-                              | 0  | 0,00   | 5.400                                       | 0,00  |
|  |   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                      | 0,00                            | 5.400                                   | 0,00                    | 5.400-                              | 0  | 0,00   | 5.400                                       | 0,00  |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>5.400</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>5.400-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.400</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>5.400</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>5.400-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.400</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|   |   |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753100000900: Ausleih. f. Kapitalerhöhung Neckar Netze</b> |   |   |                          |                                  |                    |                              |  |  |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 10  | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzvermögen             | 0,00                     | 242.000-                         | 241.606,52-        | 393                          | 0  | 0,00   | 393-  | 0,00  |
|   |   | 78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.                                 | 0,00                     | 242.000-                         | 0,00               | 242.000                      | 0  | 0,00   | 242.000-                                    | 0,00  |
|   |   | 78852001 Neckar Netze   | 0,00                     | 0                                | 241.606,52-        | 241.607-                     | 0  | 0,00   | 241.607                                     | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>242.000-</b>                  | <b>241.606,52-</b> | <b>393</b>                   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>393-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>242.000-</b>                  | <b>241.606,52-</b> | <b>393</b>                   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>393-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>242.000-</b>                  | <b>241.606,52-</b> | <b>393</b>                   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>393-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>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                                  |
| <b>753300000001: Kapitalumlage an ZV Obere Zabergäugruppe</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 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                             | 819.327,10-   | 819.327-                  | 0                                     | 0,00                              | 819.327                           | 0,00                               |
|   | 78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.                               | 0,00                  | 0                             | 819.327,10-   | 819.327-                  | 0                                     | 0,00                              | 819.327                           | 0,00                               |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0,00                  | 300.000-                      | 316.345,02    | 616.345                   | 0                                     | 0,00                              | 616.345-                          | 0,00                               |
|   | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb.                              | 0,00                  | 300.000-                      | 316.345,02    | 616.345                   | 0                                     | 0,00                              | 616.345-                          | 0,00                               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 300.000-                      | 502.982,08-   | 202.982-                  | 0                                     | 0,00                              | 202.982                           | 0,00                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                  | 300.000-                      | 502.982,08-   | 202.982-                  | 0                                     | 0,00                              | 202.982                           | 0,00                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                  | 300.000-                      | 502.982,08-   | 202.982-                  | 0                                     | 0,00                              | 202.982                           | 0,00                               |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753300000002: Anschaffungen für Wasserversorgung</b> |   |  |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 0                                       | 2.927,00-               | 2.927-                              | 0  | 0,00   | 2.927                                       | 0,00  |
|   |   | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                                       | 0,00                            | 0                                       | 2.927,00-               | 2.927-                              | 0  | 0,00   | 2.927                                       | 0,00  |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                            | 6.000-                                  | 0,00                    | 6.000                               | 0  | 0,00   | 6.000-                                      | 0,00  |
|   |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                            | 6.000-                                  | 0,00                    | 6.000                               | 0  | 0,00   | 6.000-                                      | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                            | 6.000-                                  | 2.927,00-               | 3.073                               | 0  | 0,00   | 3.073-                                      | 0,00  |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | 0,00                            | 6.000-                                  | 2.927,00-               | 3.073                               | 0  | 0,00   | 3.073-                                      | 0,00  |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | 0,00                            | 6.000-                                  | 2.927,00-               | 3.073                               | 0  | 0,00   | 3.073-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|   |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|   |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| <b>753300000200: Umbau Pumpstation Bitz</b> |   |   |                          |                                  |                  |                              |   |   |                                      |  |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit           | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                     | 0                                | 13.591,88-       | 13.592-                      | 0   | 0,00                                      | 13.592                               | 0,00                                       |
|   |   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                     | 0                                | 13.591,88-       | 13.592-                      | 0   | 0,00                                      | 13.592                               | 0,00                                       |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit           | 0,00                     | 0                                | 13.591,88-       | 13.592-                      | 0   | 0,00                                      | 13.592                               | 0,00                                       |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                     | 0                                | 13.591,88-       | 13.592-                      | 0   | 0,00                                      | 13.592                               | 0,00                                       |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                     | 0                                | 13.591,88-       | 13.592-                      | 0   | 0,00                                      | 13.592                               | 0,00                                       |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753300000300: Erneuerung WV-Leitungen(unvorhergesehen)</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 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                                       | 1.714,25-               | 1.714-                              | 0  | 0,00   | 1.714                                       | 0,00  |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                    | 0,00                            | 0                                       | 1.714,25-               | 1.714-                              | 0  | 0,00   | 1.714                                       | 0,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 1.714,25-               | 1.714-                              | 0  | 0,00   | 1.714                                       | 0,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 0                                       | 1.714,25-               | 1.714-                              | 0  | 0,00   | 1.714                                       | 0,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 0                                       | 1.714,25-               | 1.714-                              | 0  | 0,00   | 1.714                                       | 0,00  |

| lfd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|   |   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| <b>753300000310: Sanierung Mannwaldstraße</b> |   |  |                              |                                      |                      |                                  |  |  |  |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                         | 135.000-                             | 86.033,42-           | 48.967                           | 0  | 0,00                                     | 48.967-                                  | 0,00                                      |
|   |   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                | 0,00                         | 135.000-                             | 86.033,42-           | 48.967                           | 0  | 0,00                                     | 48.967-                                  | 0,00                                      |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                         | 135.000-                             | 86.033,42-           | 48.967                           | 0  | 0,00                                     | 48.967-                                  | 0,00                                      |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0,00                         | 135.000-                             | 86.033,42-           | 48.967                           | 0  | 0,00                                     | 48.967-                                  | 0,00                                      |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0,00                         | 135.000-                             | 86.033,42-           | 48.967                           | 0  | 0,00                                     | 48.967-                                  | 0,00                                      |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753300000320: Sanier.Hagenrain,Alte Str.,Neuweilerstr.</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                            | 55.000-                                 | 18.354,80-              | 36.645                              | 0  | 0,00   | 36.645-                                     | 0,00  |
|   |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                    | 0,00                            | 55.000-                                 | 18.354,80-              | 36.645                              | 0  | 0,00   | 36.645-                                     | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>55.000-</b>                          | <b>18.354,80-</b>       | <b>36.645</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>36.645-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>55.000-</b>                          | <b>18.354,80-</b>       | <b>36.645</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>36.645-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>55.000-</b>                          | <b>18.354,80-</b>       | <b>36.645</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>36.645-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>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                                  |
| <b>753600000001: Leerrohre f. Breitbandkabel Gde komplett</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 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-                       | 57.292,79-    | 27.293-                   | 0                                     | 0,00                              | 27.293                            | 0,00                               |
|   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                | 0,00                  | 30.000-                       | 57.292,79-    | 27.293-                   | 0                                     | 0,00                              | 27.293                            | 0,00                               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 30.000-                       | 57.292,79-    | 27.293-                   | 0                                     | 0,00                              | 27.293                            | 0,00                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                  | 30.000-                       | 57.292,79-    | 27.293-                   | 0                                     | 0,00                              | 27.293                            | 0,00                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                  | 30.000-                       | 57.292,79-    | 27.293-                   | 0                                     | 0,00                              | 27.293                            | 0,00                               |

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

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753800000001: Kapitalumlage an GVV für Kläranlage</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 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                                       | 37.950,00-              | 37.950-                             | 0  | 0,00   | 37.950                                      | 0,00  |
|  | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                            | 0                                       | 37.950,00-              | 37.950-                             | 0  | 0,00   | 37.950                                      | 0,00  |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 0,00                            | 114.000-                                | 62.919,92-              | 51.080                              | 0  | 0,00   | 51.080-                                     | 0,00  |
|  | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb.                                 | 0,00                            | 114.000-                                | 62.919,92-              | 51.080                              | 0  | 0,00   | 51.080-                                     | 0,00  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 114.000-                                | 100.869,92-             | 13.130                              | 0  | 0,00   | 13.130-                                     | 0,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 114.000-                                | 100.869,92-             | 13.130                              | 0  | 0,00   | 13.130-                                     | 0,00  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 114.000-                                | 100.869,92-             | 13.130                              | 0  | 0,00   | 13.130-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753800000002: Kanalsanierungen (unvorhergesehene)</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                            | 200.000-                                | 0,00                    | 200.000                             | 0  | 0,00   | 200.000-                                    | 0,00  |
|  |   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                            | 200.000-                                | 0,00                    | 200.000                             | 0  | 0,00   | 200.000-                                    | 0,00  |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 200.000-                                | 0,00                    | 200.000                             | 0  | 0,00   | 200.000-                                    | 0,00  |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                            | 200.000-                                | 0,00                    | 200.000                             | 0  | 0,00   | 200.000-                                    | 0,00  |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                            | 200.000-                                | 0,00                    | 200.000                             | 0  | 0,00   | 200.000-                                    | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753800000300: Sonstiges Bereich Abwasser</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 0                                       | 2.039,96-               | 2.040-                              | 0  | 0,00   | 2.040                                       | 0,00  |
|   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                            | 0                                       | 2.039,96-               | 2.040-                              | 0  | 0,00   | 2.040                                       | 0,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 2.039,96-               | 2.040-                              | 0  | 0,00   | 2.040                                       | 0,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 0                                       | 2.039,96-               | 2.040-                              | 0  | 0,00   | 2.040                                       | 0,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 0                                       | 2.039,96-               | 2.040-                              | 0  | 0,00   | 2.040                                       | 0,00  |

| lfd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753800000310: Sanierung Mannwaldstraße</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 78.000-                                 | 112.207,99-             | 34.208-                             | 0  | 0,00   | 34.208                                      | 0,00  |
|   |   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                            | 78.000-                                 | 112.207,99-             | 34.208-                             | 0  | 0,00   | 34.208                                      | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>78.000-</b>                          | <b>112.207,99-</b>      | <b>34.208-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>34.208</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>78.000-</b>                          | <b>112.207,99-</b>      | <b>34.208-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>34.208</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>78.000-</b>                          | <b>112.207,99-</b>      | <b>34.208-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>34.208</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753800000320: Sanier.Hagenrain,Alte Str.,Neuweilerstr.</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                            | 20.000-                                 | 0,00                    | 20.000                              | 0  | 0,00   | 20.000-                                     | 0,00  |
|   |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                    | 0,00                            | 20.000-                                 | 0,00                    | 20.000                              | 0  | 0,00   | 20.000-                                     | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 20.000-                                 | 0,00                    | 20.000                              | 0  | 0,00   | 20.000-                                     | 0,00  |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | 0,00                            | 20.000-                                 | 0,00                    | 20.000                              | 0  | 0,00   | 20.000-                                     | 0,00  |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | 0,00                            | 20.000-                                 | 0,00                    | 20.000                              | 0  | 0,00   | 20.000-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753800000500: Gewerbegebiet Hohe Egarten II-Kanal</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 0                                       | 4.804,98-               | 4.805-                              | 0  | 0,00   | 4.805                                       | 0,00  |
|  |   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                            | 0                                       | 4.804,98-               | 4.805-                              | 0  | 0,00   | 4.805                                       | 0,00  |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 0                                       | 4.804,98-               | 4.805-                              | 0  | 0,00   | 4.805                                       | 0,00  |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                            | 0                                       | 4.804,98-               | 4.805-                              | 0  | 0,00   | 4.805                                       | 0,00  |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                            | 0                                       | 4.804,98-               | 4.805-                              | 0  | 0,00   | 4.805                                       | 0,00  |

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

| lfd. Nr.                                     |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>754100010002: Neue Ortseingangstafeln</b> |          |  |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 1  | +        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 0,00                            | 8.700                                   | 0,00                    | 8.700-                              | 0  | 0,00   | 8.700                                       | 0,00  |
|  |          | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.                                   | 0,00                            | 8.700                                   | 0,00                    | 8.700-                              | 0  | 0,00   | 8.700                                       | 0,00  |
| <b>6</b>                                     | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>8.700</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>8.700-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.700</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 8  | -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 0                                       | 21.874,18-              | 21.874-                             | 0  | 0,00   | 21.874                                      | 0,00  |
|  |          | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                                       | 0,00                            | 0                                       | 21.874,18-              | 21.874-                             | 0  | 0,00   | 21.874                                      | 0,00  |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                            | 25.000-                                 | 0,00                    | 25.000                              | 0  | 0,00   | 25.000-                                     | 0,00  |
|  |          | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                            | 25.000-                                 | 0,00                    | 25.000                              | 0  | 0,00   | 25.000-                                     | 0,00  |
| <b>13</b>                                    | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>25.000-</b>                          | <b>21.874,18-</b>       | <b>3.126</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.126-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>14</b>                                    | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>16.300-</b>                          | <b>21.874,18-</b>       | <b>5.574-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.574</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>16</b>                                    | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>25.000-</b>                          | <b>21.874,18-</b>       | <b>3.126</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.126-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>754100010200: Bitz: neuer Radweg, Querungsinsel, Wege</b> |          |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 1  | +        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0,00                            | 42.800                                  | 0,00                    | 42.800-                             | 0  | 0,00   | 42.800                                      | 0,00  |
|  |          | 68110000 Inv.zu. v. Land                                      | 0,00                            | 42.800                                  | 0,00                    | 42.800-                             | 0  | 0,00   | 42.800                                      | 0,00  |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>42.800</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>42.800-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>42.800</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 8  | -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 130.000-                                | 55.745,76-              | 74.254                              | 0  | 0,00   | 74.254-                                     | 0,00  |
|  |          | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                    | 0,00                            | 130.000-                                | 55.745,76-              | 74.254                              | 0  | 0,00   | 74.254-                                     | 0,00  |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>130.000-</b>                         | <b>55.745,76-</b>       | <b>74.254</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>74.254-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>87.200-</b>                          | <b>55.745,76-</b>       | <b>31.454</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>31.454-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 15   | -        | Aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                            | 0                                       | 3.281,30-               | 3.281-                              | 0  | 0,00   | 3.281                                       | 0,00  |
|  |          | 83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.                                   | 0,00                            | 0                                       | 3.281,30-               | 3.281-                              | 0  | 0,00   | 3.281                                       | 0,00  |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>130.000-</b>                         | <b>59.027,06-</b>       | <b>70.973</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>70.973-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>754100010320: Sanier.Hagenrain,Alte Str.,Neuweilerstr.</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 270.000-                                | 27.207,54-              | 242.792                             | 0  | 0,00   | 242.792-                                    | 0,00  |
|   |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                    | 0,00                            | 270.000-                                | 22.537,98-              | 247.462                             | 0  | 0,00   | 247.462-                                    | 0,00  |
|   |   | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                                      | 0,00                            | 0                                       | 4.669,56-               | 4.670-                              | 0  | 0,00   | 4.670                                       | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>270.000-</b>                         | <b>27.207,54-</b>       | <b>242.792</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>242.792-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>270.000-</b>                         | <b>27.207,54-</b>       | <b>242.792</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>242.792-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>270.000-</b>                         | <b>27.207,54-</b>       | <b>242.792</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>242.792-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>754100010330: Bau Parkplätze am Bachweg</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 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-                                 | 20.142,17-              | 142-                                | 0  | 0,00   | 142   | 0,00  |
|  | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                            | 20.000-                                 | 20.142,17-              | 142-                                | 0  | 0,00   | 142   | 0,00  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 20.000-                                 | 20.142,17-              | 142-                                | 0  | 0,00   | 142   | 0,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 20.000-                                 | 20.142,17-              | 142-                                | 0  | 0,00   | 142   | 0,00  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 20.000-                                 | 20.142,17-              | 142-                                | 0  | 0,00   | 142   | 0,00  |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>754100010400: Sanierung Mannwaldstraße - Straßenbau</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 0                                       | 166.395,73-             | 166.396-                            | 0  | 0,00   | 166.396                                     | 0,00  |
|  |   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                            | 0                                       | 166.395,73-             | 166.396-                            | 0  | 0,00   | 166.396                                     | 0,00  |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>166.395,73-</b>      | <b>166.396-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>166.396</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>166.395,73-</b>      | <b>166.396-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>166.396</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>166.395,73-</b>      | <b>166.396-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>166.396</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>754100020320: Beleuchtung Hagenrain</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 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                                       | 7.835,72-               | 7.836-                              | 0  | 0,00   | 7.836                                       | 0,00  |
|  | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                                      | 0,00                            | 0                                       | 7.835,72-               | 7.836-                              | 0  | 0,00   | 7.836                                       | 0,00  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 7.835,72-               | 7.836-                              | 0  | 0,00   | 7.836                                       | 0,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 0                                       | 7.835,72-               | 7.836-                              | 0  | 0,00   | 7.836                                       | 0,00  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 0                                       | 7.835,72-               | 7.836-                              | 0  | 0,00   | 7.836                                       | 0,00  |

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

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| <b>755200000001: Kapitalumlage an Wasserverband Zaber</b> |  |                              |                                      |                      |                                  |  |  |  |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0,00                         | 3.000-                               | 1.158,88             | 4.159                            | 0  | 0,00                                     | 4.159-                                   | 0,00                                      |
|   | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb.                              | 0,00                         | 3.000-                               | 1.158,88             | 4.159                            | 0  | 0,00                                     | 4.159-                                   | 0,00                                      |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                         | 3.000-                               | 1.158,88             | 4.159                            | 0  | 0,00                                     | 4.159-                                   | 0,00                                      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                         | 3.000-                               | 1.158,88             | 4.159                            | 0  | 0,00                                     | 4.159-                                   | 0,00                                      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                         | 3.000-                               | 1.158,88             | 4.159                            | 0  | 0,00                                     | 4.159-                                   | 0,00                                      |

| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|  |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|  |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>755200000200: Hochwasserschutzmaßnahmen</b> |          |   |                          |                                  |                    |                              |  |  |   |   |
| 1  | +        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0,00                     | 184.100                          | 109.900,00         | 74.200-                      | 0  | 0,00   | 74.200                                      | 0,00  |
|  |          | 68110000 Inv.zu. v. Land                                      | 0,00                     | 184.100                          | 109.900,00         | 74.200-                      | 0  | 0,00   | 74.200                                      | 0,00  |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>184.100</b>                   | <b>109.900,00</b>  | <b>74.200-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>74.200</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 8  | -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                     | 100.000-                         | 135.783,70-        | 35.784-                      | 0  | 0,00   | 35.784                                      | 0,00  |
|  |          | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                     | 100.000-                         | 135.783,70-        | 35.784-                      | 0  | 0,00   | 35.784                                      | 0,00  |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>100.000-</b>                  | <b>135.783,70-</b> | <b>35.784-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>35.784</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>84.100</b>                    | <b>25.883,70-</b>  | <b>109.984-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>109.984</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>16</b>                                      | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>100.000-</b>                  | <b>135.783,70-</b> | <b>35.784-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>35.784</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>755300000100: Ausbau Aussegnungshalle Ochsenburg</b> |          |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 1   | +        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0,00                            | 1.500                                   | 0,00                    | 1.500-                              | 0  | 0,00   | 1.500                                       | 0,00  |
|   |          | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.                                  | 0,00                            | 1.500                                   | 0,00                    | 1.500-                              | 0  | 0,00   | 1.500                                       | 0,00  |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>1.500</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>1.500-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.500</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 8   | -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 170.000-                                | 167.987,81-             | 2.012                               | 0  | 0,00   | 2.012-                                      | 0,00  |
|   |          | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                    | 0,00                            | 170.000-                                | 167.987,81-             | 2.012                               | 0  | 0,00   | 2.012-                                      | 0,00  |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>170.000-</b>                         | <b>167.987,81-</b>      | <b>2.012</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.012-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>168.500-</b>                         | <b>167.987,81-</b>      | <b>512</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>512-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>170.000-</b>                         | <b>167.987,81-</b>      | <b>2.012</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.012-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>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                                  |
| <b>755500000001: Umwandlung Wiesenfläche im Höppler</b> |   |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 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                  | 6.000-                        | 0,00          | 6.000                     | 0                                     | 0,00                              | 6.000-                            | 0,00                               |
|   | 78210000 Erwerb Grundst./Geb.                               | 0,00                  | 6.000-                        | 0,00          | 6.000                     | 0                                     | 0,00                              | 6.000-                            | 0,00                               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                  | 9.000-                        | 0,00          | 9.000                     | 0                                     | 0,00                              | 9.000-                            | 0,00                               |
|   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                 | 0,00                  | 9.000-                        | 0,00          | 9.000                     | 0                                     | 0,00                              | 9.000-                            | 0,00                               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                  | 15.000-                       | 0,00          | 15.000                    | 0                                     | 0,00                              | 15.000-                           | 0,00                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00                  | 15.000-                       | 0,00          | 15.000                    | 0                                     | 0,00                              | 15.000-                           | 0,00                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0,00                  | 15.000-                       | 0,00          | 15.000                    | 0                                     | 0,00                              | 15.000-                           | 0,00                               |

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>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                                  |
| <b>757300810001: Erwerb Ausstattung Bürgersaal Löweneck</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0                                     | 0,00                              | 1.000-                            | 0,00                               |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0                                     | 0,00                              | 1.000-                            | 0,00                               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0                                     | 0,00                              | 1.000-                            | 0,00                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0                                     | 0,00                              | 1.000-                            | 0,00                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0                                     | 0,00                              | 1.000-                            | 0,00                               |

| Ifd.<br>Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|  |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|  |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| <b>757300820001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Leonbronn</b> |   |                          |                                  |                  |                              |   |   |                                      |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0,00                     | 1.000-                           | 0,00             | 1.000                        | 0   | 0,00                                      | 1.000-                               | 0,00                                       |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                     | 0,00                     | 1.000-                           | 0,00             | 1.000                        | 0   | 0,00                                      | 1.000-                               | 0,00                                       |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                     | 1.000-                           | 0,00             | 1.000                        | 0   | 0,00                                      | 1.000-                               | 0,00                                       |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                     | 1.000-                           | 0,00             | 1.000                        | 0   | 0,00                                      | 1.000-                               | 0,00                                       |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                     | 1.000-                           | 0,00             | 1.000                        | 0   | 0,00                                      | 1.000-                               | 0,00                                       |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br>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                                      |
| <b>757300820100: Neue Küche Bürgerhaus Leonbronn</b> |          |  |                       |                               |                   |                           |   |                                       |                                       |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                  | 4.000                         | 0,00              | 4.000-                    | 0   | 0,00                                  | 4.000                                 | 0,00                                   |
|  |          | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.                               | 0,00                  | 4.000                         | 0,00              | 4.000-                    | 0   | 0,00                                  | 4.000                                 | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>           | <b>4.000</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>4.000-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>4.000</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 26.000-                       | 26.318,39-        | 318-                      | 0   | 0,00                                  | 318                                   | 0,00                                   |
|  |          | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0,00                  | 26.000-                       | 26.318,39-        | 318-                      | 0   | 0,00                                  | 318                                   | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>           | <b>26.000-</b>                | <b>26.318,39-</b> | <b>318-</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>318</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>22.000-</b>                | <b>26.318,39-</b> | <b>4.318-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>4.318</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>26.000-</b>                | <b>26.318,39-</b> | <b>318-</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>318</b>                            | <b>0,00</b>                            |

| Ifd.<br>Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| <b>757300830001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Michelbach</b> |   |                          |                                  |                  |                              |   |   |                                      |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0,00                     | 1.000-                           | 0,00             | 1.000                        | 0   | 0,00                                      | 1.000-                               | 0,00                                       |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                     | 0,00                     | 1.000-                           | 0,00             | 1.000                        | 0   | 0,00                                      | 1.000-                               | 0,00                                       |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                     | 1.000-                           | 0,00             | 1.000                        | 0   | 0,00                                      | 1.000-                               | 0,00                                       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                     | 1.000-                           | 0,00             | 1.000                        | 0   | 0,00                                      | 1.000-                               | 0,00                                       |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                     | 1.000-                           | 0,00             | 1.000                        | 0   | 0,00                                      | 1.000-                               | 0,00                                       |

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

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>757500000001: Kapitalumlage an GVV für Tourismus</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|   | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb.                                 | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|  |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|  |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>757500000200: Wildkräuterwelt Zaberfeld</b> |          |   |                          |                                  |                  |                              |  |  |   |   |
| 1  | +        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0,00                     | 12.000                           | 0,00             | 12.000-                      | 0  | 0,00   | 12.000                                      | 0,00  |
|  |          | 68110000 Inv.zu. v. Land                                      | 0,00                     | 12.000                           | 0,00             | 12.000-                      | 0  | 0,00   | 12.000                                      | 0,00  |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>12.000</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>12.000-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>12.000</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 8  | -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                     | 8.000-                           | 0,00             | 8.000                        | 0  | 0,00   | 8.000-                                      | 0,00  |
|  |          | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                     | 8.000-                           | 0,00             | 8.000                        | 0  | 0,00   | 8.000-                                      | 0,00  |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>8.000-</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>8.000</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.000-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>4.000</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>4.000-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.000</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>16</b>                                      | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>8.000-</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>8.000</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.000-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                            | 3.849.200                               | 3.523.907,17            | 325.293-                            | 0  | 0,00   | 325.293                                     | 0,00  |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                | 0,00                            | 29.000                                  | 27.706,24               | 1.294-                              | 0  | 0,00   | 1.294                                       | 0,00  |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                | 0,00                            | 474.000                                 | 478.571,06              | 4.571                               | 0  | 0,00   | 4.571-                                      | 0,00  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                | 0,00                            | 500.000                                 | 197.792,79              | 302.207-                            | 0  | 0,00   | 302.207                                     | 0,00  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer               | 0,00                            | 2.530.500                               | 2.303.886,82            | 226.613-                            | 0  | 0,00   | 226.613                                     | 0,00  |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                  | 0,00                            | 85.200                                  | 103.269,56              | 18.070                              | 0  | 0,00   | 18.070-                                     | 0,00  |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                  | 0,00                            | 39.000                                  | 40.155,00               | 1.155                               | 0  | 0,00   | 1.155-                                      | 0,00  |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.     | 0,00                            | 191.500                                 | 168.061,00              | 23.439-                             | 0  | 0,00   | 23.439                                      | 0,00  |
|          |   | 30530000 Gewerbesteuerkompensation                    | 0,00                            | 0                                       | 204.464,70              | 204.465                             | 0  | 0,00   | 204.465-                                    | 0,00  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                  | 0,00                            | 2.377.300                               | 2.629.871,72            | 252.572                             | 0  | 0,00   | 252.572-                                    | 0,00  |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                | 0,00                            | 2.377.300                               | 2.565.417,40            | 188.117                             | 0  | 0,00   | 188.117-                                    | 0,00  |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land              | 0,00                            | 0                                       | 64.454,32               | 64.454                              | 0  | 0,00   | 64.454-                                     | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 0,00                            | 18.000                                  | 18.475,40               | 475                                 | 0  | 0,00   | 475-  | 0,00  |
|          |   | 34112000 Jagdpacht                                    | 0,00                            | 18.000                                  | 18.475,40               | 475                                 | 0  | 0,00   | 475-  | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0,00                            | 0                                       | 666,18                  | 666                                 | 0  | 0,00   | 666-  | 0,00  |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                        | 0,00                            | 0                                       | 666,18                  | 666                                 | 0  | 0,00   | 666-  | 0,00  |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 0,00                            | 24.600                                  | 16.379,14               | 8.221-                              | 0  | 0,00   | 8.221                                       | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten              | 0,00                     | 600                              | 195,27               | 405-                         | 0  | 0,00   | 405   | 0,00  |
|           | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen        | 0,00                     | 0                                | 10,00                | 10                           | 0  | 0,00   | 10-   | 0,00  |
|           | 36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh     | 0,00                     | 24.000                           | 16.173,87            | 7.826-                       | 0  | 0,00   | 7.826                                       | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>0,00</b>              | <b>6.269.100</b>                 | <b>6.189.299,61</b>  | <b>79.800-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>79.800</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 15        | - Abschreibungen                                      | 0,00                     | 0                                | 459,49-              | 459-                         | 0  | 0,00   | 459   | 0,00  |
|           | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                            | 0,00                     | 0                                | 266,93-              | 267-                         | 0  | 0,00   | 267   | 0,00  |
|           | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +      | 0,00                     | 0                                | 192,56-              | 193-                         | 0  | 0,00   | 193   | 0,00  |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 0,00                     | 100-                             | 3,56-                | 96                           | 0  | 0,00   | 96-   | 0,00  |
|           | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute          | 0,00                     | 100-                             | 3,56-                | 96                           | 0  | 0,00   | 96-   | 0,00  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                | 0,00                     | 2.473.200-                       | 2.440.570,08-        | 32.630                       | 0  | 0,00   | 32.630-                                     | 0,00  |
|           | 43410000 Gewerbesteuerumlage                          | 0,00                     | 52.000-                          | 19.946,66-           | 32.053                       | 0  | 0,00   | 32.053-                                     | 0,00  |
|           | 43710000 FAG-Umlage                                   | 0,00                     | 1.087.100-                       | 1.087.078,40-        | 22                           | 0  | 0,00   | 22-   | 0,00  |
|           | 43720000 Kreisumlage                                  | 0,00                     | 1.328.100-                       | 1.328.105,00-        | 5-                           | 0  | 0,00   | 5   | 0,00  |
|           | 43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband     | 0,00                     | 6.000-                           | 5.440,02-            | 560                          | 0  | 0,00   | 560-  | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00                     | 100-                             | 0,00                 | 100                          | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
|           | 44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.       | 0,00                     | 100-                             | 0,00                 | 100                          | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>              | <b>2.473.400-</b>                | <b>2.441.033,13-</b> | <b>32.367</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>32.367-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>              | <b>3.795.700</b>                 | <b>3.748.266,48</b>  | <b>47.434-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>47.434</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020    | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                 | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                   | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00                | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 0                                | 0,00                | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 0                                | 415,81-             | 416-                         | 0   | 0,00                                      | 416                                  | 0,00                                       |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 415,81-             | 416-                         | 0   | 0,00                                      | 416                                  | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>415,81-</b>      | <b>416-</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>416</b>                           | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>              | <b>3.795.700</b>                 | <b>3.747.850,67</b> | <b>47.849-</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>47.849</b>                        | <b>0,00</b>                                |

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00                            | 6.269.100                               | 6.155.607,45            | 113.493-                            | 0  | 0,00   | 113.493                                     | 0,00  |
|          | 60110000 Grundsteuer A                                       | 0,00                            | 29.000                                  | 27.606,70               | 1.393-                              | 0  | 0,00   | 1.393                                       | 0,00  |
|          | 60120000 Grundsteuer B                                       | 0,00                            | 474.000                                 | 481.072,02              | 7.072                               | 0  | 0,00   | 7.072-                                      | 0,00  |
|          | 60130000 Gewerbesteuer                                       | 0,00                            | 500.000                                 | 193.767,60              | 306.232-                            | 0  | 0,00   | 306.232                                     | 0,00  |
|          | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                      | 0,00                            | 2.530.500                               | 2.312.025,68            | 218.474-                            | 0  | 0,00   | 218.474                                     | 0,00  |
|          | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                         | 0,00                            | 85.200                                  | 102.794,78              | 17.595                              | 0  | 0,00   | 17.595-                                     | 0,00  |
|          | 60320000 Hundesteuer   | 0,00                            | 39.000                                  | 40.305,00               | 1.305                               | 0  | 0,00   | 1.305-                                      | 0,00  |
|          | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.            | 0,00                            | 191.500                                 | 167.368,00              | 24.132-                             | 0  | 0,00   | 24.132                                      | 0,00  |
|          | 60530000 Gewerbesteuerkompensation                           | 0,00                            | 0                                       | 204.464,70              | 204.465                             | 0  | 0,00   | 204.465-                                    | 0,00  |
|          | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                       | 0,00                            | 2.377.300                               | 2.525.398,30            | 148.098                             | 0  | 0,00   | 148.098-                                    | 0,00  |
|          | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                     | 0,00                            | 0                                       | 64.454,32               | 64.454                              | 0  | 0,00   | 64.454-                                     | 0,00  |
|          | 64112000 Jagdpacht   | 0,00                            | 18.000                                  | 19.305,03               | 1.305                               | 0  | 0,00   | 1.305-                                      | 0,00  |
|          | 64810000 Erstattungen vom Land                               | 0,00                            | 0                                       | 666,18                  | 666                                 | 0  | 0,00   | 666-  | 0,00  |
|          | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten               | 0,00                            | 600                                     | 195,27                  | 405-                                | 0  | 0,00   | 405   | 0,00  |
|          | 66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen         | 0,00                            | 0                                       | 10,00                   | 10                                  | 0  | 0,00   | 10-   | 0,00  |
|          | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 0,00                            | 24.000                                  | 16.173,87               | 7.826-                              | 0  | 0,00   | 7.826                                       | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                              | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                            | 2.473.400-                              | 2.437.082,73-           | 36.317                              | 0  | 0,00   | 36.317-                                     | 0,00  |
|           | 73410000<br>Gewerbesteuerumlage   | 0,00                            | 52.000-                                 | 16.959,55-              | 35.040                              | 0  | 0,00   | 35.040-                                     | 0,00  |
|           | 73710000 FAG-Umlage   | 0,00                            | 1.087.100-                              | 1.087.078,40-           | 22                                  | 0  | 0,00   | 22-   | 0,00  |
|           | 73720000 Kreisumlage  | 0,00                            | 1.328.100-                              | 1.328.105,00-           | 5-                                  | 0  | 0,00   | 5   | 0,00  |
|           | 73730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband                                       | 0,00                            | 6.000-                                  | 4.936,22-               | 1.064                               | 0  | 0,00   | 1.064-                                      | 0,00  |
|           | 74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.  | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
|           | 75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.   | 0,00                            | 100-                                    | 3,56-                   | 96                                  | 0  | 0,00   | 96-   | 0,00  |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>3.795.700</b>                        | <b>3.718.524,72</b>     | <b>77.175-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>77.175</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>3.795.700</b>                        | <b>3.718.524,72</b>     | <b>77.175-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>77.175</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                       | 0,00                     | 3.849.200                        | 3.523.907,17     | 325.293-                     | 0  | 0,00   | 325.293                                     | 0,00  |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                | 0,00                     | 29.000                           | 27.706,24        | 1.294-                       | 0  | 0,00   | 1.294                                       | 0,00  |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                | 0,00                     | 474.000                          | 478.571,06       | 4.571                        | 0  | 0,00   | 4.571-                                      | 0,00  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                | 0,00                     | 500.000                          | 197.792,79       | 302.207-                     | 0  | 0,00   | 302.207                                     | 0,00  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer            | 0,00                     | 2.530.500                        | 2.303.886,82     | 226.613-                     | 0  | 0,00   | 226.613                                     | 0,00  |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer               | 0,00                     | 85.200                           | 103.269,56       | 18.070                       | 0  | 0,00   | 18.070-                                     | 0,00  |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                  | 0,00                     | 39.000                           | 40.155,00        | 1.155                        | 0  | 0,00   | 1.155-                                      | 0,00  |
|          |   | 30510000 Leistungen nach<br>dem Familienleist.ausgl.  | 0,00                     | 191.500                          | 168.061,00       | 23.439-                      | 0  | 0,00   | 23.439                                      | 0,00  |
|          |   | 30530000<br>Gewerbesteuerkompensation                 | 0,00                     | 0                                | 204.464,70       | 204.465                      | 0  | 0,00   | 204.465-                                    | 0,00  |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                     | 2.377.300                        | 2.629.871,72     | 252.572                      | 0  | 0,00   | 252.572-                                    | 0,00  |
|          |   | 31110000<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Land          | 0,00                     | 2.377.300                        | 2.565.417,40     | 188.117                      | 0  | 0,00   | 188.117-                                    | 0,00  |
|          |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land           | 0,00                     | 0                                | 64.454,32        | 64.454                       | 0  | 0,00   | 64.454-                                     | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 0,00                     | 18.000                           | 18.475,40        | 475                          | 0  | 0,00   | 475-  | 0,00  |
|          |   | 34112000 Jagdpacht                                    | 0,00                     | 18.000                           | 18.475,40        | 475                          | 0  | 0,00   | 475-  | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 0,00                     | 0                                | 666,18           | 666                          | 0  | 0,00   | 666-  | 0,00  |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom<br>Land                     | 0,00                     | 0                                | 666,18           | 666                          | 0  | 0,00   | 666-  | 0,00  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 0,00                     | 24.600                           | 16.379,14            | 8.221-                       | 0  | 0,00   | 8.221                                       | 0,00  |
|           |          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten              | 0,00                     | 600                              | 195,27               | 405-                         | 0  | 0,00   | 405   | 0,00  |
|           |          | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen        | 0,00                     | 0                                | 10,00                | 10                           | 0  | 0,00   | 10-   | 0,00  |
|           |          | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh    | 0,00                     | 24.000                           | 16.173,87            | 7.826-                       | 0  | 0,00   | 7.826                                       | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>6.269.100</b>                 | <b>6.189.299,61</b>  | <b>79.800-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>79.800</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                     | 0                                | 459,49-              | 459-                         | 0  | 0,00   | 459   | 0,00  |
|           |          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                            | 0,00                     | 0                                | 266,93-              | 267-                         | 0  | 0,00   | 267   | 0,00  |
|           |          | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +      | 0,00                     | 0                                | 192,56-              | 193-                         | 0  | 0,00   | 193   | 0,00  |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 0,00                     | 100-                             | 3,56-                | 96                           | 0  | 0,00   | 96-   | 0,00  |
|           |          | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute          | 0,00                     | 100-                             | 3,56-                | 96                           | 0  | 0,00   | 96-   | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 0,00                     | 2.473.200-                       | 2.440.570,08-        | 32.630                       | 0  | 0,00   | 32.630-                                     | 0,00  |
|           |          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                          | 0,00                     | 52.000-                          | 19.946,66-           | 32.053                       | 0  | 0,00   | 32.053-                                     | 0,00  |
|           |          | 43710000 FAG-Umlage                                   | 0,00                     | 1.087.100-                       | 1.087.078,40-        | 22                           | 0  | 0,00   | 22-   | 0,00  |
|           |          | 43720000 Kreisumlage                                  | 0,00                     | 1.328.100-                       | 1.328.105,00-        | 5-                           | 0  | 0,00   | 5   | 0,00  |
|           |          | 43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband     | 0,00                     | 6.000-                           | 5.440,02-            | 560                          | 0  | 0,00   | 560-  | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                     | 100-                             | 0,00                 | 100                          | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
|           |          | 44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.       | 0,00                     | 100-                             | 0,00                 | 100                          | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>              | <b>2.473.400-</b>                | <b>2.441.033,13-</b> | <b>32.367</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>32.367-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 0,00                     | 3.795.700                        | 3.748.266,48     | 47.434-                      | 0   | 0,00                                      | 47.434                               | 0,00                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                     | 0                                | 415,81-          | 416-                         | 0   | 0,00                                      | 416                                  | 0,00                                       |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 415,81-          | 416-                         | 0   | 0,00                                      | 416                                  | 0,00                                       |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 0,00                     | 0                                | 415,81-          | 416-                         | 0   | 0,00                                      | 416                                  | 0,00                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 0,00                     | 3.795.700                        | 3.747.850,67     | 47.849-                      | 0   | 0,00                                      | 47.849                               | 0,00                                       |

THH3  
61  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                       | 0,00                     | 3.849.200                        | 3.523.907,17     | 325.293-                     | 0  | 0,00   | 325.293                                     | 0,00  |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                | 0,00                     | 29.000                           | 27.706,24        | 1.294-                       | 0  | 0,00   | 1.294                                       | 0,00  |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                | 0,00                     | 474.000                          | 478.571,06       | 4.571                        | 0  | 0,00   | 4.571-                                      | 0,00  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                | 0,00                     | 500.000                          | 197.792,79       | 302.207-                     | 0  | 0,00   | 302.207                                     | 0,00  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer            | 0,00                     | 2.530.500                        | 2.303.886,82     | 226.613-                     | 0  | 0,00   | 226.613                                     | 0,00  |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer               | 0,00                     | 85.200                           | 103.269,56       | 18.070                       | 0  | 0,00   | 18.070-                                     | 0,00  |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                  | 0,00                     | 39.000                           | 40.155,00        | 1.155                        | 0  | 0,00   | 1.155-                                      | 0,00  |
|          |   | 30510000 Leistungen nach<br>dem Familienleist.ausgl.  | 0,00                     | 191.500                          | 168.061,00       | 23.439-                      | 0  | 0,00   | 23.439                                      | 0,00  |
|          |   | 30530000<br>Gewerbesteuerkompensation                 | 0,00                     | 0                                | 204.464,70       | 204.465                      | 0  | 0,00   | 204.465-                                    | 0,00  |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                     | 2.377.300                        | 2.629.871,72     | 252.572                      | 0  | 0,00   | 252.572-                                    | 0,00  |
|          |   | 31110000<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Land          | 0,00                     | 2.377.300                        | 2.565.417,40     | 188.117                      | 0  | 0,00   | 188.117-                                    | 0,00  |
|          |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land           | 0,00                     | 0                                | 64.454,32        | 64.454                       | 0  | 0,00   | 64.454-                                     | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 0,00                     | 18.000                           | 18.475,40        | 475                          | 0  | 0,00   | 475-  | 0,00  |
|          |   | 34112000 Jagdpacht                                    | 0,00                     | 18.000                           | 18.475,40        | 475                          | 0  | 0,00   | 475-  | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 0,00                     | 0                                | 666,18           | 666                          | 0  | 0,00   | 666-  | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 34810000 Erstattungen vom Land                        | 0,00                            | 0                                       | 666,18                  | 666                                 | 0  | 0,00   | 666-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>6.244.500</b>                        | <b>6.172.920,47</b>     | <b>71.580-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>71.580</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 15        | - Abschreibungen                                      | 0,00                            | 0                                       | 459,49-                 | 459-                                | 0  | 0,00   | 459   | 0,00  |
|           | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                            | 0,00                            | 0                                       | 266,93-                 | 267-                                | 0  | 0,00   | 267   | 0,00  |
|           | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +      | 0,00                            | 0                                       | 192,56-                 | 193-                                | 0  | 0,00   | 193   | 0,00  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                | 0,00                            | 2.467.200-                              | 2.435.130,06-           | 32.070                              | 0  | 0,00   | 32.070-                                     | 0,00  |
|           | 43410000 Gewerbesteuerumlage                          | 0,00                            | 52.000-                                 | 19.946,66-              | 32.053                              | 0  | 0,00   | 32.053-                                     | 0,00  |
|           | 43710000 FAG-Umlage                                   | 0,00                            | 1.087.100-                              | 1.087.078,40-           | 22                                  | 0  | 0,00   | 22-   | 0,00  |
|           | 43720000 Kreisumlage                                  | 0,00                            | 1.328.100-                              | 1.328.105,00-           | 5-                                  | 0  | 0,00   | 5   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>2.467.200-</b>                       | <b>2.435.589,55-</b>    | <b>31.610</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>31.610-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>3.777.300</b>                        | <b>3.737.330,92</b>     | <b>39.969-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>39.969</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>3.777.300</b>                        | <b>3.737.330,92</b>     | <b>39.969-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>39.969</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                              | 0,00                            | 24.600                                  | 16.379,14               | 8.221-                              | 0  | 0,00   | 8.221                                       | 0,00  |
|           |          | 36170000 Zinsertrag von<br>Kreditinstituten              | 0,00                            | 600                                     | 195,27                  | 405-                                | 0  | 0,00   | 405   | 0,00  |
|           |          | 36180000 Zinsertrag von<br>sonst.inländ.Bereichen        | 0,00                            | 0                                       | 10,00                   | 10                                  | 0  | 0,00   | 10-   | 0,00  |
|           |          | 36510000 Ertäge aus<br>Gewinnanteile<br>a.verb.Unterneh  | 0,00                            | 24.000                                  | 16.173,87               | 7.826-                              | 0  | 0,00   | 7.826                                       | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>24.600</b>                           | <b>16.379,14</b>        | <b>8.221-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.221</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                      | 0,00                            | 100-                                    | 3,56-                   | 96                                  | 0  | 0,00   | 96-   | 0,00  |
|           |          | 45170000 Zinsaufwendungen<br>an Kreditinstitute          | 0,00                            | 100-                                    | 3,56-                   | 96                                  | 0  | 0,00   | 96-   | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                     | 0,00                            | 6.000-                                  | 5.440,02-               | 560                                 | 0  | 0,00   | 560-  | 0,00  |
|           |          | 43730000 Zinsumlage an<br>Gemeindeverwaltungsverban<br>d | 0,00                            | 6.000-                                  | 5.440,02-               | 560                                 | 0  | 0,00   | 560-  | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                     | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
|           |          | 44830000 Aufw.<br>Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürg<br>sch.   | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>6.200-</b>                           | <b>5.443,58-</b>        | <b>756</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>756-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>18.400</b>                           | <b>10.935,56</b>        | <b>7.464-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.464</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 0,00                            | 0                                       | 415,81-                 | 416-                                | 0  | 0,00   | 416   | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                            | 0                                       | 415,81-                 | 416-                                | 0  | 0,00   | 416   | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>415,81-</b>          | <b>416-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>416</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>18.400</b>                           | <b>10.519,75</b>        | <b>7.880-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.880</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

**Anlage 28**  
**(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)**

**Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (zu § 53 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO)**

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |   | entspricht<br>Konto /<br>Kontenart <sup>6)</sup> | Finanzrechnung      |                     |
|----------|---|---|--|---------------------|---------------------|
|          |   |   |  | 2019                | 2020                |
|          |   |   |  | EUR                 | EUR                 |
|          |   |   |  | 1                   | 2                   |
| 1        |   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>  | 171 u. 173                                       |                     | 3.370.573,40        |
| 2        | +/-   | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)   |  |                     | 1.820.369,68        |
| 3        | +/-   | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)                                     |  |                     | -2.987.508,27       |
| 4        | +/-   | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)                                    |  |                     | 0,00                |
| 5        | +/-   | Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)                                    |  |                     | -158.539,27         |
| <b>6</b> | <b>=</b>  | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>   |  | <b>3.370.573,40</b> | <b>2.044.895,54</b> |
| 7a       | +   | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende  | 1492   | 4.237.612,58        | 4.238.266,80        |
| 7b       | +   | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   | 141, 142, 143 u. 1491                            |                     |                     |
| 7c       | +   | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                   | teilweise 1691                                   |                     | 241.606,52          |
| 8a       | -   | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>  | 239  |                     |                     |
| 8b       | -   | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                             | teilweise 2799                                   |                     |                     |
| <b>9</b> | <b>=</b>  | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   |  | <b>7.608.185,98</b> | <b>6.524.818,86</b> |
| 10       | -   | übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)   |  |                     |                     |
| 11       | +   | nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup> |  |                     |                     |

**Anlage 28**  
**(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)**

|    |   |   |                  |                     |                     |
|----|---|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | + | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                  |                     |                     |
| 13 | = | <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  |                  | <b>7.608.185,98</b> | <b>6.524.818,86</b> |
| 14 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden  | teilweise<br>204 | -440.986,65         | -317.564,00         |
| 15 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>  |                  |                     |                     |
| 16 | = | <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  |                  | <b>7.167.199,33</b> | <b>6.207.254,86</b> |
| 17 |   | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   |                  |                     | 158.287,61          |

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).
- 3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 4) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 6) Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

**Anlage 28**  
(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

**Vermögensübersicht**

| Vermögen  | Stand zum<br>01.01. des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>1)</sup> | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr |                                     |                  |                     |                                   | Stand am 31.12.<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Σ Sp. 2 bis 7) |
|---|---|---|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
|   |   | Vermögens-<br>zugänge                   | Vermögens-<br>abgänge <sup>2)</sup> | Umbu-<br>chungen | Zuschrei-<br>bungen | Abschrei-<br>bungen <sup>3)</sup> |   |
| EUR   |   |   |                                     |                  |                     |                                   |   |
| 1   | 2   | 3                                       | 4                                   | 5 <sup>4)</sup>  | 6                   | 7                                 | 8   |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                        | 92.638,14   |   | -115.341,63                         |                  |                     | 22.703,49                         | 0,00  |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte)                              | 28.518.928,85   | 3.860.194,42                            | -215.781,15                         | 12.112,44        |                     | -826.516,53                       | 31.141.852,49   |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte | 4.611.663,26  | 997.700,31                              | -276.66,73                          |                  |                     | -1.378,18                         | 5.331.317,66  |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte   | 5.220.089,38  | 755,98                                  | -654,46                             |                  |                     | -168.930,37                       | 5.051.260,53  |
| 2.3. Infrastrukturvermögen                                  | 17.679.889,71   | 1.839.019,60                            | -73.350,58                          | 201.314,91       |                     | -603.128,13                       | 19.112.482,70   |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken                        | 239.963,84  |   |                                     |                  |                     | -6.620,34                         | 233.343,50  |
| 2.5. Kunstgegenstände,<br>Kulturdenkmäler                   | 15.826,77   | 15.830,65                               |                                     |                  |                     | -1.261,22                         | 30.396,20   |
| 2.6. Maschinen und technische<br>Anlagen, Fahrzeuge         | 170.414,88  | 19.344,52                               | -845,00                             |                  |                     | -17.153,98                        | 172.605,42  |
| 2.7. Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                  | 215.145,76  | 44.624,96                               | -3435,19                            |                  |                     | -28.044,31                        | 228.291,22  |

**Anlage 28**  
**(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)**

|  |               |              |             |             |  |             |               |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|--|-------------|---------------|
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 365.935,25    | 942.918,40   | -137.495,92 | -189.202,47 |  |             | 982.155,26    |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)  | 5.519.328,58  | 2.250.698,70 | -25.704,96  |             |  |             | 7.743.322,32  |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen  |               |              |             |             |  |             |               |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 1.280.516,00  | 2.010.937,96 | -25.704,96  |             |  |             | 3.265.749,00  |
| 3.3. Sondervermögen  |               |              |             |             |  |             |               |
| 3.4. Ausleihungen  | 1.200,00      | 239.606,52   |             |             |  |             | 242.806,52    |
| 3.5. Wertpapiere   | 4.237.612,58  | 154,22       |             |             |  |             | 4.237.766,80  |
| <b>insgesamt</b>   | 34.130.895,57 | 6.110.893,12 | -356.827,74 | 12.112,44   |  | -803.813,04 | 38.888.174,81 |

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

3) Einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

**Anlage 28**  
**(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)**

**Übersicht über den Stand  
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

| Art  | Stand zum 01.01.<br>des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des<br>Haushaltsjahres |
|--|---|---|
|  | TEUR                                    |   |
| 1. Ergebnisrücklagen   | <b>0,00</b>                             | <b>1.053.339,80</b>                     |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup> | <b>0,00</b>                             | <b>921.312,59</b>                       |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen<br>des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>        | <b>0,00</b>                             | <b>132.027,21</b>                       |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>Rücklagen gesamt</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>1.053.339,80</b>                     |

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

## Schuldenübersicht

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

0,00

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>7)</sup>

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

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>7) 8)</sup>

(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

|  |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.1 Anleihen   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.3 Kassenkredite  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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.

## Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 und 29 der VwV)

### I. Kennzahlen zur Ertragslage

#### **1. ordentliches Ergebnis**

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

##### *1.1 Steuerkraft - netto -*

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

##### *1.2 Betriebsergebnis - netto -*

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

#### **2. Sonderergebnis**

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

#### **3. Gesamtergebnis**

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

### II. Kennzahlen zur Finanzlage

#### **4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung**

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

## Erläuterungen zu den verbindlich vorgeschriebenen Kennzahlen

### 5.

#### **Mindestzahlungsmittelüberschuss**

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

### 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

### 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

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

## III. Kennzahlen zur Kapitallage

### 9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den ErgebnISRücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

#### *9.1 Basiskapital*

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

#### *9.2 Eigenkapitalquote*

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

#### *9.3 Fremdkapitalquote*

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

### 10. Anlagendeckung

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

### 11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

## Erläuterungen zu den verbindlich vorgeschriebenen Kennzahlen

zusätzliche Bedarfskennzahl:

### *11.1 Nettoneuverschuldung*

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

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2020**

| Kennzahl  | Einheit | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2       | 3                | 4                | 5                | 6               | 7               | 8               |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>1. ordentliches Ergebnis</b>                                       |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 0                | 921.313          | 1.032.000-      | 254.000-        | 207.000         |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 0,00             | 0,00             | 219,15           | 250,73-         | 60,08-          | 48,40           |
| Aufwandsdeckungsgrad  | %       | 0,00             | 0,00             | 112,00           | 89,06           | 97,52           | 101,85          |
| <b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>                                      |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 0                | 3.713.209        | 3.106.000       | 4.417.000       | 4.963.000       |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 0,00             | 0,00             | 883,26           | 754,62          | 1.044,70        | 1.160,39        |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 0,00             | 0,00             | 47,00            | 32,92           | 43,22           | 44,23           |
| <b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>                                 |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 0                | 2.791.896        | 4.138.000       | 4.671.000       | 4.756.000       |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 0,00             | 0,00             | 664,10           | 1.005,35        | 1.104,78        | 1.111,99        |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 0,00             | 0,00             | 35,00            | 43,86           | 45,70           | 42,39           |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 0                | 132.027          | 419.000         | 254.000         | 960.000         |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 0                | 1.053.340        | 613.000-        | 0               | 1.167.000       |
| <b>FINANZLAGE</b>   |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 0                | 1.820.370        | 174.800-        | 810.000         | 960.600         |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 0,00             | 0,00             | 433,01           | 42,47-          | 191,58          | 224,60          |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| Absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 0                | 1.820.370        | 174.800-        | 810.000         | 960.600         |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 0,00             | 0,00             | 433,01           | 42,47-          | 191,58          | 224,60          |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>                |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 0                | 0                | 147.994-        | 155.524-        | 161.717-        |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>         |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 0                | 2.044.896        | 4.846.862       | 3.411.014       | 5.464.475       |

**Anlage 29**  
**(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ddd)**

| Kennzahl                                       | Einheit | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2       | 3                | 4                | 5                | 6               | 7               | 8               |
| <b>KAPITALLAGE</b>                             |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>9. Eigenkapital</b>                         |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                               | EUR     | 0                | 0                | 27.648.990       |                 |                 |                 |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)            |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                               | EUR     | 0                | 0                | 26.595.650       |                 |                 |                 |
| 9.2 Eigenkapitalquote                          |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme        | %       | 0,00             | 0,00             | 65,00            |                 |                 |                 |
| 9.3. Fremdkapitalquote                         |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme         | %       | 0,00             | 0,00             | 35,00            |                 |                 |                 |
| <b>10. Anlagendeckung</b>                      |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | %       | 0,00             | 0,00             | 120,00           |                 |                 |                 |
| <b>11. Verschuldung</b>                        |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| 11.1. Nettoneuverschuldung                     |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                               | EUR     | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |