



Stadt Stockach



Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellungsbeschluss	1
2.	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	3
3.	Allgemeine Angaben	4
4.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich	7
5.	Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung	9
6.	Teilhaushalt 1	14
7.	Produktplan Übersicht Teilhaushalt 1	16
8.	Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 1	18
9.	Teilhaushalt 2	43
10.	Produktplan Übersicht Teilhaushalt 2	45
11.	Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 2	50
12.	Teilhaushalt 3	137
13.	Produktplan Übersicht Teilhaushalt 3	139
14.	Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 3	140
15.	Investitionsrechnung	142
16.	Vermögensrechnung (Bilanz)	156
17.	Anhang und Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss	157
18.	Leistungskennzahlen	217
1.	Anlagen	
1.1.	Vermögensübersicht	218
1.2.	Schuldenübersicht	219
1.3.	Entwicklung der Liquidität	220
1.4.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	221
1.5.	Einzelarstellung der über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben	222

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 22.01.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	53.633.222,52
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.975.953,58
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	3.657.268,94
1.4	Außerordentliche Erträge	2.345.421,03
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.126.728,66
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.218.692,37
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	4.875.961,31
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.486.669,85
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.383.172,19
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	9.103.497,66
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.473.830,57
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.584.663,21
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.110.832,64
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	5.992.665,02
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	357.210,66
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-357.210,66
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	5.635.454,36
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	508.614,31
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.809.765,18
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	6.144.068,67
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	16.953.833,85
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	276.860,22
3.2	Sachvermögen	127.412.686,40
3.3	Finanzvermögen	34.942.427,38
3.4	Abgrenzungsposten	334.206,12
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	162.966.180,12

		EUR
3.7	Basiskapital	83.545.231,10
3.8	Rücklagen	8.384.368,20
3.9	Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	33.921.068,02
3.11	Rückstellungen	31.053.563,44
3.12	Verbindlichkeiten	4.997.001,37
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.064.947,99
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	162.966.180,12

Stockach, 22.01.2025

Katter
Bürgermeisterin

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

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

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr (2019)	zweitvorangegangenen Jahr (2018)	drittvorangegangenen Jahr (2017)	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses		
										EUR
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.218.692,37	3.657.268,94	0,00	0,00	0,00	1.922.502,25	1.585.904,64	83.545.231,10	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.657.268,94				3.657.268,94			
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.218.692,37						1.218.692,37		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13	vorläufige Endbestände						5.579.711,19	2.804.597,01	83.545.231,10	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		5.579.711,19	2.804.597,01	83.545.231,10	

Allgemeine Angaben

Mit diesem Werk legt die Stadt Stockach nach ihrer Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2019 ihren zweiten doppelischen Jahresabschluss vor.

Der Jahresabschluss wurde nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Verwaltungsvorschrift (VwV) Produkt- und Kontenrahmen aufgestellt.

Nach § 95 GemO hat jede Kommune zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts Anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus drei Komponenten

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung und
3. der Bilanz

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

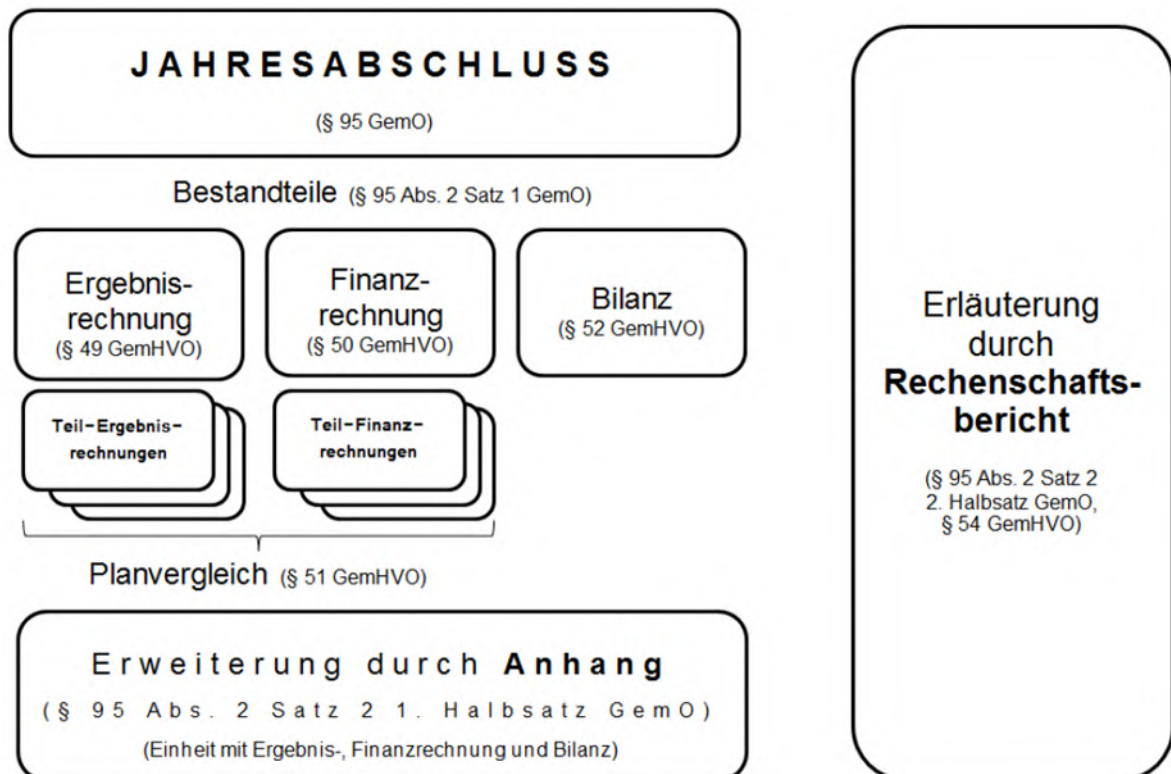
Der Anhang dient nach § 53 GemHVO der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung und der Bilanz. Im Anhang sind insbesondere die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, der Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Entwicklung der Liquidität, die übertragenen Haushaltsermächtigungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Bürgermeister/die Bürgermeisterin und die Mitgliederinnen und Mitglieder des Gemeinderats darzulegen.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll die Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung, die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen darstellen.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen

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



§ 95 Abs. 3 GemO: Dem Anhang sind als **Anlage** beizufügen:

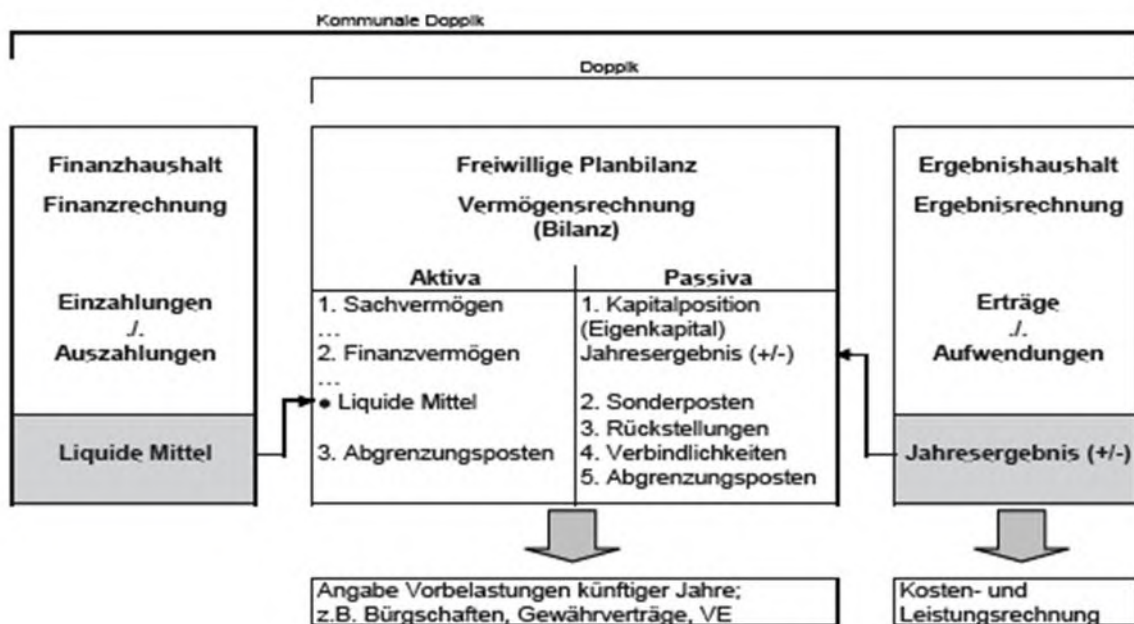
1. die Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
2. die Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss ist nach § 95 b GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums von dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss ist vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist der GPA unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Die Ergebnisrechnung enthält alle im Haushaltsjahr angefallenen Erträge und entstandenen Aufwendungen. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehört auch der in der Periode nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch, z.B. Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen und Rückstellungen. Die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Finanzrechnung bildet alle realisierten Zahlungsströme sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich ab. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln.

In der Vermögensrechnung oder Bilanz als dritte Komponente werden die Vermögensgegenstände und dessen Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres gegenübergestellt.



Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.235.258,05	22.742.500,00	25.621.802,79	2.879.302,79	0,00	0,00	-2.879.302,79	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.363.550,33	15.222.100,00	16.569.764,03	1.347.664,03	0,00	0,00	-1.347.664,03	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.747.205,81	1.746.100,00	1.773.128,59	27.028,59	0,00	0,00	-27.028,59	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.803.460,86	5.546.600,00	5.808.813,63	262.213,63	0,00	0,00	-262.213,63	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707.046,15	1.316.700,00	1.429.537,68	112.837,68	2.430,00	0,00	-110.407,68	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.147,77	635.000,00	604.728,44	-30.271,56	0,00	0,00	30.271,56	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	37.803,52	6.900,00	124.168,44	117.268,44	0,00	0,00	-117.268,44	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.923.389,88	1.828.800,00	1.701.278,92	-127.521,08	0,00	0,00	127.521,08	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.533.862,37	49.044.700,00	53.633.222,52	4.588.522,52	2.430,00	0,00	-4.586.092,52	0,00
12	Personalaufwendungen	12.886.191,39	14.161.700,00	13.708.472,88	-453.227,12	0,00	0,00	453.227,12	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.125.424,69	9.506.300,00	8.636.549,71	-869.750,29	924.984,03	0,00	1.794.734,32	0,00
15	Abschreibungen	5.540.412,11	4.609.400,00	5.262.767,85	653.367,85	0,00	0,00	-653.367,85	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.734,73	147.700,00	124.585,68	-23.114,32	0,00	0,00	23.114,32	0,00
17	Transferaufwendungen	19.787.762,28	19.549.400,00	20.330.233,11	780.833,11	1.692.556,56	0,00	911.723,45	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161.834,92	3.073.900,00	1.913.344,35	-1.160.555,65	-189.523,17	0,00	971.032,48	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.611.360,12	51.048.400,00	49.975.953,58	-1.072.446,42	2.428.017,42	0,00	3.500.463,84	0,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.922.502,25	-2.003.700,00	3.657.268,94	5.660.968,94	-2.425.587,42	0,00	-8.086.556,36	0,00
21	Außerordentliche Erträge	2.098.858,63	6.000.000,00	2.345.421,03	-3.654.578,97	0,00	0,00	3.654.578,97	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	512.953,99	5.500.000,00	1.126.728,66	-4.373.271,34	0,00	0,00	4.373.271,34	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.585.904,64	500.000,00	1.218.692,37	718.692,37	0,00	0,00	-718.692,37	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.508.406,89	-1.503.700,00	4.875.961,31	6.379.661,31	-2.425.587,42	0,00	-8.805.248,73	0,00
	nachrichtlich:								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			3.657.268,94					
30	Zuführung zur Rücklage des Sonderergebnisses			1.218.692,37					

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.106.953,98	22.742.500,00	25.272.756,25	2.530.256,25	0,00	0,00	-2.530.256,25	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.439.683,02	15.222.100,00	16.625.492,37	1.403.392,37	0,00	0,00	-1.403.392,37	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.984.852,79	5.546.600,00	5.562.530,63	15.930,63	0,00	0,00	-15.930,63	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690.954,49	1.314.600,00	1.348.346,80	33.746,80	2.430,00	0,00	-31.316,80	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.681,33	635.000,00	696.477,76	61.477,76	0,00	0,00	-61.477,76	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.499,26	6.900,00	408.450,74	401.550,74	0,00	0,00	-401.550,74	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.697.059,74	1.638.000,00	1.572.615,30	-65.384,70	0,00	0,00	65.384,70	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.740.684,61	47.105.700,00	51.486.669,85	4.380.969,85	2.430,00	0,00	-4.378.539,85	0,00
10	Personalauszahlungen	12.949.545,53	14.161.700,00	13.675.512,09	-486.187,91	0,00	0,00	486.187,91	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.261.783,09	9.506.300,00	8.548.596,82	-957.703,18	924.984,03	0,00	1.882.687,21	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.388,77	147.700,00	124.657,42	-23.042,58	0,00	0,00	23.042,58	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.615.308,97	18.011.400,00	18.119.934,08	108.534,08	55.155,65	0,00	-53.378,43	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.205.768,31	3.089.900,00	1.914.471,78	-1.175.428,22	10.134,70	0,00	1.185.562,92	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	42.142.794,67	44.917.000,00	42.383.172,19	-2.533.827,81	990.274,38	0,00	3.524.102,19	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.597.889,94	2.188.700,00	9.103.497,66	6.914.797,66	-987.844,38	0,00	-7.902.642,04	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.213.376,91	2.418.000,00	1.066.946,58	-1.351.053,42	0,00	0,00	1.351.053,42	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	299.219,56	710.500,00	1.010.856,04	300.356,04	0,00	0,00	-300.356,04	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.788.289,68	6.000.000,00	2.268.271,39	-3.731.728,61	0,00	0,00	3.731.728,61	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	173.008,08	1.300,00	1.127.756,56	1.126.456,56	0,00	0,00	-1.126.456,56	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.473.894,23	9.129.800,00	5.473.830,57	-3.655.969,43	0,00	0,00	3.655.969,43	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.763.866,35	2.705.000,00	808.634,84	-1.896.365,16	0,00	0,00	1.896.365,16	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.890.066,37	5.640.000,00	4.623.687,14	-1.016.312,86	405.367,25	3.843.109,26	5.264.789,37	2.378.842,33
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	858.258,72	986.000,00	388.158,60	-597.841,40	21.081,69	398.833,70	1.017.756,79	274.187,60
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.801.752,52	1.710.100,00	2.776.515,31	1.066.415,31	1.315.605,70	0,00	249.190,39	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.786,63	420.600,00	-12.332,68	-432.932,68	13.907,00	0,00	446.839,68	0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	10.368.730,59	11.461.700,00	8.584.663,21	-2.877.036,79	1.755.961,64	4.241.942,96	8.874.941,39	2.653.029,93
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-6.894.836,36	-2.331.900,00	-3.110.832,64	-778.932,64	-1.755.961,64	-4.241.942,96	-5.218.971,96	-2.653.029,93
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-296.946,42	-143.200,00	5.992.665,02	6.135.865,02	-2.743.806,02	-4.241.942,96	-13.121.614,00	-2.653.029,93
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	345.239,32	345.000,00	357.210,66	12.210,66	12.210,66	0,00	0,00	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-345.239,32	-345.000,00	-357.210,66	-12.210,66	-12.210,66	0,00	0,00	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-642.185,74	-488.200,00	5.635.454,36	6.123.654,36	-2.756.016,68	-4.241.942,96	-13.121.614,00	-2.653.029,93
37	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	59.331.075,63		74.033.522,06					
38	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	58.861.071,48		73.524.907,75					
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	470.004,15		508.614,31					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.981.946,77		10.809.765,18					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	-172.181,59		6.144.068,67					
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	10.809.765,18		16.953.833,85					
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00		0,00					

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110 Gemeindeorgane	1.753,50	0,00	430.729,54	14.266,49	0,00	56.960,03	7.747,68	92.394,26	0,00	-584.849,14
1111 Hauptamt	2.271,12	0,00	545.543,53	2.696,67	0,00	231.052,45	54.853,80	79.884,19	0,00	-802.051,92
1114 Personalrat u. Pensionen	29.623,40	0,00	331.091,97	18.440,57	0,00	0,00	0,00	16.499,52	0,00	-336.408,66
1120 Organisation und IT	37.122,92	0,00	229.620,41	52.590,86	362,34	389.191,87	554.625,73	32.312,39	0,00	-112.329,22
1121 Personalwesen	27.446,28	0,00	155.375,05	414,98	0,00	82.291,66	129.831,60	35.940,40	0,00	-116.744,21
1122 Finanzverwaltung, Kasse	93.634,57	88.920,04	884.625,92	12.680,77	10.817,73	44.435,80	242.732,40	150.983,28	0,00	-678.256,49
1124 Allgemeine Bauverwaltung	213.924,12	0,00	1.105.290,43	373.842,84	45.301,15	458.428,76	978.005,64	238.994,01	0,00	-1.029.927,43
1125 Technische Dienste	148.709,31	0,00	1.618.730,88	242.966,29	0,00	225.943,82	2.119.802,80	36.914,97	0,00	143.956,15
1133 Liegenschaftsverwaltung	65.613,46	0,00	203.388,13	508,76	0,00	2.226,22	137.496,58	30.128,16	0,00	-33.141,23
1210 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	246,25	0,00	1.959,63	0,00	-2.600,88
1220 Ordnungswesen	50.489,77	0,00	237.880,96	30.511,89	1.616,70	8.500,75	1.500,00	48.921,91	0,00	-275.442,44
1221 Verkehrswesen	50.771,48	772.878,39	406.287,59	36.441,79	0,00	78.234,65	0,00	112.561,67	0,00	190.124,17
1222 Einwohnerwesen	108.890,28	0,00	377.217,08	6.455,77	0,00	68.292,81	0,00	140.275,39	0,00	-483.350,77
1223 Standesamt	15.896,50	0,00	71.612,48	5.672,70	0,00	2.017,41	0,00	34.895,41	0,00	-98.301,50
1260 Brandschutz	158.132,67	0,00	193.106,81	296.349,45	5.852,00	274.342,48	0,00	62.282,91	95.902,22	-769.703,20
2110 Allgemeinbildende Schulen	2.364.022,48	0,00	830.960,10	1.374.048,87	9.600,00	723.459,05	0,00	446.579,06	0,00	-1.020.624,60
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	200.558,29	0,00	40.704,04	109.370,06	615,00	77.563,69	0,00	30.160,28	0,00	-57.854,78
2140 Schülerbeförderung	92.454,89	0,00	0,00	86.563,09	0,00	685,00	0,00	653,28	0,00	4.553,52
2520 Stadtmuseum	56.269,71	0,00	71.347,67	68.639,98	0,00	11.020,45	0,00	27.109,22	0,00	-121.847,61
2521 Archiv	23.903,65	0,00	83.535,65	50.606,20	0,00	772,16	0,00	44.498,35	0,00	-155.508,71
2621 Kulturelle Veranstaltungen	5.006,69	0,00	0,00	33.432,16	0,00	0,00	0,00	5.474,43	0,00	-33.899,90
2622 Musikkapellen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,41	214,00	0,00	103,57	0,00	-8.451,98
2630 Musikschulen	10.608,00	0,00	98.914,21	28.665,76	0,00	11.403,74	0,00	11.666,41	0,00	-140.042,12
2710 Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.248,46	0,00	0,00	26,40	0,00	-61.274,86

Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2720 Stadtbücherei	25.745,48	0,00	135.473,39	51.166,12	0,00	4.443,26	0,00	59.147,65	0,00	-224.484,94
2810 Sonstige Kulturpflege	13.357,27	0,00	273.742,39	54.417,66	3.434,55	4.067,02	0,00	218.463,13	0,00	-540.767,48
2910 Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	880,57	20.736,27	0,00	0,00	975,82	0,00	-22.592,66
3140 Soziale Einrichtungen	113.304,13	0,00	11.723,47	185.703,17	0,00	9.941,46	0,00	8.180,70	0,00	-102.244,67
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,42	0,00	0,00	6.622,27	0,00	-13.802,69
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	59.841,95	0,00	75.498,15	4.826,04	2.215,09	28.796,52	0,00	124.241,69	0,00	-175.735,54
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	98.387,04	0,00	282.075,37	17.849,38	12.250,00	12.874,32	0,00	21.389,44	0,00	-248.051,47
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	3.636.317,70	0,00	4.077.291,21	446.481,15	2.067.009,41	240.468,29	257.912,45	469.583,11	176.765,14	-3.583.368,16
4110 Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,92	9.846,24	0,00	537,60	0,00	-16.612,76
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.251,87	0,00	0,00	11.160,57	653,30	0,00	0,00	4.993,96	0,00	-8.555,96
4210 Förderung des Sports	113,88	0,00	0,00	1.112,48	13.469,56	247,37	0,00	461.217,28	0,00	-475.932,81
4241 Sportstätten	67.657,19	0,00	225.482,66	460.852,56	0,00	270.404,77	904.037,84	212.810,76	0,00	-197.855,72
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.992,66	0,00	714,24	0,00	-219.706,90
5210 Bauordnung	880.492,94	0,00	474.317,81	8.092,65	0,00	30.327,11	0,00	89.102,76	0,00	278.652,61
5220 Wohnungsbauförderung	626.379,02	6.228,95	0,00	495.806,11	0,00	186.623,25	0,00	335.732,10	0,00	-385.553,49
5310 Elektrizitätsversorgung	29.579,69	0,00	0,00	231,36	0,00	20.373,05	0,00	257,76	0,00	8.717,52
5350 Kombinierte Versorgung	0,00	894.128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00	894.100,03
5360 Telekommunikationseinrichtungen	35.607,60	0,00	0,00	6.093,26	0,00	53.362,32	0,00	87,12	0,00	-23.935,10
5370 Abfallwirtschaft	1.194.513,64	0,00	0,00	1.460.248,01	0,00	15.758,45	112.594,50	55.241,97	1.191,38	-225.331,67
5380 Abwasserbeseitigung	2.836.564,97	45.461,41	0,00	562.565,94	1.186.486,28	842.273,02	386.251,89	140.614,46	529.553,37	6.785,20
5410 Gemeindestraßen	965.104,22	0,00	0,00	979.319,46	0,00	1.831.487,89	0,00	536.739,50	0,00	-2.382.442,63
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	35.008,08	0,00	0,00	238.350,13	0,00	0,00	0,00	341.385,02	0,00	-544.727,07
5460 Parkierungseinrichtungen	34.206,70	0,00	0,00	97.744,61	0,00	32.935,93	0,00	11.153,02	0,00	-107.626,86
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.170,00	0,00	0,00	2.390,20	19.134,70	0,00	0,00	5.889,96	0,00	-26.244,86
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	99,32	0,00	0,00	9.170,13	0,00	846,22	0,00	516,60	0,00	-10.433,63
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.011,10	0,00	0,00	74.412,69	0,00	54.266,18	0,00	525.920,37	0,00	-653.588,14

Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	2.987,11	2.487,69	0,00	174.895,48	551,28	10.972,80	0,00	111.140,51	0,00	-292.085,27
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	130.490,93	0,00	3.512,27	160.964,77	0,00	40.602,74	0,00	256.581,69	7.130,86	-338.301,40
5550 Forstwirtschaft	86.095,20	3.010,28	697,41	82.670,00	0,00	72.188,18	0,00	17.381,25	0,00	-83.831,36
5551 Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	25.423,47	8.991,19	64,00	0,00	126.392,80	0,00	-160.871,46
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	28.092,25	32.050,04	250,00	0,00	2.286,40	0,00	-62.678,69
5710 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	606,93	77.910,60	5.164,60	0,00	519,36	0,00	-84.201,49
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	268.742,45	0,00	107.720,51	68.743,93	0,00	284.796,16	0,00	16.251,02	0,00	-208.769,17
5750 Tourismus	63.592,04	0,00	124.975,79	80.717,68	0,00	16.215,15	0,00	44.074,17	0,00	-202.390,75
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.175.110,01	25.617.954,45	0,00	0,00	16.728.383,71	42.762,13	0,00	0,00	0,00	20.021.918,62
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	39.137,75	16.180,59	0,00	0,00	0,00	212.063,74	0,00	0,00	0,00	-156.745,40
Summe	26.185.972,37	27.447.250,15	13.708.472,88	8.636.549,71	20.330.233,11	7.300.697,88	5.887.392,91	5.887.392,91	810.542,97	2.846.725,97

Haushaltsquerschnitt der Finanzrechnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110 Gemeindeorgane	-497.398,99	0,00	0,00	-497.398,99	0,00	0,00	-497.398,99	0,00
1111 Hauptamt	-777.011,54	0,00	0,00	-777.011,54	0,00	0,00	-777.011,54	0,00
1114 Personalrat u. Pensionen	-319.673,89	0,00	0,00	-319.673,89	0,00	0,00	-319.673,89	0,00
1120 Organisation und IT	-557.995,56	14.481,65	80.090,59	-623.604,50	0,00	0,00	-623.604,50	0,00
1121 Personalwesen	-193.066,62	0,00	0,00	-193.066,62	0,00	0,00	-193.066,62	0,00

Haushaltsquerschnitt der Finanzrechnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1122 Finanzverwaltung, Kasse	-736.991,42	0,00	50,00	-737.041,42	0,00	0,00	-737.041,42	0,00
1124 Allgemeine Bauverwaltung	-1.456.486,78	34.000,00	40.223,24	-1.462.710,02	0,00	0,00	-1.462.710,02	0,00
1125 Technische Dienste	-1.754.698,33	600,00	112.069,35	-1.866.167,68	0,00	0,00	-1.866.167,68	0,00
1133 Liegenschaftsverwaltung	-153.010,58	0,00	0,00	-153.010,58	0,00	0,00	-153.010,58	0,00
1210 Statistik und Wahlen	-439,25	0,00	0,00	-439,25	0,00	0,00	-439,25	0,00
1220 Ordnungswesen	-228.223,21	0,00	142,80	-228.366,01	0,00	0,00	-228.366,01	0,00
1221 Verkehrswesen	375.250,36	0,00	518,65	374.731,71	0,00	0,00	374.731,71	0,00
1222 Einwohnerwesen	-343.215,07	0,00	0,00	-343.215,07	0,00	0,00	-343.215,07	0,00
1223 Standesamt	-62.680,96	0,00	0,00	-62.680,96	0,00	0,00	-62.680,96	0,00
1260 Brandschutz	-435.309,74	99.000,00	1.062.060,05	-1.398.369,79	0,00	0,00	-1.398.369,79	0,00
2110 Allgemeinbildende Schulen	-230.747,25	400.000,00	660.602,53	-491.349,78	0,00	0,00	-491.349,78	0,00
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	16.505,81	0,00	17.079,93	-574,12	0,00	0,00	-574,12	0,00
2140 Schülerbeförderung	-16.471,53	0,00	0,00	-16.471,53	0,00	0,00	-16.471,53	0,00
2520 Stadtmuseum	-84.222,29	0,00	0,00	-84.222,29	0,00	0,00	-84.222,29	0,00
2521 Archiv	-99.055,82	0,00	0,00	-99.055,82	0,00	0,00	-99.055,82	0,00
2621 Kulturelle Veranstaltungen	-30.086,98	0,00	0,00	-30.086,98	0,00	0,00	-30.086,98	0,00
2622 Musikkapellen	-8.134,41	0,00	411,25	-8.545,66	0,00	0,00	-8.545,66	0,00
2630 Musikschulen	-119.324,91	0,00	5.150,00	-124.474,91	0,00	0,00	-124.474,91	0,00
2710 Volkshochschulen	-61.248,46	0,00	0,00	-61.248,46	0,00	0,00	-61.248,46	0,00
2720 Stadtbücherei	-158.523,04	0,00	0,00	-158.523,04	0,00	0,00	-158.523,04	0,00
2810 Sonstige Kulturpflege	-322.093,80	0,00	0,00	-322.093,80	0,00	0,00	-322.093,80	0,00
2910 Förderung von Kirchengemeinden	-1.879,78	0,00	0,00	-1.879,78	0,00	0,00	-1.879,78	0,00
3140 Soziale Einrichtungen	-120.905,04	0,00	148.421,06	-269.326,10	0,00	0,00	-269.326,10	0,00
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	-7.180,42	0,00	0,00	-7.180,42	0,00	0,00	-7.180,42	0,00
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-51.948,05	0,00	0,00	-51.948,05	0,00	0,00	-51.948,05	0,00
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-222.680,71	0,00	0,00	-222.680,71	0,00	0,00	-222.680,71	0,00
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.041.782,17	85.895,93	34.922,57	-2.990.808,81	0,00	0,00	-2.990.808,81	0,00
4110 Krankenhäuser	-915.683,59	0,00	1.559.322,00	-2.475.005,59	0,00	0,00	-2.475.005,59	0,00
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-10.445,38	0,00	0,00	-10.445,38	0,00	0,00	-10.445,38	0,00
4210 Förderung des Sports	-14.468,16	0,00	7.338,00	-21.806,16	0,00	0,00	-21.806,16	0,00
4241 Sportstätten	-690.803,00	0,00	0,00	-690.803,00	0,00	0,00	-690.803,00	0,00
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-223.714,51	0,00	0,00	-223.714,51	0,00	0,00	-223.714,51	0,00

Haushaltsquerschnitt der Finanzrechnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5210 Bauordnung	354.157,49	0,00	0,00	354.157,49	0,00	0,00	354.157,49	0,00
5220 Wohnungsbauförderung	22.310,76	2.844.112,59	520.892,51	2.345.530,84	0,00	0,00	2.345.530,84	0,00
5310 Elektrizitätsversorgung	30.787,97	0,00	12.184,87	18.603,10	0,00	0,00	18.603,10	0,00
5350 Kombinierte Versorgung	819.696,47	0,00	0,00	819.696,47	0,00	0,00	819.696,47	0,00
5360 Telekommunikationseinrichtungen	2.200,35	-223.739,20	-223.739,20	2.200,35	0,00	0,00	2.200,35	0,00
5370 Abfallwirtschaft	-268.440,13	0,00	0,00	-268.440,13	0,00	0,00	-268.440,13	0,00
5380 Abwasserbeseitigung	369.861,77	219.855,33	631.321,02	-41.603,92	0,00	0,00	-41.603,92	0,00
5410 Gemeindestraßen	-461.410,66	889.093,06	890.570,12	-462.887,72	0,00	0,00	-462.887,72	0,00
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-225.223,24	0,00	0,00	-225.223,24	0,00	0,00	-225.223,24	0,00
5460 Parkierungseinrichtungen	-58.225,70	0,00	42.318,05	-100.543,75	0,00	0,00	-100.543,75	0,00
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-21.359,51	0,00	0,00	-21.359,51	0,00	0,00	-21.359,51	0,00
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-8.651,17	0,00	0,00	-8.651,17	0,00	0,00	-8.651,17	0,00
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-77.803,44	3.000,00	89.542,48	-164.345,92	0,00	0,00	-164.345,92	0,00
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	-171.375,85	0,00	12.716,00	-184.091,85	0,00	0,00	-184.091,85	0,00
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-38.936,93	0,00	9.509,12	-48.446,05	0,00	0,00	-48.446,05	0,00
5550 Forstwirtschaft	-9.387,10	0,00	9.731,88	-19.118,98	0,00	0,00	-19.118,98	0,00
5551 Förderung der Landwirtschaft	-30.759,64	0,00	219.824,81	-250.584,45	0,00	0,00	-250.584,45	0,00
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-65.660,80	0,00	0,00	-65.660,80	0,00	0,00	-65.660,80	0,00
5710 Wirtschaftsförderung	-51.997,19	0,00	0,00	-51.997,19	0,00	0,00	-51.997,19	0,00
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-13.989,44	0,00	1.341.389,53	-1.355.378,97	0,00	0,00	-1.355.378,97	0,00
5750 Tourismus	-161.225,71	0,00	0,00	-161.225,71	0,00	0,00	-161.225,71	0,00
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22.880.561,27	0,00	0,00	22.880.561,27	0,00	0,00	22.880.561,27	0,00
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-155.786,84	1.107.531,21	1.300.000,00	-348.255,63	0,00	357.210,66	-705.466,29	0,00
Summe	9.103.497,66	5.473.830,57	8.584.663,21	5.992.665,02	0,00	357.210,66	5.635.454,36	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich





Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.873,05	86.800,00	54.223,43	-32.576,57	0,00	0,00	32.576,57	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.605,99	34.000,00	41.188,84	7.188,84	0,00	0,00	-7.188,84	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.053,55	209.000,00	260.911,42	51.911,42	0,00	0,00	-51.911,42	0,00
7	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	213.237,46	206.700,00	263.774,99	57.074,99	0,00	0,00	-57.074,99	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	180.356,74	70.000,00	88.920,04	18.920,04	0,00	0,00	-18.920,04	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	808.575,42	606.500,00	709.018,72	102.518,72	0,00	0,00	-102.518,72	0,00
12	Personalaufwendungen	4.969.947,91	5.443.500,00	5.504.395,86	60.895,86	0,00	0,00	-60.895,86	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.161,86	932.700,00	718.408,23	-214.291,77	37.599,90	0,00	251.891,67	0,00
15	Abschreibungen	562.375,11	631.800,00	577.749,77	-54.050,23	0,00	0,00	54.050,23	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	10.099,97	10.400,00	56.481,22	46.081,22	46.801,15	0,00	719,93	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.155,66	1.182.000,00	912.780,84	-269.219,16	2.555,00	0,00	271.774,16	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.211.740,51	8.200.400,00	7.769.815,92	-430.584,08	86.956,05	0,00	517.540,13	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.403.165,09	-7.593.900,00	-7.060.797,20	533.102,80	-86.956,05	0,00	-620.058,85	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	3.881.906,07	3.773.700,00	4.225.096,23	451.396,23	0,00	0,00	-451.396,23	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	543.661,66	696.200,00	714.051,18	17.851,18	0,00	0,00	-17.851,18	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.338.244,41	3.077.500,00	3.511.045,05	433.545,05	0,00	0,00	-433.545,05	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.064.920,68	-4.516.400,00	-3.549.752,15	966.647,85	-86.956,05	0,00	-1.053.603,90	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	703.247,75	519.700,00	699.051,02	179.351,02	0,00	0,00	-179.351,02	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.708.001,06	7.868.800,00	7.145.384,73	-723.415,27	86.956,05	0,00	810.371,32	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-6.004.753,31	-7.349.100,00	-6.446.333,71	902.766,29	-86.956,05	0,00	-989.722,34	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851,37	25.000,00	48.481,65	23.481,65	0,00	0,00	-23.481,65	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	3.851,37	25.000,00	49.081,65	24.081,65	0,00	0,00	-24.081,65	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.790,35	120.000,00	40.223,24	-79.776,76	0,00	0,00	79.776,76	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.004,27	291.000,00	192.159,94	-98.840,06	0,00	0,00	98.840,06	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	150.100,00	50,00	-150.050,00	0,00	0,00	150.050,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	141.844,62	561.100,00	232.433,18	-328.666,82	0,00	0,00	328.666,82	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-137.993,25	-536.100,00	-183.351,53	352.748,47	0,00	0,00	-352.748,47	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.142.746,56	-7.885.200,00	-6.629.685,24	1.255.514,76	-86.956,05	0,00	-1.342.470,81	0,00

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
111000000 Gemeindeorgane	2.100 <u>536.000</u> -533.900	1.753,50 <u>501.956,06</u> -500.202,56	2.100 <u>544.000</u> -541.900	9.501,18 <u>589.872,39</u> -580.371,21
111100000 Hauptamt	1.200 <u>763.800</u> -762.600	2.271,12 <u>779.292,65</u> -777.021,53	1.200 <u>989.800</u> -988.600	57.847,88 <u>860.869,81</u> -803.021,93
111403000 Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen	0 <u>357.900</u> -357.900	180,00 <u>317.681,11</u> -317.501,11	0 <u>357.900</u> -357.900	180,00 <u>333.533,43</u> -333.353,43
111406000 Städtepartnerschaft	3.000 <u>11.500</u> -8.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	3.000 <u>11.500</u> -8.500	0,00 <u>269,76</u> -269,76
111450000 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte	30.000 <u>33.600</u> -3.600	29.443,40 <u>31.851,43</u> -2.408,03	30.000 <u>33.600</u> -3.600	30.984,21 <u>33.534,43</u> -2.550,22
112000000 Organisation und IT	29.000 <u>772.600</u> -743.600	37.122,92 <u>671.765,48</u> -634.642,56	52.000 <u>771.600</u> -719.600	620.161,97 <u>721.453,13</u> -101.291,16
112100000 Personalwesen	34.300 <u>255.800</u> -221.500	27.446,28 <u>238.081,69</u> -210.635,41	34.300 <u>255.800</u> -221.500	172.932,67 <u>272.108,09</u> -99.175,42
112200000 Finanzverwaltung, Kasse	154.700 <u>808.400</u> -653.700	182.554,61 <u>952.560,22</u> -770.005,61	154.700 <u>960.700</u> -806.000	551.305,71 <u>1.236.486,55</u> -685.180,84
112400000 Allgemeine Bauverwaltung	13.100 <u>807.200</u> -794.100	18.208,45 <u>751.159,61</u> -732.951,16	13.100 <u>810.900</u> -797.800	184.747,39 <u>807.584,14</u> -622.836,75
1124020001 Rathaus Zizenhausen	15.600 <u>61.800</u> -46.200	17.083,91 <u>42.978,73</u> -25.894,82	15.600 <u>60.500</u> -44.900	16.523,91 <u>44.528,94</u> -28.005,03
1124020011 Rathaus Stockach	143.800 <u>761.200</u> -617.400	113.249,78 <u>734.745,22</u> -621.495,44	115.900 <u>666.600</u> -550.700	2.312.202,00 <u>2.190.328,83</u> 121.873,17
1124020021 Rathaus Espasingen	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>1.762,73</u> -1.762,73	0 <u>1.900</u> -1.900	0,00 <u>3.515,96</u> -3.515,96
1124020031 Rathaus Hindelwangen	0 <u>11.300</u> -11.300	0,00 <u>8.713,78</u> -8.713,78	0 <u>10.800</u> -10.800	0,00 <u>9.366,78</u> -9.366,78
1124020041 Rathaus Hoppetenzell	0 <u>22.500</u> -22.500	0,00 <u>20.167,26</u> -20.167,26	0 <u>20.800</u> -20.800	0,00 <u>22.017,66</u> -22.017,66
1124020051 Rathaus Mahlspüren im Hegau	0 <u>39.300</u> -39.300	4.673,32 <u>41.193,20</u> -36.519,88	0 <u>34.700</u> -34.700	0,00 <u>25.905,39</u> -25.905,39
1124020061 Rathaus Mahlspüren im Tal	5.000 <u>15.700</u> -10.700	0,00 <u>11.864,08</u> -11.864,08	5.000 <u>114.700</u> -109.700	0,00 <u>13.330,24</u> -13.330,24
1124020062 Rathaus Seelfingen	600 <u>9.200</u> -8.600	0,00 <u>3.504,00</u> -3.504,00	0 <u>6.600</u> -6.600	0,00 <u>3.645,48</u> -3.645,48
1124020071 Rathaus Raithaslach	5.300 <u>46.600</u> -41.300	5.516,61 <u>27.098,03</u> -21.581,42	5.300 <u>44.400</u> -39.100	5.516,61 <u>22.452,25</u> -16.935,64
1124020081 Rathaus Wahlwies	5.000 <u>73.000</u> -68.000	5.759,37 <u>64.480,44</u> -58.721,07	4.800 <u>70.300</u> -65.500	5.255,51 <u>71.181,26</u> -65.925,75
1124020091 Rathaus Winterspüren	800 <u>26.900</u> -26.100	123,00 <u>19.109,03</u> -18.986,03	0 <u>18.900</u> -18.900	123,00 <u>16.235,61</u> -16.112,61
1124028011 Altes Forstamt Verrechnung	20.500 <u>142.800</u> -122.300	56,00 <u>108.407,64</u> -108.351,64	0 <u>75.800</u> -75.800	123.665,34 <u>84.319,95</u> 39.345,39

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo	
 1124028024 WEM Haus Verrechnung	29.500 <u>114.400</u> -84.900	46.978,09 <u>112.792,51</u> -65.814,42	0 <u>54.000</u> -54.000	69.964,51 <u>40.572,53</u> 29.391,98
 1124028044 Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell Verrechnung	5.300 <u>79.300</u> -74.000	2.275,59 <u>34.886,92</u> -32.611,33	0 <u>65.200</u> -65.200	67.286,57 <u>51.265,29</u> 16.021,28
 1125000000 Technische Dienste	101.900 <u>2.252.100</u> -2.150.200	148.709,31 <u>2.087.640,99</u> -1.938.931,68	101.900 <u>2.253.100</u> -2.151.200	216.255,54 <u>2.041.568,20</u> -1.825.312,66
 1133000000 Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch	5.800 <u>195.800</u> -190.000	65.613,46 <u>206.123,11</u> -140.509,65	5.800 <u>195.800</u> -190.000	191.488,46 <u>237.156,26</u> -45.667,80

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Einrichtung	1110000000	Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.378,55	2.100,00	1.489,50	-610,50	0,00	0,00	610,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	-264,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.642,55	2.100,00	1.753,50	-346,50	0,00	0,00	346,50	0,00
12	Personalaufwendungen	408.042,05	420.300,00	430.729,54	10.429,54	0,00	0,00	-10.429,54	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.628,25	32.500,00	14.266,49	-18.233,51	0,00	0,00	18.233,51	0,00
15	Abschreibungen	1.437,68	0,00	1.437,68	1.437,68	0,00	0,00	-1.437,68	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.147,04	83.200,00	55.522,35	-27.677,65	0,00	0,00	27.677,65	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	532.255,02	536.000,00	501.956,06	-34.043,94	0,00	0,00	34.043,94	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-529.612,47	-533.900,00	-500.202,56	33.697,44	0,00	0,00	-33.697,44	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	7.271,90	8.100,00	7.747,68	-352,32	0,00	0,00	352,32	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	51.259,89	57.000,00	92.394,26	35.394,26	0,00	0,00	-35.394,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.987,99	-48.900,00	-84.646,58	-35.746,58	0,00	0,00	35.746,58	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-573.600,46	-582.800,00	-584.849,14	-2.049,14	0,00	0,00	2.049,14	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Einrichtung	111100000	Hauptamt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765,94	1.200,00	2.271,12	1.071,12	0,00	0,00	-1.071,12	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.765,94	1.200,00	2.271,12	1.071,12	0,00	0,00	-1.071,12	0,00
12	Personalaufwendungen	488.592,79	516.000,00	545.543,53	29.543,53	0,00	0,00	-29.543,53	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866,09	5.200,00	2.696,67	-2.503,33	0,00	0,00	2.503,33	0,00
15	Abschreibungen	65,88	0,00	65,88	65,88	0,00	0,00	-65,88	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.417,24	242.600,00	230.986,57	-11.613,43	0,00	0,00	11.613,43	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	716.942,00	763.800,00	779.292,65	15.492,65	0,00	0,00	-15.492,65	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-715.176,06	-762.600,00	-777.021,53	-14.421,53	0,00	0,00	14.421,53	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	75.229,70	80.600,00	54.853,80	-25.746,20	0,00	0,00	25.746,20	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	63.600,40	68.800,00	79.884,19	11.084,19	0,00	0,00	-11.084,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.629,30	11.800,00	-25.030,39	-36.830,39	0,00	0,00	36.830,39	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-703.546,76	-750.800,00	-802.051,92	-51.251,92	0,00	0,00	51.251,92	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Einrichtung	1114030000	Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
12	Personalaufwendungen	285.959,75	326.400,00	299.240,54	-27.159,46	0,00	0,00	27.159,46	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.714,37	31.000,00	18.440,57	-12.559,43	0,00	0,00	12.559,43	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,55	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	309.738,67	357.900,00	317.681,11	-40.218,89	0,00	0,00	40.218,89	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-309.713,67	-357.900,00	-317.501,11	40.398,89	0,00	0,00	-40.398,89	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.108,93	13.900,00	14.546,76	646,76	0,00	0,00	-646,76	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.108,93	-13.900,00	-14.546,76	-646,76	0,00	0,00	646,76	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-323.822,60	-371.800,00	-332.047,87	39.752,13	0,00	0,00	-39.752,13	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Einrichtung	1114060000	Städtepartnerschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.900,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552,34	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.552,34	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.652,34	-8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	360,70	1.000,00	269,76	-730,24	0,00	0,00	730,24	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-360,70	-1.000,00	-269,76	730,24	0,00	0,00	-730,24	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.013,04	-9.500,00	-269,76	9.230,24	0,00	0,00	-9.230,24	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Einrichtung	111450000	Personalpool - abgeordnete Beschäftigte

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.984,21	30.000,00	29.443,40	-556,60	0,00	0,00	556,60	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.984,21	30.000,00	29.443,40	-556,60	0,00	0,00	556,60	0,00
12	Personalaufwendungen	32.943,11	33.600,00	31.851,43	-1.748,57	0,00	0,00	1.748,57	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.943,11	33.600,00	31.851,43	-1.748,57	0,00	0,00	1.748,57	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.958,90	-3.600,00	-2.408,03	1.191,97	0,00	0,00	-1.191,97	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	872,97	900,00	1.683,00	783,00	0,00	0,00	-783,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-872,97	-900,00	-1.683,00	-783,00	0,00	0,00	783,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.831,87	-4.500,00	-4.091,03	408,97	0,00	0,00	-408,97	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Einrichtung	1120000000	Organisation und IT

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000,00	296,43	-1.703,57	0,00	0,00	1.703,57	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.247,59	25.000,00	35.562,25	10.562,25	0,00	0,00	-10.562,25	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,80	2.000,00	1.105,84	-894,16	0,00	0,00	894,16	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00	-158,40	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.715,79	29.000,00	37.122,92	8.122,92	0,00	0,00	-8.122,92	0,00
12	Personalaufwendungen	222.619,29	232.600,00	229.620,41	-2.979,59	0,00	0,00	2.979,59	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.562,34	59.000,00	52.590,86	-6.409,14	0,00	0,00	6.409,14	0,00
15	Abschreibungen	49.364,12	110.000,00	59.608,15	-50.391,85	0,00	0,00	50.391,85	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	752,72	1.000,00	362,34	-637,66	0,00	0,00	637,66	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.113,62	370.000,00	329.583,72	-40.416,28	0,00	0,00	40.416,28	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	613.412,09	772.600,00	671.765,48	-100.834,52	0,00	0,00	100.834,52	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-567.696,30	-743.600,00	-634.642,56	108.957,44	0,00	0,00	-108.957,44	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	510.828,51	546.900,00	554.625,73	7.725,73	0,00	0,00	-7.725,73	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.219,87	21.800,00	32.312,39	10.512,39	0,00	0,00	-10.512,39	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	491.608,64	525.100,00	522.313,34	-2.786,66	0,00	0,00	2.786,66	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-76.087,66	-218.500,00	-112.329,22	106.170,78	0,00	0,00	-106.170,78	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Einrichtung	1121000000	Personalwesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.216,36	34.300,00	27.446,28	-6.853,72	0,00	0,00	6.853,72	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.216,36	34.300,00	27.446,28	-6.853,72	0,00	0,00	6.853,72	0,00
12	Personalaufwendungen	150.070,98	177.600,00	155.375,05	-22.224,95	0,00	0,00	22.224,95	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,00	3.000,00	414,98	-2.585,02	0,00	0,00	2.585,02	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.333,66	75.200,00	82.291,66	7.091,66	2.500,00	0,00	-4.591,66	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	193.410,64	255.800,00	238.081,69	-17.718,31	2.500,00	0,00	20.218,31	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-163.194,28	-221.500,00	-210.635,41	10.864,59	-2.500,00	0,00	-13.364,59	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	120.384,44	149.100,00	129.831,60	-19.268,40	0,00	0,00	19.268,40	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	31.043,10	31.200,00	35.940,40	4.740,40	0,00	0,00	-4.740,40	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	89.341,34	117.900,00	93.891,20	-24.008,80	0,00	0,00	24.008,80	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-73.852,94	-103.600,00	-116.744,21	-13.144,21	-2.500,00	0,00	10.644,21	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Einrichtung	112200000	Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-31,20	0,00	-59,02	-59,02	0,00	0,00	59,02	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,16	400,00	120,72	-279,28	0,00	0,00	279,28	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.150,97	84.300,00	93.572,87	9.272,87	0,00	0,00	-9.272,87	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	180.356,74	70.000,00	88.920,04	18.920,04	0,00	0,00	-18.920,04	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	262.491,67	154.700,00	182.554,61	27.854,61	0,00	0,00	-27.854,61	0,00
12	Personalaufwendungen	676.561,11	695.700,00	884.625,92	188.925,92	0,00	0,00	-188.925,92	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,27	7.700,00	12.680,77	4.980,77	3.132,56	0,00	-1.848,21	0,00
15	Abschreibungen	2.816,10	0,00	8.237,35	8.237,35	0,00	0,00	-8.237,35	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.347,25	9.400,00	10.817,73	1.417,73	1.500,00	0,00	82,27	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.512,75	95.600,00	36.198,45	-59.401,55	0,00	0,00	59.401,55	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	844.838,48	808.400,00	952.560,22	144.160,22	4.632,56	0,00	-139.527,66	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-582.346,81	-653.700,00	-770.005,61	-116.305,61	-4.632,56	0,00	111.673,05	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	334.321,91	341.800,00	242.732,40	-99.067,60	0,00	0,00	99.067,60	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	120.509,87	123.900,00	150.983,28	27.083,28	0,00	0,00	-27.083,28	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	213.812,04	217.900,00	91.749,12	-126.150,88	0,00	0,00	126.150,88	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-368.534,77	-435.800,00	-678.256,49	-242.456,49	-4.632,56	0,00	237.823,93	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124000000	Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.119,60	5.000,00	1.530,00	-3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178,78	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.202,48	7.800,00	16.678,45	8.878,45	0,00	0,00	-8.878,45	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.500,86	13.100,00	18.208,45	5.108,45	0,00	0,00	-5.108,45	0,00
12	Personalaufwendungen	649.755,85	705.200,00	685.405,84	-19.794,16	0,00	0,00	19.794,16	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685,10	10.500,00	5.605,84	-4.894,16	0,00	0,00	4.894,16	0,00
15	Abschreibungen	773,44	0,00	782,93	782,93	0,00	0,00	-782,93	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	45.301,15	45.301,15	45.301,15	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.349,24	91.500,00	14.063,85	-77.436,15	0,00	0,00	77.436,15	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	679.563,63	807.200,00	751.159,61	-56.040,39	45.301,15	0,00	101.341,54	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-665.062,77	-794.100,00	-732.951,16	61.148,84	-45.301,15	0,00	-106.449,99	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	161.527,45	167.700,00	166.347,96	-1.352,04	0,00	0,00	1.352,04	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	89.320,59	110.300,00	100.630,48	-9.669,52	0,00	0,00	9.669,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	72.206,86	57.400,00	65.717,48	8.317,48	0,00	0,00	-8.317,48	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-592.855,91	-736.700,00	-667.233,68	69.466,32	-45.301,15	0,00	-114.767,47	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020001	Rathaus Zizenhausen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.642,50	15.600,00	17.083,91	1.483,91	0,00	0,00	-1.483,91	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.642,50	15.600,00	17.083,91	1.483,91	0,00	0,00	-1.483,91	0,00
12	Personalaufwendungen	28.526,95	30.300,00	29.350,26	-949,74	0,00	0,00	949,74	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821,89	28.300,00	7.344,33	-20.955,67	0,00	0,00	20.955,67	0,00
15	Abschreibungen	4.488,00	2.100,00	4.488,00	2.388,00	0,00	0,00	-2.388,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,05	1.100,00	1.796,14	696,14	0,00	0,00	-696,14	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.691,89	61.800,00	42.978,73	-18.821,27	0,00	0,00	18.821,27	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.049,39	-46.200,00	-25.894,82	20.305,18	0,00	0,00	-20.305,18	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.299,64	8.900,00	18.440,19	9.540,19	0,00	0,00	-9.540,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.299,64	-8.900,00	-18.440,19	-9.540,19	0,00	0,00	9.540,19	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-39.349,03	-55.100,00	-44.335,01	10.764,99	0,00	0,00	-10.764,99	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020011	Rathaus Stockach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900,00	0,00	-27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.720,80	93.800,00	93.253,70	-546,30	0,00	0,00	546,30	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.442,70	22.100,00	19.996,08	-2.103,92	0,00	0,00	2.103,92	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.163,50	143.800,00	113.249,78	-30.550,22	0,00	0,00	30.550,22	0,00
12	Personalaufwendungen	240.929,43	278.300,00	257.290,30	-21.009,70	0,00	0,00	21.009,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.536,11	190.500,00	208.892,50	18.392,50	3.000,00	0,00	-15.392,50	0,00
15	Abschreibungen	151.038,20	126.100,00	151.079,37	24.979,37	0,00	0,00	-24.979,37	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.871,46	166.300,00	117.483,05	-48.816,95	0,00	0,00	48.816,95	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	627.375,20	761.200,00	734.745,22	-26.454,78	3.000,00	0,00	29.454,78	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-515.211,70	-617.400,00	-621.495,44	-4.095,44	-3.000,00	0,00	1.095,44	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	343.037,61	399.700,00	584.797,26	185.097,26	0,00	0,00	-185.097,26	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	16.116,23	26.100,00	30.231,28	4.131,28	0,00	0,00	-4.131,28	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	326.921,38	373.600,00	554.565,98	180.965,98	0,00	0,00	-180.965,98	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-188.290,32	-243.800,00	-66.929,46	176.870,54	-3.000,00	0,00	-179.870,54	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020021	Rathaus Espasingen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	225,60	500,00	227,60	-272,40	0,00	0,00	272,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	59,11	-940,89	0,00	0,00	940,89	0,00
15	Abschreibungen	1.342,28	0,00	1.342,28	1.342,28	0,00	0,00	-1.342,28	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,83	200,00	133,74	-66,26	0,00	0,00	66,26	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.694,71	1.700,00	1.762,73	62,73	0,00	0,00	-62,73	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.694,71	-1.700,00	-1.762,73	-62,73	0,00	0,00	62,73	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.320,53	6.000,00	3.095,51	-2.904,49	0,00	0,00	2.904,49	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.320,53	-6.000,00	-3.095,51	2.904,49	0,00	0,00	-2.904,49	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.015,24	-7.700,00	-4.858,24	2.841,76	0,00	0,00	-2.841,76	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020031	Rathaus Hindelwangen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	2.847,30	3.100,00	2.906,37	-193,63	0,00	0,00	193,63	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,64	7.500,00	5.767,19	-1.732,81	0,00	0,00	1.732,81	0,00
15	Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,12	100,00	40,22	-59,78	0,00	0,00	59,78	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.392,06	11.300,00	8.713,78	-2.586,22	0,00	0,00	2.586,22	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.392,06	-11.300,00	-8.713,78	2.586,22	0,00	0,00	-2.586,22	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.504,27	1.500,00	10.041,00	8.541,00	0,00	0,00	-8.541,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.504,27	-1.500,00	-10.041,00	-8.541,00	0,00	0,00	8.541,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.896,33	-12.800,00	-18.754,78	-5.954,78	0,00	0,00	5.954,78	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020041	Rathaus Hoppetenzell

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	18.895,46	20.700,00	20.055,14	-644,86	0,00	0,00	644,86	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,23	0,00	59,80	59,80	0,00	0,00	-59,80	0,00
15	Abschreibungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,80	100,00	52,32	-47,68	0,00	0,00	47,68	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.705,49	22.500,00	20.167,26	-2.332,74	0,00	0,00	2.332,74	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.705,49	-22.500,00	-20.167,26	2.332,74	0,00	0,00	-2.332,74	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.043,31	64.200,00	21.016,81	-43.183,19	0,00	0,00	43.183,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.043,31	-64.200,00	-21.016,81	43.183,19	0,00	0,00	-43.183,19	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.748,80	-86.700,00	-41.184,07	45.515,93	0,00	0,00	-45.515,93	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020051	Rathaus Mahlspüren im Hegau

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.673,32	0,00	4.673,32	4.673,32	0,00	0,00	-4.673,32	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.673,32	0,00	4.673,32	4.673,32	0,00	0,00	-4.673,32	0,00
12	Personalaufwendungen	12.869,19	15.100,00	13.355,95	-1.744,05	0,00	0,00	1.744,05	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.919,52	17.000,00	8.643,38	-8.356,62	0,00	0,00	8.356,62	0,00
15	Abschreibungen	17.931,39	5.900,00	17.931,39	12.031,39	0,00	0,00	-12.031,39	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,51	1.300,00	1.262,48	-37,52	0,00	0,00	37,52	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.932,61	39.300,00	41.193,20	1.893,20	0,00	0,00	-1.893,20	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.259,29	-39.300,00	-36.519,88	2.780,12	0,00	0,00	-2.780,12	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.707,92	3.600,00	4.381,45	781,45	0,00	0,00	-781,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.707,92	-3.600,00	-4.381,45	-781,45	0,00	0,00	781,45	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-43.967,21	-42.900,00	-40.901,33	1.998,67	0,00	0,00	-1.998,67	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020061	Rathaus Mahlspüren im Tal

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,63	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.400,63	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12	Personalaufwendungen	4.745,08	5.400,00	5.212,10	-187,90	0,00	0,00	187,90	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,60	8.500,00	6.392,98	-2.107,02	0,00	0,00	2.107,02	0,00
15	Abschreibungen	754,75	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,30	400,00	259,00	-141,00	0,00	0,00	141,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.201,73	15.700,00	11.864,08	-3.835,92	0,00	0,00	3.835,92	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.801,10	-10.700,00	-11.864,08	-1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.550,28	3.500,00	2.629,21	-870,79	0,00	0,00	870,79	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.550,28	-3.500,00	-2.629,21	870,79	0,00	0,00	-870,79	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.351,38	-14.200,00	-14.493,29	-293,29	0,00	0,00	293,29	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020062	Rathaus Seelfingen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
12	Personalaufwendungen	3.100,68	3.600,00	3.504,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.100,68	9.200,00	3.504,00	-5.696,00	0,00	0,00	5.696,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.100,68	-8.600,00	-3.504,00	5.096,00	0,00	0,00	-5.096,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	218,45	2.300,00	141,48	-2.158,52	0,00	0,00	2.158,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-218,45	-2.300,00	-141,48	2.158,52	0,00	0,00	-2.158,52	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.319,13	-10.900,00	-3.645,48	7.254,52	0,00	0,00	-7.254,52	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020071	Rathaus Raithaslach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,18	5.300,00	5.516,61	216,61	0,00	0,00	-216,61	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.155,18	5.300,00	5.516,61	216,61	0,00	0,00	-216,61	0,00
12	Personalaufwendungen	11.093,47	11.700,00	11.183,18	-516,82	0,00	0,00	516,82	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169,26	31.500,00	8.564,44	-22.935,56	0,00	0,00	22.935,56	0,00
15	Abschreibungen	6.877,25	2.800,00	6.877,25	4.077,25	0,00	0,00	-4.077,25	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,45	600,00	473,16	-126,84	0,00	0,00	126,84	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.592,43	46.600,00	27.098,03	-19.501,97	0,00	0,00	19.501,97	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.437,25	-41.300,00	-21.581,42	19.718,58	0,00	0,00	-19.718,58	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.041,95	4.000,00	5.032,09	1.032,09	0,00	0,00	-1.032,09	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.041,95	-4.000,00	-5.032,09	-1.032,09	0,00	0,00	1.032,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.479,20	-45.300,00	-26.613,51	18.686,49	0,00	0,00	-18.686,49	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020081	Rathaus Wahlwies

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.795,82	4.800,00	5.759,37	959,37	0,00	0,00	-959,37	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.795,82	5.000,00	5.759,37	759,37	0,00	0,00	-759,37	0,00
12	Personalaufwendungen	55.282,48	57.500,00	55.230,18	-2.269,82	0,00	0,00	2.269,82	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.312,13	11.600,00	8.355,94	-3.244,06	0,00	0,00	3.244,06	0,00
15	Abschreibungen	208,82	3.300,00	208,82	-3.091,18	0,00	0,00	3.091,18	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,53	600,00	685,50	85,50	0,00	0,00	-85,50	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.203,96	73.000,00	64.480,44	-8.519,56	0,00	0,00	8.519,56	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.408,14	-68.000,00	-58.721,07	9.278,93	0,00	0,00	-9.278,93	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.519,49	12.100,00	18.327,25	6.227,25	0,00	0,00	-6.227,25	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.319,49	-12.100,00	-18.327,25	-6.227,25	0,00	0,00	6.227,25	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-88.727,63	-80.100,00	-77.048,32	3.051,68	0,00	0,00	-3.051,68	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020091	Rathaus Winterspüren

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	-123,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123,00	800,00	123,00	-677,00	0,00	0,00	677,00	0,00
12	Personalaufwendungen	8.437,77	10.700,00	8.457,52	-2.242,48	0,00	0,00	2.242,48	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,09	7.400,00	4.686,23	-2.713,77	0,00	0,00	2.713,77	0,00
15	Abschreibungen	5.633,77	8.400,00	5.633,77	-2.766,23	0,00	0,00	2.766,23	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,32	400,00	331,51	-68,49	0,00	0,00	68,49	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.613,95	26.900,00	19.109,03	-7.790,97	0,00	0,00	7.790,97	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.490,95	-26.100,00	-18.986,03	7.113,97	0,00	0,00	-7.113,97	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.071,06	4.000,00	4.944,23	944,23	0,00	0,00	-944,23	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.071,06	-4.000,00	-4.944,23	-944,23	0,00	0,00	944,23	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.562,01	-30.100,00	-23.930,26	6.169,74	0,00	0,00	-6.169,74	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124028011	Altes Forstamt Verrechnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	-56,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.500,00	56,00	-20.444,00	0,00	0,00	20.444,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.221,51	71.800,00	80.322,19	8.522,19	29.000,00	0,00	20.477,81	0,00
15	Abschreibungen	25.165,11	69.000,00	25.165,11	-43.834,89	0,00	0,00	43.834,89	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,72	2.000,00	2.920,34	920,34	0,00	0,00	-920,34	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	112.152,34	142.800,00	108.407,64	-34.392,36	29.000,00	0,00	63.392,36	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-112.152,34	-122.300,00	-108.351,64	13.948,36	-29.000,00	0,00	-42.948,36	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	117.712,83	164.100,00	123.609,34	-40.490,66	0,00	0,00	40.490,66	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.560,49	41.800,00	15.257,70	-26.542,30	0,00	0,00	26.542,30	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	112.152,34	122.300,00	108.351,64	-13.948,36	0,00	0,00	13.948,36	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124028024	WEM Haus Verrechnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.954,44	29.500,00	46.978,09	17.478,09	0,00	0,00	-17.478,09	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.403,07	29.500,00	46.978,09	17.478,09	0,00	0,00	-17.478,09	0,00
12	Personalaufwendungen	14.104,15	15.200,00	13.111,99	-2.088,01	0,00	0,00	2.088,01	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.657,17	34.800,00	24.793,83	-10.006,17	0,00	0,00	10.006,17	0,00
15	Abschreibungen	72.947,41	62.400,00	72.977,13	10.577,13	0,00	0,00	-10.577,13	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,50	2.000,00	1.909,56	-90,44	0,00	0,00	90,44	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.519,23	114.400,00	112.792,51	-1.607,49	0,00	0,00	1.607,49	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-69.116,16	-84.900,00	-65.814,42	19.085,58	0,00	0,00	-19.085,58	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	73.192,48	91.900,00	69.964,51	-21.935,49	0,00	0,00	21.935,49	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.076,32	7.000,00	4.150,09	-2.849,91	0,00	0,00	2.849,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	69.116,16	84.900,00	65.814,42	-19.085,58	0,00	0,00	19.085,58	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124028044	Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell Verrechnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.245,29	5.300,00	2.275,59	-3.024,41	0,00	0,00	3.024,41	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.245,29	5.300,00	2.275,59	-3.024,41	0,00	0,00	3.024,41	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.438,27	62.800,00	4.355,08	-58.444,92	0,00	0,00	58.444,92	0,00
15	Abschreibungen	26.659,63	15.300,00	29.431,91	14.131,91	0,00	0,00	-14.131,91	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,16	1.200,00	1.099,93	-100,07	0,00	0,00	100,07	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.991,06	79.300,00	34.886,92	-44.413,08	0,00	0,00	44.413,08	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.745,77	-74.000,00	-32.611,33	41.388,67	0,00	0,00	-41.388,67	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	35.222,48	77.100,00	33.286,57	-43.813,43	0,00	0,00	43.813,43	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	476,71	3.100,00	675,24	-2.424,76	0,00	0,00	2.424,76	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.745,77	74.000,00	32.611,33	-41.388,67	0,00	0,00	41.388,67	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Einrichtung	112500000	Technische Dienste

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.542,46	76.700,00	121.046,24	44.346,24	0,00	0,00	-44.346,24	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.752,07	25.200,00	27.663,07	2.463,07	0,00	0,00	-2.463,07	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140.294,53	101.900,00	148.709,31	46.809,31	0,00	0,00	-46.809,31	0,00
12	Personalaufwendungen	1.471.654,27	1.694.800,00	1.618.730,88	-76.069,12	0,00	0,00	76.069,12	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.135,87	295.600,00	242.966,29	-52.633,71	2.467,34	0,00	55.101,05	0,00
15	Abschreibungen	194.871,28	220.200,00	192.482,75	-27.717,25	0,00	0,00	27.717,25	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.693,00	41.500,00	33.461,07	-8.038,93	55,00	0,00	8.093,93	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.951.354,42	2.252.100,00	2.087.640,99	-164.459,01	2.522,34	0,00	166.981,35	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.811.059,89	-2.150.200,00	-1.938.931,68	211.268,32	-2.522,34	0,00	-213.790,66	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.005.440,22	1.566.500,00	2.119.802,80	553.302,80	0,00	0,00	-553.302,80	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	49.998,89	56.100,00	36.914,97	-19.185,03	0,00	0,00	19.185,03	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.955.441,33	1.510.400,00	2.082.887,83	572.487,83	0,00	0,00	-572.487,83	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	144.381,44	-639.800,00	143.956,15	783.756,15	-2.522,34	0,00	-786.278,49	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Einrichtung	113300000	Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.270,00	4.000,00	4.155,61	155,61	0,00	0,00	-155,61	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.865,87	0,00	15.176,53	15.176,53	0,00	0,00	-15.176,53	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300,33	1.800,00	46.281,32	44.481,32	0,00	0,00	-44.481,32	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.436,20	5.800,00	65.613,46	59.813,46	0,00	0,00	-59.813,46	0,00
12	Personalaufwendungen	182.691,15	189.200,00	203.388,13	14.188,13	0,00	0,00	-14.188,13	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,81	1.000,00	508,76	-491,24	0,00	0,00	491,24	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485,81	5.600,00	2.226,22	-3.373,78	0,00	0,00	3.373,78	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.562,77	195.800,00	206.123,11	10.323,11	0,00	0,00	-10.323,11	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-109.126,57	-190.000,00	-140.509,65	49.490,35	0,00	0,00	-49.490,35	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	97.536,54	180.200,00	137.496,58	-42.703,42	0,00	0,00	42.703,42	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.859,80	23.200,00	30.128,16	6.928,16	0,00	0,00	-6.928,16	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	75.676,74	157.000,00	107.368,42	-49.631,58	0,00	0,00	49.631,58	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.449,83	-33.000,00	-33.141,23	-141,23	0,00	0,00	141,23	0,00

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.683,29	0,00	5.497,97	5.497,97	0,00	0,00	-5.497,97	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.421.060,60	5.113.100,00	5.394.654,02	281.554,02	0,00	0,00	-281.554,02	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.694.332,76	1.659.300,00	1.718.905,16	59.605,16	0,00	0,00	-59.605,16	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.753.854,87	5.512.600,00	5.767.624,79	255.024,79	0,00	0,00	-255.024,79	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394.992,60	1.107.700,00	1.168.626,26	60.926,26	2.430,00	0,00	-58.496,26	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.910,31	378.300,00	301.815,70	-76.484,30	0,00	0,00	76.484,30	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	20.779,94	6.300,00	107.987,85	101.687,85	0,00	0,00	-101.687,85	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.743.031,97	1.758.800,00	1.610.709,25	-148.090,75	0,00	0,00	148.090,75	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.551.646,34	15.536.100,00	16.075.821,00	539.721,00	2.430,00	0,00	-537.291,00	0,00
12	Personalaufwendungen	7.916.243,48	8.718.200,00	8.204.077,02	-514.122,98	0,00	0,00	514.122,98	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.452.262,83	8.573.600,00	7.918.141,48	-655.458,52	887.384,13	0,00	1.542.842,65	0,00
15	Abschreibungen	4.961.770,68	3.977.600,00	4.643.864,15	666.264,15	0,00	0,00	-666.264,15	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.246.385,49	4.344.600,00	3.545.368,18	-799.231,82	7.354,50	0,00	806.586,32	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.679,26	1.291.900,00	911.477,25	-380.422,75	7.579,70	0,00	388.002,45	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.742.341,74	26.905.900,00	25.222.928,08	-1.682.971,92	902.318,33	0,00	2.585.290,25	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.190.695,40	-11.369.800,00	-9.147.107,08	2.222.692,92	-899.888,33	0,00	-3.122.581,25	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.397.788,84	1.830.200,00	1.662.296,68	-167.903,32	0,00	0,00	167.903,32	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.736.033,25	4.907.700,00	5.173.341,73	265.641,73	0,00	0,00	-265.641,73	0,00
23	kalkulatorische Kosten	808.999,50	1.011.900,00	810.542,97	-201.357,03	0,00	0,00	201.357,03	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.147.243,91	-4.089.400,00	-4.321.588,02	-232.188,02	0,00	0,00	232.188,02	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.337.939,31	-15.459.200,00	-13.468.695,10	1.990.504,90	-899.888,33	0,00	-2.890.393,23	0,00

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.943.007,98	13.683.900,00	14.288.374,90	604.474,90	2.430,00	0,00	-602.044,90	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.225.027,71	23.144.100,00	21.463.317,96	-1.680.782,04	902.318,33	0,00	2.583.100,37	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-6.282.019,73	-9.460.200,00	-7.174.943,06	2.285.256,94	-899.888,33	0,00	-3.185.145,27	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.212.525,54	2.393.000,00	1.018.464,93	-1.374.535,07	0,00	0,00	1.374.535,07	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	299.219,56	710.500,00	1.010.856,04	300.356,04	0,00	0,00	-300.356,04	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.785.289,68	6.000.000,00	2.267.671,39	-3.732.328,61	0,00	0,00	3.732.328,61	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	102.403,39	1.300,00	20.225,35	18.925,35	0,00	0,00	-18.925,35	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	3.399.438,17	9.104.800,00	4.317.217,71	-4.787.582,29	0,00	0,00	4.787.582,29	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.763.866,35	2.705.000,00	808.634,84	-1.896.365,16	0,00	0,00	1.896.365,16	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.876.276,02	5.520.000,00	4.583.463,90	-936.536,10	405.367,25	3.843.109,26	5.185.012,61	2.378.842,33
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	730.254,45	695.000,00	195.998,66	-499.001,34	21.081,69	398.833,70	918.916,73	274.187,60
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	801.702,52	1.560.000,00	1.476.465,31	-83.534,69	15.605,70	0,00	99.140,39	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.786,63	420.600,00	-12.332,68	-432.932,68	13.907,00	0,00	446.839,68	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	7.226.885,97	10.900.600,00	7.052.230,03	-3.848.369,97	455.961,64	4.241.942,96	8.546.274,57	2.653.029,93
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.827.447,80	-1.795.800,00	-2.735.012,32	-939.212,32	-455.961,64	-4.241.942,96	-3.758.692,28	-2.653.029,93
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.109.467,53	-11.256.000,00	-9.909.955,38	1.346.044,62	-1.355.849,97	-4.241.942,96	-6.943.837,55	-2.653.029,93

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
1210030000 Wahlen und Abstimmungen	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>641,25</u> -641,25	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>2.398,88</u> -2.398,88
1220000000 Ordnungswesen	37.000 <u>280.200</u> -243.200	50.489,77 <u>278.510,30</u> -228.020,53	37.000 <u>282.100</u> -245.100	51.605,83 <u>326.488,75</u> -274.882,92
1221000000 Verkehrswesen	827.400 <u>661.800</u> 165.600	823.649,87 <u>520.964,03</u> 302.685,84	826.800 <u>815.400</u> 11.400	830.934,93 <u>568.764,89</u> 262.170,04
1222000000 Bürgeramt	113.000 <u>487.200</u> -374.200	108.890,28 <u>451.965,66</u> -343.075,38	113.000 <u>487.200</u> -374.200	120.752,18 <u>601.515,12</u> -480.762,94
1223000000 Personenstandswesen	14.000 <u>82.100</u> -68.100	15.896,50 <u>79.302,59</u> -63.406,09	14.000 <u>82.100</u> -68.100	16.522,50 <u>113.986,59</u> -97.464,09
1260000000 Feuerlöschwesen	193.800 <u>1.033.200</u> -839.400	158.132,67 <u>769.650,74</u> -611.518,07	714.200 <u>2.019.100</u> -1.304.900	257.954,68 <u>1.717.581,95</u> -1.459.627,27
2110000000 Schulverwaltung	2.000 <u>19.300</u> -17.300	206.530,00 <u>19.026,86</u> 187.503,14	2.000 <u>19.300</u> -17.300	206.930,00 <u>29.659,86</u> 177.270,14
2110010011 Grundschule Stockach	149.800 <u>643.200</u> -493.400	108.058,07 <u>659.412,14</u> -551.354,07	1.423.100 <u>1.194.400</u> 228.700	73.428,50 <u>1.019.536,51</u> -946.108,01
2110010082 Grundschule Wahlwies	20.500 <u>152.000</u> -131.500	11.624,73 <u>139.729,30</u> -128.104,57	13.000 <u>148.700</u> -135.700	7.405,21 <u>145.227,60</u> -137.822,39
2110010092 Grundschule Winterspüren	47.500 <u>142.200</u> -94.700	30.488,53 <u>127.251,68</u> -96.763,15	32.400 <u>114.900</u> -82.500	18.686,49 <u>108.683,15</u> -89.996,66
2110010102 Grundschule Zizenhausen	32.500 <u>113.100</u> -80.600	14.940,87 <u>140.191,49</u> -125.250,62	30.700 <u>221.800</u> -191.100	11.496,57 <u>316.497,83</u> -305.001,26
2110050001 Schulverbund Nellenburg	1.152.500 <u>1.051.900</u> 100.600	1.054.895,74 <u>959.857,12</u> 95.038,62	975.200 <u>761.300</u> 213.900	1.325.767,06 <u>970.837,66</u> 354.929,40
2110060011 Nellenburg-Gymnasium	989.200 <u>1.109.700</u> -120.500	937.484,54 <u>892.599,43</u> 44.885,11	893.900 <u>1.055.300</u> -161.400	850.824,51 <u>738.084,72</u> 112.739,79
2120020011 Förderschule	215.400 <u>253.100</u> -37.700	200.558,29 <u>228.252,79</u> -27.694,50	179.100 <u>167.200</u> 11.900	171.585,71 <u>200.359,41</u> -28.773,70
2140010000 Schülerbeförderung	78.500 <u>78.500</u> 0	92.454,89 <u>87.248,09</u> 5.206,80	78.500 <u>78.500</u> 0	89.732,65 <u>106.857,46</u> -17.124,81
2520000000 Stadtmuseum	9.800 <u>142.900</u> -133.100	56.269,71 <u>151.008,10</u> -94.738,39	9.800 <u>148.000</u> -138.200	59.337,18 <u>169.534,43</u> -110.197,25
2521000000 Gemeindechronik und Archiv	13.400 <u>126.700</u> -113.300	23.903,65 <u>134.914,01</u> -111.010,36	13.400 <u>126.600</u> -113.200	23.903,65 <u>167.457,82</u> -143.554,17
2621000000 Kulturelle Veranstaltungen	15.500 <u>45.000</u> -29.500	5.006,69 <u>33.432,16</u> -28.425,47	15.500 <u>45.000</u> -29.500	38.177,80 <u>90.579,94</u> -52.402,14
2622000000 Musikkapellen	0 <u>12.800</u> -12.800	0,00 <u>8.348,41</u> -8.348,41	0 <u>17.800</u> -17.800	0,00 <u>8.649,23</u> -8.649,23
2630000000 Musikschule	23.100 <u>154.800</u> -131.700	10.608,00 <u>138.983,71</u> -128.375,71	11.000 <u>237.200</u> -226.200	11.017,00 <u>141.007,49</u> -129.990,49
2710000000 Volkshochschule	0 <u>61.500</u> -61.500	0,00 <u>61.248,46</u> -61.248,46	0 <u>61.500</u> -61.500	0,00 <u>61.274,86</u> -61.274,86

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo	
2720000000 Stadtbücherei	22.000 187.100 -165.100	25.745,48 191.082,77 -165.337,29	22.000 181.100 -159.100	26.950,74 244.621,43 -217.670,69
2810000000 Kulturförderung und Kulturpflege	2.100 374.300 -372.200	13.357,27 335.661,62 -322.304,35	2.100 398.100 -396.000	13.506,14 554.063,07 -540.556,93
2910000000 Förderung von Kirchengemeinden	0 32.400 -32.400	0,00 21.616,84 -21.616,84	0 42.400 -42.400	0,00 2.267,30 -2.267,30
3140010000 Altenveranstaltungen - und betreuung	0 25.400 -25.400	0,00 14.386,39 -14.386,39	0 25.400 -25.400	0,00 17.117,37 -17.117,37
3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	70.000 222.900 -152.900	113.304,13 192.981,71 -79.677,58	70.000 409.200 -339.200	85.055,52 340.386,41 -255.330,89
3160000000 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 7.300 -7.300	0,00 7.180,42 -7.180,42	0 7.300 -7.300	0,00 13.802,69 -13.802,69
3180000000 Allgemeine Sozialverwaltung	0 50.200 -50.200	0,00 34.541,25 -34.541,25	0 50.200 -50.200	0,00 149.658,59 -149.658,59
3180100000 Asylbewerber und Flüchtlinge	284.200 125.600 158.600	59.841,95 76.794,55 -16.952,60	284.200 138.100 146.100	59.841,95 86.373,10 -26.531,15
3620000000 Stadtjugendpflege	100.200 362.000 -261.800	98.387,04 325.049,07 -226.662,03	96.200 379.500 -283.300	95.874,70 339.598,22 -243.723,52
3650010000 Kindergärten allgemeines	0 391.300 -391.300	16.260,00 386.670,03 -370.410,03	0 441.300 -441.300	274.172,45 409.904,96 -135.732,51
3650011011 Kindergarten Franz-Schubert-Straße	132.600 416.000 -283.400	146.250,38 356.338,63 -210.088,25	117.600 382.100 -264.500	126.561,90 334.278,25 -207.716,35
3650011012 Kindertagesstätte Stockach	317.000 634.100 -317.100	310.269,07 603.162,18 -292.893,11	311.600 625.100 -313.500	309.017,62 639.620,27 -330.602,65
3650011013 Kindergarten Kleeblatt	348.700 835.900 -487.200	357.927,70 766.658,00 -408.730,30	339.000 812.600 -473.600	347.223,63 801.295,16 -454.071,53
3650011014 Kinderkrippe	667.700 881.400 -213.700	687.797,98 770.952,51 -83.154,53	658.200 859.300 -201.100	674.591,88 806.261,82 -131.669,94
3650011022 Kindergarten Espasingen	84.200 146.000 -61.800	96.308,02 146.934,60 -50.626,58	84.200 143.400 -59.200	95.537,19 167.420,44 -71.883,25
3650011042 Kindergarten Hoppetenzell	76.100 192.400 -116.300	84.729,15 168.502,34 -83.773,19	76.100 194.400 -118.300	84.586,65 187.824,06 -103.237,41
3650011093 Kindergarten Winterspüren	184.500 389.400 -204.900	201.097,23 351.826,47 -150.729,24	180.200 381.300 -201.100	197.767,79 380.216,58 -182.448,79
3650011103 Kindergarten Zizenhausen	307.600 759.300 -451.700	348.232,01 741.447,31 -393.215,30	286.800 707.700 -420.900	409.033,15 755.220,36 -346.187,21
3650012011 Schülerhort	194.000 525.600 -331.600	174.734,07 526.143,74 -351.409,67	193.600 499.300 -305.700	170.862,29 523.610,86 -352.748,57
3650030001 Evangelischer Kindergarten	217.900 490.000 -272.100	257.138,80 515.572,93 -258.434,13	217.900 490.000 -272.100	257.138,80 557.911,13 -300.772,33
3650030002 Kath. Kindergarten Stockach	229.100 490.000 -260.900	274.134,10 530.340,76 -256.206,66	229.100 490.000 -260.900	274.134,10 533.139,10 -259.005,00
3650030003 Kath. Kindergarten Wahlwies	182.900 340.000 -157.100	216.034,70 354.404,76 -138.370,06	182.900 340.000 -157.100	216.034,70 367.265,92 -151.231,22

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
3650030004 Waldorfkindergarten Wahlwies	295.900 470.000 -174.100	333.612,44 538.616,46 -205.004,02	295.900 470.000 -174.100	333.612,44 482.672,10 -149.059,66
3650030005 Kinderschutzbund	83.100 48.000 35.100	86.177,15 45.219,34 40.957,81	83.100 48.000 35.100	86.177,15 45.302,38 40.874,77
3650030006 Pestalozzi Kinderdorf	30.500 29.500 1.000	45.614,90 28.460,00 17.154,90	30.500 29.500 1.000	45.614,90 28.527,92 17.086,98
4110000000 Städtisches Krankenhaus	0 612.100 -612.100	0,00 16.075,16 -16.075,16	0 2.172.100 -2.172.100	11.080.186,20 12.754.263,60 -1.674.077,40
4140000000 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 13.400 -13.400	8.251,87 11.813,87 -3.562,00	0 13.400 -13.400	0,00 10.586,50 -10.586,50
4210000000 Förderung des Sports	200 22.400 -22.200	113,88 14.829,41 -14.715,53	200 62.400 -62.200	113,88 482.578,32 -482.464,44
4241000000 Sportplätze- und anlagen	11.400 120.900 -109.500	9.041,92 116.554,82 -107.512,90	1.000 110.300 -109.300	2.250,00 54.526,45 -52.276,45
4241000011 Hägerweghalle	5.900 53.100 -47.200	6.524,55 41.485,98 -34.961,43	5.900 52.900 -47.000	42.646,01 39.801,38 2.844,63
4241000012 Dillhalle	18.000 107.100 -89.100	7.502,46 82.184,51 -74.682,05	100 64.000 -63.900	77.302,94 53.413,05 23.889,89
4241000013 Jahnhalle	49.600 265.900 -216.300	24.122,98 211.775,81 -187.652,83	8.800 163.100 -154.300	201.266,04 144.470,83 56.795,21
4241000023 Werner- und Erika-Messmer-Haus Espasingen	2.200 11.200 -9.000	3.326,56 6.996,23 -3.669,67	2.200 4.000 -1.800	53.425,84 56.100,87 -2.675,03
4241000032 Nellenburghalle Hindelwangen	8.600 135.600 -127.000	1.341,85 101.699,84 -100.357,99	2.400 116.300 -113.900	105.256,38 96.317,39 8.938,99
4241000043 Johannerhalle Hoppetenzell	8.100 59.200 -51.100	2.192,90 60.817,47 -58.624,57	1.300 46.500 -45.200	68.199,53 73.555,92 -5.356,39
4241000072 Gemeindezentrum Raithaslach	5.000 43.100 -38.100	851,12 27.777,51 -26.926,39	2.300 29.900 -27.600	31.766,36 17.197,09 14.569,27
4241000083 Roßberghalle Wahlwies	13.000 121.200 -108.200	4.991,63 85.769,41 -80.777,78	4.300 79.200 -74.900	107.335,34 69.743,38 37.591,96
4241000094 Lichtberghalle Winterspüren	11.700 79.700 -68.000	4.085,17 54.622,29 -50.537,12	1.900 50.500 -48.600	62.057,84 41.766,94 20.290,90
4241000104 Heidenfelshalle Zizenhausen	4.900 171.300 -166.400	3.676,05 167.056,12 -163.380,07	1.600 156.200 -154.600	181.570,27 157.795,16 23.775,11
5110050000 Planung und Vermessung	160.000 413.000 -253.000	0,00 218.992,66 -218.992,66	160.000 413.000 -253.000	0,00 224.428,75 -224.428,75
5210000000 Baurechtsamt	525.500 521.000 4.500	880.492,94 512.737,57 367.755,37	525.500 523.100 2.400	854.720,76 589.666,03 265.054,73
5220000000 Wohnungsbauförderung	6.300 0 6.300	6.228,95 0,00 6.228,95	7.600 0 7.600	6.228,95 3,72 6.225,23
5220500000 Bebaute Grundstücke	521.700 463.400 58.300	507.105,07 657.947,11 -150.842,04	861.700 434.000 427.700	858.239,40 1.038.363,95 -180.124,55
5220600000 Baugrundstücke	6.107.100 5.582.400 524.700	2.026.930,39 890.180,16 1.136.750,23	6.107.100 2.817.400 3.289.700	2.608.147,01 310.093,96 2.298.053,05

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo	
5310010000 Stromerzeugung	35.500 18.900 16.600	29.579,69 20.604,41 8.975,28	35.500 3.200 32.300	36.602,43 15.119,83 21.482,60
5350000000 Versorgungsunternehmen	765.900 0 765.900	894.128,35 0,00 894.128,35	865.900 320.000 545.900	819.696,47 28,32 819.668,15
5360000000 Breitbandversorgung	13.400 24.400 -11.000	473.372,19 310.520,41 162.851,78	2.100 4.000 -1.900	-213.777,20 -216.469,26 2.692,06
5370000000 Abfallwirtschaft	1.210.000 1.456.100 -246.100	1.194.513,64 1.476.006,46 -281.492,82	1.210.000 1.603.400 -393.400	1.309.628,90 1.508.077,41 -198.448,51
5380000000 Abwasserbeseitigung	2.856.100 2.616.100 240.000	2.882.026,38 2.591.325,24 290.701,14	2.447.300 2.970.500 -523.200	2.920.458,65 2.699.230,20 221.228,45
5410010000 Straßen, Wege, Plätze	680.500 1.181.000 -500.500	959.023,09 2.350.585,12 -1.391.562,03	722.800 1.112.000 -389.200	1.153.298,21 1.583.260,45 -429.962,24
5410020000 Straßenbeleuchtung	2.200 514.100 -511.900	5.486,51 398.702,70 -393.216,19	0 468.000 -468.000	42.072,05 467.050,00 -424.977,95
5410040000 Brücken	18.100 81.300 -63.200	594,62 71.485,45 -70.890,83	0 5.000 -5.000	71.000,00 70.439,98 560,02
5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst	23.000 355.700 -332.700	35.008,08 238.350,13 -203.342,05	23.000 355.700 -332.700	10.323,85 236.929,49 -226.605,64
5460000000 Parkplätze	41.900 64.200 -22.300	34.206,70 130.680,54 -96.473,84	30.000 232.000 -202.000	33.780,80 134.971,95 -101.191,15
5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.900 38.700 -36.800	1.170,00 21.524,90 -20.354,90	600 35.000 -34.400	1.188,37 22.994,28 -21.805,91
5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen	4.400 18.500 -14.100	99,32 10.016,35 -9.917,03	3.000 14.100 -11.100	219,32 9.387,09 -9.167,77
5510000000 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen	0 77.900 -77.900	0,00 66.492,43 -66.492,43	0 75.000 -75.000	0,00 187.785,85 -187.785,85
5510020000 Kinderspielplätze	2.000 34.100 -32.100	1.011,10 62.186,44 -61.175,34	0 40.100 -40.100	3.000,00 42.089,99 -39.089,99
5520000000 Wasserläufe, Wasserbau	91.400 260.700 -169.300	5.474,80 186.419,56 -180.944,76	70.000 213.500 -143.500	2.923,59 187.631,22 -184.707,63
5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen	141.200 237.500 -96.300	130.490,93 205.079,78 -74.588,85	133.900 397.800 -263.900	129.287,94 212.394,51 -83.106,57
5550000000 Forstwirtschaft	184.000 220.200 -36.200	89.105,48 155.555,59 -66.450,11	184.000 239.300 -55.300	158.344,86 209.397,61 -51.052,75
5551000000 Förderung der Grünlandbewirtschaftung	0 85.000 -85.000	0,00 34.478,66 -34.478,66	0 71.400 -71.400	0,00 251.163,93 -251.163,93
5610000000 Umweltschutz und Lokale Agenda	0 110.300 -110.300	0,00 60.392,29 -60.392,29	0 110.300 -110.300	0,00 66.114,16 -66.114,16
5710000000 Wirtschaftsförderung	500 194.300 -193.800	0,00 83.682,13 -83.682,13	500 194.300 -193.800	478,00 52.994,55 -52.516,55
5730060001 Wochenmarkt	1.600 400 1.200	1.758,00 569,73 1.188,27	1.600 400 1.200	1.389,00 2.637,15 -1.248,15
5730060002 Krämermarkt	3.900 8.600 -4.700	2.326,00 3.467,98 -1.141,98	3.900 8.600 -4.700	2.326,00 5.249,42 -2.923,42

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo	
5730070000 Stadtfest "Schweizerfeiertag"	12.000 <u>73.000</u> -61.000	-35,71 <u>274,05</u> -309,76	12.000 <u>73.000</u> -61.000	-42,50 <u>1.364,21</u> -1.406,71
5730080000 Bürgerhaus Adler Post	45.000 <u>223.400</u> -178.400	39.730,95 <u>227.863,89</u> -188.132,94	30.100 <u>187.200</u> -157.100	30.008,42 <u>197.255,43</u> -167.247,01
5730500000 Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen	2.500 <u>300</u> 2.200	2.274,26 <u>0,00</u> 2.274,26	2.500 <u>300</u> 2.200	3.376,84 <u>33,36</u> 3.343,48
5730600101 Gewerbliche Objekte - Papiermühle	49.500 <u>64.400</u> -14.900	201.470,95 <u>115.724,44</u> 85.746,51	49.500 <u>64.400</u> -14.900	236.149,64 <u>85.295,36</u> 150.854,28
5730600102 Gewerbliche Objekte - Parkdeck Stadtgarten	0 <u>5.300</u> -5.300	0,00 <u>224,04</u> -224,04	0 <u>805.300</u> -805.300	0,00 <u>1.570.021,48</u> -1.570.021,48
5730600103 Gewerbliche Objekte - Geschäft Hauptstraße	9.000 <u>17.000</u> -8.000	9.218,00 <u>10.120,15</u> -902,15	9.000 <u>14.700</u> -5.700	10.854,58 <u>8.244,73</u> 2.609,85
5730600104 Gewerbliche Objekte - Mensa	12.000 <u>112.500</u> -100.500	12.000,00 <u>103.016,32</u> -91.016,32	12.000 <u>9.700</u> 2.300	12.910,00 <u>726,56</u> 12.183,44
5750000000 Fremdenverkehr	104.200 <u>437.000</u> -332.800	63.592,04 <u>221.908,62</u> -158.316,58	101.800 <u>477.800</u> -376.000	67.099,70 <u>273.755,83</u> -206.656,13

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Einrichtung	1210030000	Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,95	1.500,00	395,00	-1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.888,89	200,00	246,25	46,25	0,00	0,00	-46,25	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.882,84	1.700,00	641,25	-1.058,75	0,00	0,00	1.058,75	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.508,36	-1.700,00	-641,25	1.058,75	0,00	0,00	-1.058,75	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	31.942,43	2.700,00	1.959,63	-740,37	0,00	0,00	740,37	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31.942,43	-2.700,00	-1.959,63	740,37	0,00	0,00	-740,37	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-57.450,79	-4.400,00	-2.600,88	1.799,12	0,00	0,00	-1.799,12	0,00

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Einrichtung	122000000	Ordnungswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.637,60	31.000,00	39.262,26	8.262,26	0,00	0,00	-8.262,26	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.690,35	6.000,00	11.121,91	5.121,91	0,00	0,00	-5.121,91	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,24	0,00	105,60	105,60	0,00	0,00	-105,60	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.728,19	37.000,00	50.489,77	13.489,77	0,00	0,00	-13.489,77	0,00
12	Personalaufwendungen	235.525,13	234.600,00	237.880,96	3.280,96	0,00	0,00	-3.280,96	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.968,77	39.500,00	30.511,89	-8.988,11	0,00	0,00	8.988,11	0,00
15	Abschreibungen	955,92	300,00	1.723,94	1.423,94	0,00	0,00	-1.423,94	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.616,70	1.700,00	1.616,70	-83,30	0,00	0,00	83,30	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302,80	4.100,00	6.776,81	2.676,81	4.000,00	0,00	1.323,19	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	260.369,32	280.200,00	278.510,30	-1.689,70	4.000,00	0,00	5.689,70	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-206.641,13	-243.200,00	-228.020,53	15.179,47	-4.000,00	0,00	-19.179,47	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	37.022,35	46.800,00	48.921,91	2.121,91	0,00	0,00	-2.121,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.722,35	-45.300,00	-47.421,91	-2.121,91	0,00	0,00	2.121,91	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-241.363,48	-288.500,00	-275.442,44	13.057,56	-4.000,00	0,00	-17.057,56	0,00

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Einrichtung	1221000000	Verkehrswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.965,25	600,00	2.965,24	2.365,24	0,00	0,00	-2.365,24	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.444,48	26.500,00	46.756,78	20.256,78	0,00	0,00	-20.256,78	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,28	300,00	1.049,46	749,46	0,00	0,00	-749,46	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	761.178,67	800.000,00	772.878,39	-27.121,61	0,00	0,00	27.121,61	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	807.923,68	827.400,00	823.649,87	-3.750,13	0,00	0,00	3.750,13	0,00
12	Personalaufwendungen	400.606,90	450.100,00	406.287,59	-43.812,41	0,00	0,00	43.812,41	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.489,41	126.000,00	36.441,79	-89.558,21	0,00	0,00	89.558,21	0,00
15	Abschreibungen	57.283,36	59.800,00	66.372,71	6.572,71	0,00	0,00	-6.572,71	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.156,15	25.900,00	11.861,94	-14.038,06	0,00	0,00	14.038,06	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	530.535,82	661.800,00	520.964,03	-140.835,97	0,00	0,00	140.835,97	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	277.387,86	165.600,00	302.685,84	137.085,84	0,00	0,00	-137.085,84	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	93.769,71	104.800,00	112.561,67	7.761,67	0,00	0,00	-7.761,67	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-93.169,71	-104.800,00	-112.561,67	-7.761,67	0,00	0,00	7.761,67	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	184.218,15	60.800,00	190.124,17	129.324,17	0,00	0,00	-129.324,17	0,00

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Einrichtung	122200000	Bürgeramt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	3.114,52	3.114,52	0,00	0,00	-3.114,52	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.205,41	113.000,00	105.762,56	-7.237,44	0,00	0,00	7.237,44	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00	-13,20	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	129.048,58	113.000,00	108.890,28	-4.109,72	0,00	0,00	4.109,72	0,00
12	Personalaufwendungen	375.381,10	381.900,00	377.217,08	-4.682,92	0,00	0,00	4.682,92	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,08	11.500,00	6.455,77	-5.044,23	5.200,00	0,00	10.244,23	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.925,63	93.800,00	68.292,81	-25.507,19	0,00	0,00	25.507,19	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	462.713,81	487.200,00	451.965,66	-35.234,34	5.200,00	0,00	40.434,34	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-333.665,23	-374.200,00	-343.075,38	31.124,62	-5.200,00	0,00	-36.324,62	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	4.313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	99.440,07	101.200,00	140.275,39	39.075,39	0,00	0,00	-39.075,39	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-95.126,84	-101.200,00	-140.275,39	-39.075,39	0,00	0,00	39.075,39	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-428.792,07	-475.400,00	-483.350,77	-7.950,77	-5.200,00	0,00	2.750,77	0,00

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Standesamt
Einrichtung	1223000000	Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.458,50	14.000,00	15.896,50	1.896,50	0,00	0,00	-1.896,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.458,50	14.000,00	15.896,50	1.896,50	0,00	0,00	-1.896,50	0,00
12	Personalaufwendungen	73.249,68	71.100,00	71.612,48	512,48	0,00	0,00	-512,48	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,51	4.600,00	5.672,70	1.072,70	4.400,00	0,00	3.327,30	0,00
15	Abschreibungen	225,37	0,00	225,37	225,37	0,00	0,00	-225,37	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.528,23	6.400,00	1.792,04	-4.607,96	-4.300,00	0,00	307,96	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.564,79	82.100,00	79.302,59	-2.797,41	100,00	0,00	2.897,41	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-64.106,29	-68.100,00	-63.406,09	4.693,91	-100,00	0,00	-4.793,91	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	23.459,77	28.700,00	34.895,41	6.195,41	0,00	0,00	-6.195,41	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.259,77	-28.700,00	-34.895,41	-6.195,41	0,00	0,00	6.195,41	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-87.366,06	-96.800,00	-98.301,50	-1.501,50	-100,00	0,00	1.401,50	0,00

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	126000000	Feuerlöschwesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.183,31	30.000,00	30.640,00	640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.314,68	97.600,00	61.078,38	-36.521,62	0,00	0,00	36.521,62	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.644,65	51.000,00	47.971,63	-3.028,37	0,00	0,00	3.028,37	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.931,04	15.200,00	18.442,66	3.242,66	0,00	0,00	-3.242,66	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	165.073,68	193.800,00	158.132,67	-35.667,33	0,00	0,00	35.667,33	0,00
12	Personalaufwendungen	181.302,18	197.700,00	193.106,81	-4.593,19	0,00	0,00	4.593,19	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.710,04	512.600,00	296.349,45	-216.250,55	4.000,00	0,00	220.250,55	0,00
15	Abschreibungen	149.955,74	201.400,00	182.749,23	-18.650,77	0,00	0,00	18.650,77	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	5.867,40	6.200,00	5.852,00	-348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.967,70	115.300,00	91.593,25	-23.706,75	0,00	0,00	23.706,75	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	714.803,06	1.033.200,00	769.650,74	-263.549,26	4.000,00	0,00	267.549,26	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-549.729,38	-839.400,00	-611.518,07	227.881,93	-4.000,00	0,00	-231.881,93	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	65.810,05	49.500,00	62.282,91	12.782,91	0,00	0,00	-12.782,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	65.721,59	130.000,00	95.902,22	-34.097,78	0,00	0,00	34.097,78	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-130.931,64	-179.500,00	-158.185,13	21.314,87	0,00	0,00	-21.314,87	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-680.661,02	-1.018.900,00	-769.703,20	249.196,80	-4.000,00	0,00	-253.196,80	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110000000	Schulverwaltung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600,00	2.000,00	206.530,00	204.530,00	0,00	0,00	-204.530,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.600,00	2.000,00	206.530,00	204.530,00	0,00	0,00	-204.530,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	8.400,00	10.000,00	9.600,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.964,46	9.300,00	9.426,86	126,86	5.850,00	0,00	5.723,14	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.364,46	19.300,00	19.026,86	-273,14	5.850,00	0,00	6.123,14	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.764,46	-17.300,00	187.503,14	204.803,14	-5.850,00	0,00	-210.653,14	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.628,95	13.300,00	11.105,96	-2.194,04	0,00	0,00	2.194,04	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.628,95	-13.300,00	-11.105,96	2.194,04	0,00	0,00	-2.194,04	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.393,41	-30.600,00	176.397,18	206.997,18	-5.850,00	0,00	-212.847,18	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010011	Grundschule Stockach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.526,07	43.600,00	29.620,10	-13.979,90	0,00	0,00	13.979,90	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.549,07	51.700,00	33.549,07	-18.150,93	0,00	0,00	18.150,93	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.841,50	21.500,00	19.970,00	-1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.521,08	31.000,00	24.918,90	-6.081,10	0,00	0,00	6.081,10	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	152.437,72	149.800,00	108.058,07	-41.741,93	0,00	0,00	41.741,93	0,00
12	Personalaufwendungen	227.582,00	248.300,00	235.680,57	-12.619,43	0,00	0,00	12.619,43	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.538,52	262.500,00	296.812,81	34.312,81	51.470,71	0,00	17.157,90	0,00
15	Abschreibungen	114.057,16	104.400,00	114.057,17	9.657,17	0,00	0,00	-9.657,17	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.791,07	28.000,00	12.861,59	-15.138,41	0,00	0,00	15.138,41	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	625.968,75	643.200,00	659.412,14	16.212,14	51.470,71	0,00	35.258,57	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-473.531,03	-493.400,00	-551.354,07	-57.954,07	-51.470,71	0,00	6.483,36	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	35.704,59	47.800,00	35.943,23	-11.856,77	0,00	0,00	11.856,77	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.704,59	-47.800,00	-35.943,23	11.856,77	0,00	0,00	-11.856,77	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-509.235,62	-541.200,00	-587.297,30	-46.097,30	-51.470,71	0,00	-5.373,41	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010082	Grundschule Wahlwies

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.642,77	7.500,00	2.828,10	-4.671,90	0,00	0,00	4.671,90	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.340,79	7.500,00	4.340,80	-3.159,20	0,00	0,00	3.159,20	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.033,50	5.000,00	4.373,00	-627,00	0,00	0,00	627,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,61	500,00	82,83	-417,17	0,00	0,00	417,17	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.073,67	20.500,00	11.624,73	-8.875,27	0,00	0,00	8.875,27	0,00
12	Personalaufwendungen	75.933,74	79.000,00	77.541,01	-1.458,99	0,00	0,00	1.458,99	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.301,79	44.500,00	45.882,76	1.382,76	0,00	0,00	-1.382,76	0,00
15	Abschreibungen	14.666,33	24.900,00	14.665,32	-10.234,68	0,00	0,00	10.234,68	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,13	3.600,00	1.640,21	-1.959,79	0,00	0,00	1.959,79	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.122,99	152.000,00	139.729,30	-12.270,70	0,00	0,00	12.270,70	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-112.049,32	-131.500,00	-128.104,57	3.395,43	0,00	0,00	-3.395,43	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	54.958,14	44.700,00	56.242,79	11.542,79	0,00	0,00	-11.542,79	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54.958,14	-44.700,00	-56.242,79	-11.542,79	0,00	0,00	11.542,79	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-167.007,46	-176.200,00	-184.347,36	-8.147,36	0,00	0,00	8.147,36	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010092	Grundschule Winterspüren

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.539,49	17.900,00	13.781,49	-4.118,51	0,00	0,00	4.118,51	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.716,54	15.100,00	8.716,54	-6.383,46	0,00	0,00	6.383,46	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.291,50	9.500,00	5.419,00	-4.081,00	0,00	0,00	4.081,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,65	5.000,00	2.571,50	-2.428,50	0,00	0,00	2.428,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.342,18	47.500,00	30.488,53	-17.011,47	0,00	0,00	17.011,47	0,00
12	Personalaufwendungen	55.951,59	59.300,00	51.422,65	-7.877,35	0,00	0,00	7.877,35	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.217,63	50.800,00	41.103,90	-9.696,10	0,00	0,00	9.696,10	0,00
15	Abschreibungen	30.653,36	28.500,00	31.128,49	2.628,49	0,00	0,00	-2.628,49	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.893,09	3.600,00	3.596,64	-3,36	21,60	0,00	24,96	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.715,67	142.200,00	127.251,68	-14.948,32	21,60	0,00	14.969,92	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-92.373,49	-94.700,00	-96.763,15	-2.063,15	-21,60	0,00	2.041,55	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	26.682,39	22.000,00	22.444,01	444,01	0,00	0,00	-444,01	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.682,39	-22.000,00	-22.444,01	-444,01	0,00	0,00	444,01	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-119.055,88	-116.700,00	-119.207,16	-2.507,16	-21,60	0,00	2.485,56	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010102	Grundschule Zizenhausen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.029,56	21.200,00	4.236,49	-16.963,51	0,00	0,00	16.963,51	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.451,38	1.800,00	3.451,38	1.651,38	0,00	0,00	-1.651,38	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.366,00	9.000,00	7.253,00	-1.747,00	0,00	0,00	1.747,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,33	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.468,27	32.500,00	14.940,87	-17.559,13	0,00	0,00	17.559,13	0,00
12	Personalaufwendungen	40.002,78	40.100,00	42.897,88	2.797,88	0,00	0,00	-2.797,88	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.839,23	56.800,00	82.264,39	25.464,39	38.781,05	0,00	13.316,66	0,00
15	Abschreibungen	11.340,43	12.000,00	13.892,07	1.892,07	0,00	0,00	-1.892,07	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145,07	4.200,00	1.137,15	-3.062,85	0,00	0,00	3.062,85	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.327,51	113.100,00	140.191,49	27.091,49	38.781,05	0,00	11.689,56	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-71.859,24	-80.600,00	-125.250,62	-44.650,62	-38.781,05	0,00	5.869,57	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	65.480,10	73.000,00	76.847,13	3.847,13	0,00	0,00	-3.847,13	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-65.480,10	-73.000,00	-76.847,13	-3.847,13	0,00	0,00	3.847,13	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-137.339,34	-153.600,00	-202.097,75	-48.497,75	-38.781,05	0,00	9.716,70	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040.260,54	975.200,00	925.822,92	-49.377,08	0,00	0,00	49.377,08	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.408,08	177.300,00	124.802,26	-52.497,74	0,00	0,00	52.497,74	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	4.270,56	4.270,56	0,00	0,00	-4.270,56	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.156.868,62	1.152.500,00	1.054.895,74	-97.604,26	0,00	0,00	97.604,26	0,00
12	Personalaufwendungen	226.795,34	242.600,00	227.486,17	-15.113,83	0,00	0,00	15.113,83	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.308,97	482.200,00	509.588,82	27.388,82	0,00	0,00	-27.388,82	0,00
15	Abschreibungen	197.489,50	297.600,00	199.877,55	-97.722,45	0,00	0,00	97.722,45	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.471,35	29.500,00	22.904,58	-6.595,42	0,00	0,00	6.595,42	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.244.065,16	1.051.900,00	959.857,12	-92.042,88	0,00	0,00	92.042,88	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.196,54	100.600,00	95.038,62	-5.561,38	0,00	0,00	5.561,38	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	161.852,94	179.800,00	160.459,41	-19.340,59	0,00	0,00	19.340,59	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-161.852,94	-179.800,00	-160.459,41	19.340,59	0,00	0,00	-19.340,59	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-249.049,48	-79.200,00	-65.420,79	13.779,21	0,00	0,00	-13.779,21	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110060011	Nellenburg-Gymnasium

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	914.697,57	886.900,00	838.016,92	-48.883,08	0,00	0,00	48.883,08	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.227,58	95.300,00	93.310,91	-1.989,09	0,00	0,00	1.989,09	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.335,49	7.000,00	6.156,71	-843,29	2.430,00	0,00	3.273,29	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.025.260,64	989.200,00	937.484,54	-51.715,46	2.430,00	0,00	54.145,46	0,00
12	Personalaufwendungen	200.450,24	205.600,00	195.931,82	-9.668,18	0,00	0,00	9.668,18	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.475,59	626.500,00	398.396,19	-228.103,81	12.257,39	0,00	240.361,20	0,00
15	Abschreibungen	244.263,34	216.400,00	244.834,68	28.434,68	0,00	0,00	-28.434,68	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.635,14	61.200,00	53.436,74	-7.763,26	0,00	0,00	7.763,26	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	753.824,31	1.109.700,00	892.599,43	-217.100,57	12.257,39	0,00	229.357,96	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	271.436,33	-120.500,00	44.885,11	165.385,11	-9.827,39	0,00	-175.212,50	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	88.895,98	102.300,00	83.536,53	-18.763,47	0,00	0,00	18.763,47	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-88.895,98	-102.300,00	-83.536,53	18.763,47	0,00	0,00	-18.763,47	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	182.540,35	-222.800,00	-38.651,42	184.148,58	-9.827,39	0,00	-193.975,97	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Einrichtung	2120020011	Förderschule

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.319,00	152.100,00	144.255,99	-7.844,01	0,00	0,00	7.844,01	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.972,58	36.300,00	28.972,58	-7.327,42	0,00	0,00	7.327,42	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.540,72	27.000,00	27.329,72	329,72	0,00	0,00	-329,72	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	207.832,30	215.400,00	200.558,29	-14.841,71	0,00	0,00	14.841,71	0,00
12	Personalaufwendungen	49.153,65	45.600,00	40.704,04	-4.895,96	0,00	0,00	4.895,96	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.852,02	107.100,00	109.370,06	2.270,06	38.555,43	0,00	36.285,37	0,00
15	Abschreibungen	73.817,63	88.800,00	73.791,90	-15.008,10	0,00	0,00	15.008,10	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	715,10	2.000,00	615,00	-1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.511,76	9.600,00	3.771,79	-5.828,21	0,00	0,00	5.828,21	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	218.050,16	253.100,00	228.252,79	-24.847,21	38.555,43	0,00	63.402,64	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.217,86	-37.700,00	-27.694,50	10.005,50	-38.555,43	0,00	-48.560,93	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	25.723,30	38.000,00	30.160,28	-7.839,72	0,00	0,00	7.839,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.723,30	-38.000,00	-30.160,28	7.839,72	0,00	0,00	-7.839,72	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.941,16	-75.700,00	-57.854,78	17.845,22	-38.555,43	0,00	-56.400,65	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Einrichtung	2140010000	Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.613,12	78.500,00	92.454,89	13.954,89	0,00	0,00	-13.954,89	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.613,12	78.500,00	92.454,89	13.954,89	0,00	0,00	-13.954,89	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.595,21	75.000,00	86.563,09	11.563,09	0,00	0,00	-11.563,09	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,60	3.500,00	685,00	-2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.326,81	78.500,00	87.248,09	8.748,09	0,00	0,00	-8.748,09	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.286,31	0,00	5.206,80	5.206,80	0,00	0,00	-5.206,80	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	873,58	1.000,00	653,28	-346,72	0,00	0,00	346,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-873,58	-1.000,00	-653,28	346,72	0,00	0,00	-346,72	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.412,73	-1.000,00	4.553,52	5.553,52	0,00	0,00	-5.553,52	0,00

Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Einrichtung	252000000	Stadtmuseum

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.751,11	6.000,00	40.752,28	34.752,28	0,00	0,00	-34.752,28	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.541,04	3.500,00	3.482,43	-17,57	0,00	0,00	17,57	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.090,70	300,00	12.035,00	11.735,00	0,00	0,00	-11.735,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.382,85	9.800,00	56.269,71	46.469,71	0,00	0,00	-46.469,71	0,00
12	Personalaufwendungen	77.711,55	70.100,00	71.347,67	1.247,67	0,00	0,00	-1.247,67	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.592,36	63.500,00	68.639,98	5.139,98	2.000,00	0,00	-3.139,98	0,00
15	Abschreibungen	4.772,09	4.000,00	5.979,64	1.979,64	0,00	0,00	-1.979,64	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.143,87	5.300,00	5.040,81	-259,19	10,00	0,00	269,19	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	196.219,87	142.900,00	151.008,10	8.108,10	2.010,00	0,00	-6.098,10	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100.837,02	-133.100,00	-94.738,39	38.361,61	-2.010,00	0,00	-40.371,61	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	30.303,09	37.300,00	27.109,22	-10.190,78	0,00	0,00	10.190,78	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.103,09	-37.300,00	-27.109,22	10.190,78	0,00	0,00	-10.190,78	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-130.940,11	-170.400,00	-121.847,61	48.552,39	-2.010,00	0,00	-50.562,39	0,00

Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Einrichtung	2521000000	Gemeindechronik und Archiv

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.010,00	13.000,00	22.218,00	9.218,00	0,00	0,00	-9.218,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998,35	400,00	1.685,65	1.285,65	0,00	0,00	-1.285,65	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.008,35	13.400,00	23.903,65	10.503,65	0,00	0,00	-10.503,65	0,00
12	Personalaufwendungen	52.309,58	84.100,00	83.535,65	-564,35	0,00	0,00	564,35	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.249,46	42.300,00	50.606,20	8.306,20	0,00	0,00	-8.306,20	0,00
15	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,20	200,00	772,16	572,16	278,40	0,00	-293,76	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.611,24	126.700,00	134.914,01	8.214,01	278,40	0,00	-7.935,61	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.602,89	-113.300,00	-111.010,36	2.289,64	-278,40	0,00	-2.568,04	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.812,49	24.800,00	44.498,35	19.698,35	0,00	0,00	-19.698,35	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.612,49	-24.800,00	-44.498,35	-19.698,35	0,00	0,00	19.698,35	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-92.215,38	-138.100,00	-155.508,71	-17.408,71	-278,40	0,00	17.130,31	0,00

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2621	Kulturelle Veranstaltungen
Einrichtung	2621000000	Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.421,00	3.500,00	2.750,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.515,61	12.000,00	2.256,69	-9.743,31	0,00	0,00	9.743,31	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.936,61	15.500,00	5.006,69	-10.493,31	0,00	0,00	10.493,31	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.881,85	45.000,00	33.432,16	-11.567,84	0,00	0,00	11.567,84	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	7.740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.622,16	45.000,00	33.432,16	-11.567,84	0,00	0,00	11.567,84	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.685,55	-29.500,00	-28.425,47	1.074,53	0,00	0,00	-1.074,53	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	46.362,63	13.900,00	5.474,43	-8.425,57	0,00	0,00	8.425,57	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.362,63	-13.900,00	-5.474,43	8.425,57	0,00	0,00	-8.425,57	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-82.048,18	-43.400,00	-33.899,90	9.500,10	0,00	0,00	-9.500,10	0,00

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2622	Musikkapellen
Einrichtung	2622000000	Musikkapellen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	Abschreibungen	153,62	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00	-214,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	8.816,74	12.700,00	8.134,41	-4.565,59	0,00	0,00	4.565,59	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.970,36	12.800,00	8.348,41	-4.451,59	0,00	0,00	4.451,59	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.970,36	-12.800,00	-8.348,41	4.451,59	0,00	0,00	-4.451,59	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	188,95	100,00	103,57	3,57	0,00	0,00	-3,57	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-188,95	-100,00	-103,57	-3,57	0,00	0,00	3,57	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.159,31	-12.900,00	-8.451,98	4.448,02	0,00	0,00	-4.448,02	0,00

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen
Einrichtung	263000000	Musikschule

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.150,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	-3.050,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.721,00	11.000,00	7.558,00	-3.442,00	0,00	0,00	3.442,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.871,00	23.100,00	10.608,00	-12.492,00	0,00	0,00	12.492,00	0,00
12	Personalaufwendungen	97.392,15	101.000,00	98.914,21	-2.085,79	0,00	0,00	2.085,79	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.416,34	29.700,00	28.665,76	-1.034,24	3.230,74	0,00	4.264,98	0,00
15	Abschreibungen	9.209,72	21.500,00	9.487,41	-12.012,59	0,00	0,00	12.012,59	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,93	2.600,00	1.916,33	-683,67	0,00	0,00	683,67	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.491,14	154.800,00	138.983,71	-15.816,29	3.230,74	0,00	19.047,03	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-111.620,14	-131.700,00	-128.375,71	3.324,29	-3.230,74	0,00	-6.555,03	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	16.552,04	8.900,00	11.666,41	2.766,41	0,00	0,00	-2.766,41	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.552,04	-8.900,00	-11.666,41	-2.766,41	0,00	0,00	2.766,41	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-128.172,18	-140.600,00	-140.042,12	557,88	-3.230,74	0,00	-3.788,62	0,00

Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Einrichtung	2710000000	Volkshochschule

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	61.248,46	61.500,00	61.248,46	-251,54	0,00	0,00	251,54	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.248,46	61.500,00	61.248,46	-251,54	0,00	0,00	251,54	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.248,46	-61.500,00	-61.248,46	251,54	0,00	0,00	-251,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	35,31	100,00	26,40	-73,60	0,00	0,00	73,60	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35,31	-100,00	-26,40	73,60	0,00	0,00	-73,60	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.283,77	-61.600,00	-61.274,86	325,14	0,00	0,00	-325,14	0,00

Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Einrichtung	272000000	Stadtbücherei

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.735,73	0,00	6.264,66	6.264,66	0,00	0,00	-6.264,66	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.614,76	22.000,00	19.480,82	-2.519,18	0,00	0,00	2.519,18	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.350,49	22.000,00	25.745,48	3.745,48	0,00	0,00	-3.745,48	0,00
12	Personalaufwendungen	131.491,65	130.000,00	135.473,39	5.473,39	0,00	0,00	-5.473,39	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.567,95	48.300,00	51.166,12	2.866,12	206,50	0,00	-2.659,62	0,00
15	Abschreibungen	1.606,56	6.000,00	1.482,13	-4.517,87	0,00	0,00	4.517,87	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,21	2.800,00	2.961,13	161,13	0,00	0,00	-161,13	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	204.288,37	187.100,00	191.082,77	3.982,77	206,50	0,00	-3.776,27	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-167.937,88	-165.100,00	-165.337,29	-237,29	-206,50	0,00	30,79	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	59.754,07	61.800,00	59.147,65	-2.652,35	0,00	0,00	2.652,35	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-58.954,07	-61.800,00	-59.147,65	2.652,35	0,00	0,00	-2.652,35	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-226.891,95	-226.900,00	-224.484,94	2.415,06	-206,50	0,00	-2.621,56	0,00

Hauptproduktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Einrichtung	2810000000	Kulturförderung und Kulturpflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	-6,13	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596,41	1.800,00	1.791,75	-8,25	0,00	0,00	8,25	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,24	300,00	11.559,39	11.259,39	0,00	0,00	-11.259,39	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.156,78	2.100,00	13.357,27	11.257,27	0,00	0,00	-11.257,27	0,00
12	Personalaufwendungen	227.318,04	280.200,00	273.742,39	-6.457,61	0,00	0,00	6.457,61	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.407,64	85.200,00	54.417,66	-30.782,34	2.000,00	0,00	32.782,34	0,00
15	Abschreibungen	2.649,94	1.600,00	2.649,90	1.049,90	0,00	0,00	-1.049,90	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.374,55	3.500,00	3.434,55	-65,45	0,00	0,00	65,45	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,17	3.800,00	1.417,12	-2.382,88	0,00	0,00	2.382,88	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	296.762,34	374.300,00	335.661,62	-38.638,38	2.000,00	0,00	40.638,38	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-292.605,56	-372.200,00	-322.304,35	49.895,65	-2.000,00	0,00	-51.895,65	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	226.411,45	275.700,00	218.463,13	-57.236,87	0,00	0,00	57.236,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-225.811,45	-275.700,00	-218.463,13	57.236,87	0,00	0,00	-57.236,87	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-518.417,01	-647.900,00	-540.767,48	107.132,52	-2.000,00	0,00	-109.132,52	0,00

Hauptproduktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Einrichtung	2910000000	Kirchen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,34	6.500,00	880,57	-5.619,43	0,00	0,00	5.619,43	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	736,27	25.900,00	20.736,27	-5.163,73	0,00	0,00	5.163,73	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.448,61	32.400,00	21.616,84	-10.783,16	0,00	0,00	10.783,16	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.448,61	-32.400,00	-21.616,84	10.783,16	0,00	0,00	-10.783,16	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.177,01	2.900,00	975,82	-1.924,18	0,00	0,00	1.924,18	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.177,01	-2.900,00	-975,82	1.924,18	0,00	0,00	-1.924,18	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.625,62	-35.300,00	-22.592,66	12.707,34	0,00	0,00	-12.707,34	0,00

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Einrichtung	3140010000	Altenveranstaltungen - und betreuung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	11.574,21	12.400,00	11.723,47	-676,53	0,00	0,00	676,53	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.770,27	12.700,00	2.662,92	-10.037,08	0,00	0,00	10.037,08	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.657,48	25.400,00	14.386,39	-11.013,61	0,00	0,00	11.013,61	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.657,48	-25.400,00	-14.386,39	11.013,61	0,00	0,00	-11.013,61	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.752,65	22.600,00	1.977,54	-20.622,46	0,00	0,00	20.622,46	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.752,65	-22.600,00	-1.977,54	20.622,46	0,00	0,00	-20.622,46	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.410,13	-48.000,00	-16.363,93	31.636,07	0,00	0,00	-31.636,07	0,00

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Einrichtung	3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.770,53	70.000,00	96.150,00	26.150,00	0,00	0,00	-26.150,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17.154,13	17.154,13	0,00	0,00	-17.154,13	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.770,53	70.000,00	113.304,13	43.304,13	0,00	0,00	-43.304,13	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.215,99	203.200,00	183.040,25	-20.159,75	0,00	0,00	20.159,75	0,00
15	Abschreibungen	840,00	16.700,00	7.725,19	-8.974,81	0,00	0,00	8.974,81	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125,81	3.000,00	2.216,27	-783,73	0,00	0,00	783,73	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	157.181,80	222.900,00	192.981,71	-29.918,29	0,00	0,00	29.918,29	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-118.411,27	-152.900,00	-79.677,58	73.222,42	0,00	0,00	-73.222,42	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.784,08	12.300,00	6.203,16	-6.096,84	0,00	0,00	6.096,84	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.784,08	-12.300,00	-6.203,16	6.096,84	0,00	0,00	-6.096,84	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-123.195,35	-165.200,00	-85.880,74	79.319,26	0,00	0,00	-79.319,26	0,00

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Einrichtung	3160000000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	7.180,42	7.300,00	7.180,42	-119,58	0,00	0,00	119,58	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.180,42	7.300,00	7.180,42	-119,58	0,00	0,00	119,58	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.180,42	-7.300,00	-7.180,42	119,58	0,00	0,00	-119,58	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.545,98	10.100,00	6.622,27	-3.477,73	0,00	0,00	3.477,73	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.545,98	-10.100,00	-6.622,27	3.477,73	0,00	0,00	-3.477,73	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.726,40	-17.400,00	-13.802,69	3.597,31	0,00	0,00	-3.597,31	0,00

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	318000000	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	32.939,96	33.600,00	31.848,56	-1.751,44	0,00	0,00	1.751,44	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	5.253,18	16.000,00	2.215,09	-13.784,91	0,00	0,00	13.784,91	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,00	500,00	477,60	-22,40	400,00	0,00	422,40	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.735,14	50.200,00	34.541,25	-15.658,75	400,00	0,00	16.058,75	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.735,14	-50.200,00	-34.541,25	15.658,75	-400,00	0,00	-16.058,75	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	109.119,48	114.400,00	114.703,14	303,14	0,00	0,00	-303,14	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-109.119,48	-114.400,00	-114.703,14	-303,14	0,00	0,00	303,14	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-147.854,62	-164.600,00	-149.244,39	15.355,61	-400,00	0,00	-15.755,61	0,00

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180100000	Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.845,03	284.000,00	59.841,95	-224.158,05	0,00	0,00	224.158,05	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.032,32	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	262.877,35	284.200,00	59.841,95	-224.358,05	0,00	0,00	224.358,05	0,00
12	Personalaufwendungen	29.583,68	63.400,00	43.649,59	-19.750,41	0,00	0,00	19.750,41	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546,46	38.300,00	4.826,04	-33.473,96	0,00	0,00	33.473,96	0,00
15	Abschreibungen	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.221,27	22.900,00	28.318,92	5.418,92	0,00	0,00	-5.418,92	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.418,08	125.600,00	76.794,55	-48.805,45	0,00	0,00	48.805,45	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	189.459,27	158.600,00	-16.952,60	-175.552,60	0,00	0,00	175.552,60	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.717,14	11.500,00	9.538,55	-1.961,45	0,00	0,00	1.961,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.717,14	-11.500,00	-9.538,55	1.961,45	0,00	0,00	-1.961,45	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	182.742,13	147.100,00	-26.491,15	-173.591,15	0,00	0,00	173.591,15	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtung	362000000	Stadtjugendpflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.247,62	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.940,14	4.000,00	1.940,14	-2.059,86	0,00	0,00	2.059,86	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.257,28	7.000,00	2.702,29	-4.297,71	0,00	0,00	4.297,71	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,81	0,00	3.593,33	3.593,33	0,00	0,00	-3.593,33	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.151,28	89.200,00	89.151,28	-48,72	0,00	0,00	48,72	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.206,13	100.200,00	98.387,04	-1.812,96	0,00	0,00	1.812,96	0,00
12	Personalaufwendungen	269.391,33	291.200,00	282.075,37	-9.124,63	0,00	0,00	9.124,63	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.208,04	47.600,00	17.849,38	-29.750,62	0,00	0,00	29.750,62	0,00
15	Abschreibungen	6.013,34	5.600,00	6.013,33	413,33	0,00	0,00	-413,33	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	8.756,00	13.000,00	12.250,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923,89	4.600,00	6.860,99	2.260,99	0,00	0,00	-2.260,99	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	322.292,60	362.000,00	325.049,07	-36.950,93	0,00	0,00	36.950,93	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-211.086,47	-261.800,00	-226.662,03	35.137,97	0,00	0,00	-35.137,97	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.329,02	25.800,00	21.389,44	-4.410,56	0,00	0,00	4.410,56	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.729,02	-25.800,00	-21.389,44	4.410,56	0,00	0,00	-4.410,56	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-229.815,49	-287.600,00	-248.051,47	39.548,53	0,00	0,00	-39.548,53	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650010000	Kindergärten allgemeines

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	16.260,00	16.260,00	0,00	0,00	-16.260,00	0,00
12	Personalaufwendungen	294.083,04	311.800,00	315.789,82	3.989,82	0,00	0,00	-3.989,82	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.379,72	27.000,00	13.031,35	-13.968,65	0,00	0,00	13.968,65	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	50.486,61	50.500,00	56.780,80	6.280,80	6.280,80	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,91	2.000,00	1.068,06	-931,94	0,00	0,00	931,94	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	360.318,28	391.300,00	386.670,03	-4.629,97	6.280,80	0,00	10.910,77	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-360.318,28	-391.300,00	-370.410,03	20.889,97	-6.280,80	0,00	-27.170,77	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	237.240,69	253.300,00	257.912,45	4.612,45	0,00	0,00	-4.612,45	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.539,23	5.200,00	13.324,19	8.124,19	0,00	0,00	-8.124,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	232.701,46	248.100,00	244.588,26	-3.511,74	0,00	0,00	3.511,74	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-127.616,82	-143.200,00	-125.821,77	17.378,23	-6.280,80	0,00	-23.659,03	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011011	Kindergarten Franz-Schubert-Straße

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.168,30	67.600,00	91.492,50	23.892,50	0,00	0,00	-23.892,50	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.867,43	15.000,00	17.867,43	2.867,43	0,00	0,00	-2.867,43	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.331,00	50.000,00	35.262,25	-14.737,75	0,00	0,00	14.737,75	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,15	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	-7,80	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189,90	0,00	1.620,40	1.620,40	0,00	0,00	-1.620,40	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.563,78	132.600,00	146.250,38	13.650,38	0,00	0,00	-13.650,38	0,00
12	Personalaufwendungen	267.193,04	337.600,00	284.451,09	-53.148,91	0,00	0,00	53.148,91	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.270,65	31.900,00	19.995,06	-11.904,94	12.000,23	0,00	23.905,17	0,00
15	Abschreibungen	48.594,61	45.000,00	49.889,97	4.889,97	0,00	0,00	-4.889,97	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,30	1.500,00	2.002,51	502,51	0,00	0,00	-502,51	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	344.467,60	416.000,00	356.338,63	-59.661,37	12.000,23	0,00	71.661,60	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-221.903,82	-283.400,00	-210.088,25	73.311,75	-12.000,23	0,00	-85.311,98	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	31.511,59	30.700,00	36.849,88	6.149,88	0,00	0,00	-6.149,88	0,00
23	kalkulatorische Kosten	47.818,95	44.900,00	44.419,23	-480,77	0,00	0,00	480,77	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-79.330,54	-75.600,00	-81.269,11	-5.669,11	0,00	0,00	5.669,11	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-301.234,36	-359.000,00	-291.357,36	67.642,64	-12.000,23	0,00	-79.642,87	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011012	Kindertagesstätte Stockach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.077,79	167.600,00	209.218,68	41.618,68	0,00	0,00	-41.618,68	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.630,64	5.400,00	1.630,64	-3.769,36	0,00	0,00	3.769,36	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.731,75	144.000,00	99.269,75	-44.730,25	0,00	0,00	44.730,25	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	336.540,18	317.000,00	310.269,07	-6.730,93	0,00	0,00	6.730,93	0,00
12	Personalaufwendungen	507.942,27	538.400,00	528.370,55	-10.029,45	0,00	0,00	10.029,45	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.408,77	79.800,00	63.140,33	-16.659,67	7.501,98	0,00	24.161,65	0,00
15	Abschreibungen	11.433,12	14.200,00	10.780,92	-3.419,08	0,00	0,00	3.419,08	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,64	1.700,00	870,38	-829,62	0,00	0,00	829,62	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	584.640,80	634.100,00	603.162,18	-30.937,82	7.501,98	0,00	38.439,80	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-248.100,62	-317.100,00	-292.893,11	24.206,89	-7.501,98	0,00	-31.708,87	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	48.567,32	57.700,00	56.973,19	-726,81	0,00	0,00	726,81	0,00
23	kalkulatorische Kosten	7.348,22	6.800,00	6.974,49	174,49	0,00	0,00	-174,49	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.915,54	-64.500,00	-63.947,68	552,32	0,00	0,00	-552,32	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-304.016,16	-381.600,00	-356.840,79	24.759,21	-7.501,98	0,00	-32.261,19	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011013	Kindergarten Kleeblatt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.921,49	189.000,00	237.721,62	48.721,62	0,00	0,00	-48.721,62	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.768,78	9.700,00	10.768,78	1.068,78	0,00	0,00	-1.068,78	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.633,25	150.000,00	102.967,75	-47.032,25	0,00	0,00	47.032,25	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.881,64	0,00	6.469,55	6.469,55	0,00	0,00	-6.469,55	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	369.505,16	348.700,00	357.927,70	9.227,70	0,00	0,00	-9.227,70	0,00
12	Personalaufwendungen	625.672,24	744.600,00	667.225,67	-77.374,33	0,00	0,00	77.374,33	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.006,69	60.900,00	66.290,29	5.390,29	13.452,90	0,00	8.062,61	0,00
15	Abschreibungen	30.119,46	27.000,00	28.834,94	1.834,94	0,00	0,00	-1.834,94	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994,68	3.400,00	4.307,10	907,10	719,62	0,00	-187,48	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	729.793,07	835.900,00	766.658,00	-69.242,00	14.172,52	0,00	83.414,52	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-360.287,91	-487.200,00	-408.730,30	78.469,70	-14.172,52	0,00	-92.642,22	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	76.509,16	70.200,00	77.050,69	6.850,69	0,00	0,00	-6.850,69	0,00
23	kalkulatorische Kosten	21.474,12	15.100,00	20.753,27	5.653,27	0,00	0,00	-5.653,27	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-97.983,28	-85.300,00	-97.803,96	-12.503,96	0,00	0,00	12.503,96	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-458.271,19	-572.500,00	-506.534,26	65.965,74	-14.172,52	0,00	-80.138,26	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011014	Kinderkrippe

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	524.099,43	499.200,00	539.032,71	39.832,71	0,00	0,00	-39.832,71	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.876,60	9.500,00	10.876,60	1.376,60	0,00	0,00	-1.376,60	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.391,50	159.000,00	121.007,00	-37.993,00	0,00	0,00	37.993,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16.881,67	16.881,67	0,00	0,00	-16.881,67	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	695.367,53	667.700,00	687.797,98	20.097,98	0,00	0,00	-20.097,98	0,00
12	Personalaufwendungen	689.988,27	800.300,00	702.648,26	-97.651,74	0,00	0,00	97.651,74	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.062,72	56.400,00	41.290,65	-15.109,35	8.283,28	0,00	23.392,63	0,00
15	Abschreibungen	24.991,45	22.800,00	25.029,13	2.229,13	0,00	0,00	-2.229,13	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,62	1.900,00	1.984,47	84,47	0,00	0,00	-84,47	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	756.467,06	881.400,00	770.952,51	-110.447,49	8.283,28	0,00	118.730,77	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.099,53	-213.700,00	-83.154,53	130.545,47	-8.283,28	0,00	-138.828,75	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	72.419,71	68.500,00	71.006,39	2.506,39	0,00	0,00	-2.506,39	0,00
23	kalkulatorische Kosten	11.072,97	12.000,00	10.517,36	-1.482,64	0,00	0,00	1.482,64	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-83.492,68	-80.500,00	-81.523,75	-1.023,75	0,00	0,00	1.023,75	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-144.592,21	-294.200,00	-164.678,28	129.521,72	-8.283,28	0,00	-137.805,00	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011022	Kindergarten Espasingen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.039,89	58.700,00	75.350,00	16.650,00	0,00	0,00	-16.650,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	929,53	0,00	929,52	929,52	0,00	0,00	-929,52	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.241,25	25.500,00	20.028,50	-5.471,50	0,00	0,00	5.471,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.210,67	84.200,00	96.308,02	12.108,02	0,00	0,00	-12.108,02	0,00
12	Personalaufwendungen	118.951,29	134.800,00	137.740,77	2.940,77	0,00	0,00	-2.940,77	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,06	8.100,00	6.759,93	-1.340,07	2.495,83	0,00	3.835,90	0,00
15	Abschreibungen	2.406,89	2.600,00	2.406,90	-193,10	0,00	0,00	193,10	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,86	500,00	27,00	-473,00	0,00	0,00	473,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.697,10	146.000,00	146.934,60	934,60	2.495,83	0,00	1.561,23	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.486,43	-61.800,00	-50.626,58	11.173,42	-2.495,83	0,00	-13.669,25	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	22.632,38	29.900,00	22.892,74	-7.007,26	0,00	0,00	7.007,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	6.432,05	300,00	6.372,97	6.072,97	0,00	0,00	-6.072,97	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.064,43	-30.200,00	-29.265,71	934,29	0,00	0,00	-934,29	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-68.550,86	-92.000,00	-79.892,29	12.107,71	-2.495,83	0,00	-14.603,54	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011042	Kindergarten Hoppetenzell

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.298,08	47.100,00	63.928,90	16.828,90	0,00	0,00	-16.828,90	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.925,25	29.000,00	20.800,25	-8.199,75	0,00	0,00	8.199,75	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.268,33	76.100,00	84.729,15	8.629,15	0,00	0,00	-8.629,15	0,00
12	Personalaufwendungen	154.910,84	165.000,00	160.174,53	-4.825,47	0,00	0,00	4.825,47	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.820,43	26.900,00	6.169,82	-20.730,18	1.974,74	0,00	22.704,92	0,00
15	Abschreibungen	1.721,63	0,00	1.721,63	1.721,63	0,00	0,00	-1.721,63	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,12	500,00	436,36	-63,64	0,00	0,00	63,64	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.543,02	192.400,00	168.502,34	-23.897,66	1.974,74	0,00	25.872,40	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-136.274,69	-116.300,00	-83.773,19	32.526,81	-1.974,74	0,00	-34.501,55	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.364,53	33.500,00	21.054,61	-12.445,39	0,00	0,00	12.445,39	0,00
23	kalkulatorische Kosten	172,16	0,00	103,30	103,30	0,00	0,00	-103,30	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.536,69	-33.500,00	-21.157,91	12.342,09	0,00	0,00	-12.342,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-157.811,38	-149.800,00	-104.931,10	44.868,90	-1.974,74	0,00	-46.843,64	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011093	Kindergarten Winterspüren

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.985,82	128.700,00	154.425,37	25.725,37	0,00	0,00	-25.725,37	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.955,36	4.300,00	2.955,36	-1.344,64	0,00	0,00	1.344,64	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.528,00	51.000,00	43.710,50	-7.289,50	0,00	0,00	7.289,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,28	500,00	6,00	-494,00	0,00	0,00	494,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.619,46	184.500,00	201.097,23	16.597,23	0,00	0,00	-16.597,23	0,00
12	Personalaufwendungen	287.022,24	297.400,00	288.769,12	-8.630,88	0,00	0,00	8.630,88	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.286,48	75.000,00	47.780,96	-27.219,04	10.277,31	0,00	37.496,35	0,00
15	Abschreibungen	13.461,76	15.700,00	13.968,97	-1.731,03	0,00	0,00	1.731,03	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,80	1.300,00	1.307,42	7,42	0,00	0,00	-7,42	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	348.579,28	389.400,00	351.826,47	-37.573,53	10.277,31	0,00	47.850,84	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-177.959,82	-204.900,00	-150.729,24	54.170,76	-10.277,31	0,00	-64.448,07	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	45.470,36	43.800,00	48.365,68	4.565,68	0,00	0,00	-4.565,68	0,00
23	kalkulatorische Kosten	15.806,51	15.000,00	15.568,07	568,07	0,00	0,00	-568,07	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.276,87	-58.800,00	-63.933,75	-5.133,75	0,00	0,00	5.133,75	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-239.236,69	-263.700,00	-214.662,99	49.037,01	-10.277,31	0,00	-59.314,32	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011103	Kindergarten Zizenhausen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.594,24	193.000,00	230.275,45	37.275,45	0,00	0,00	-37.275,45	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.900,46	20.800,00	27.514,40	6.714,40	0,00	0,00	-6.714,40	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.277,00	90.000,00	69.527,25	-20.472,75	0,00	0,00	20.472,75	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.998,44	3.800,00	571,90	-3.228,10	0,00	0,00	3.228,10	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.343,01	20.343,01	0,00	0,00	-20.343,01	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	352.770,14	307.600,00	348.232,01	40.632,01	0,00	0,00	-40.632,01	0,00
12	Personalaufwendungen	554.252,64	596.400,00	598.670,65	2.270,65	0,00	0,00	-2.270,65	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.076,42	103.400,00	83.786,09	-19.613,91	4.357,60	0,00	23.971,51	0,00
15	Abschreibungen	56.529,18	57.300,00	56.932,38	-367,62	0,00	0,00	367,62	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417,61	2.200,00	2.058,19	-141,81	0,00	0,00	141,81	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	712.275,85	759.300,00	741.447,31	-17.852,69	4.357,60	0,00	22.210,29	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-359.505,71	-451.700,00	-393.215,30	58.484,70	-4.357,60	0,00	-62.842,30	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	72.345,50	64.800,00	79.598,32	14.798,32	0,00	0,00	-14.798,32	0,00
23	kalkulatorische Kosten	43.618,08	65.000,00	38.192,45	-26.807,55	0,00	0,00	26.807,55	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-115.963,58	-129.800,00	-117.790,77	12.009,23	0,00	0,00	-12.009,23	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-475.469,29	-581.500,00	-511.006,07	70.493,93	-4.357,60	0,00	-74.851,53	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650012011	Schülerhort

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.217,40	57.000,00	60.006,40	3.006,40	0,00	0,00	-3.006,40	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.916,67	400,00	4.916,67	4.516,67	0,00	0,00	-4.516,67	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.861,00	135.000,00	109.708,00	-25.292,00	0,00	0,00	25.292,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886,50	1.600,00	103,00	-1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	186.881,57	194.000,00	174.734,07	-19.265,93	0,00	0,00	19.265,93	0,00
12	Personalaufwendungen	373.286,26	386.400,00	393.450,75	7.050,75	0,00	0,00	-7.050,75	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.020,98	109.500,00	98.236,67	-11.263,33	5.229,83	0,00	16.493,16	0,00
15	Abschreibungen	33.048,46	27.200,00	32.808,44	5.608,44	0,00	0,00	-5.608,44	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,10	2.500,00	1.647,88	-852,12	0,00	0,00	852,12	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	486.670,80	525.600,00	526.143,74	543,74	5.229,83	0,00	4.686,09	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-299.789,23	-331.600,00	-351.409,67	-19.809,67	-5.229,83	0,00	14.579,84	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	42.054,45	42.400,00	41.938,46	-461,54	0,00	0,00	461,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	34.979,68	31.000,00	33.864,00	2.864,00	0,00	0,00	-2.864,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-77.034,13	-73.400,00	-75.802,46	-2.402,46	0,00	0,00	2.402,46	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-376.823,36	-405.000,00	-427.212,13	-22.212,13	-5.229,83	0,00	16.982,30	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650030000	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.057.211,73	1.039.400,00	1.212.712,09	173.312,09	0,00	0,00	-173.312,09	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.057.211,73	1.039.400,00	1.212.712,09	173.312,09	0,00	0,00	-173.312,09	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	339,46	0,00	2.385,64	2.385,64	0,00	0,00	-2.385,64	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.824.448,90	1.867.500,00	2.010.228,61	142.728,61	0,00	0,00	-142.728,61	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.824.788,36	1.867.500,00	2.012.614,25	145.114,25	0,00	0,00	-145.114,25	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-767.576,63	-828.100,00	-799.902,16	28.197,84	0,00	0,00	-28.197,84	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	707,10	6.200,00	528,96	-5.671,04	0,00	0,00	5.671,04	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-707,10	-6.200,00	-528,96	5.671,04	0,00	0,00	-5.671,04	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-768.283,73	-834.300,00	-800.431,12	33.868,88	0,00	0,00	-33.868,88	0,00

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Einrichtung	411000000	Städtisches Krankenhaus

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	386.672,70	0,00	9.846,24	9.846,24	0,00	0,00	-9.846,24	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	917.281,54	612.100,00	6.228,92	-605.871,08	0,00	0,00	605.871,08	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.303.954,24	612.100,00	16.075,16	-596.024,84	0,00	0,00	596.024,84	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.303.954,24	-612.100,00	-16.075,16	596.024,84	0,00	0,00	-596.024,84	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	718,87	800,00	537,60	-262,40	0,00	0,00	262,40	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-718,87	-800,00	-537,60	262,40	0,00	0,00	-262,40	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.304.673,11	-612.900,00	-16.612,76	596.287,24	0,00	0,00	-596.287,24	0,00

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Einrichtung	4140000000	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.251,87	8.251,87	0,00	0,00	-8.251,87	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	8.251,87	8.251,87	0,00	0,00	-8.251,87	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,97	7.000,00	11.160,57	4.160,57	6.000,00	0,00	1.839,43	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.550,51	6.400,00	653,30	-5.746,70	0,00	0,00	5.746,70	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.179,48	13.400,00	11.813,87	-1.586,13	6.000,00	0,00	7.586,13	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.179,48	-13.400,00	-3.562,00	9.838,00	-6.000,00	0,00	-15.838,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	932,11	300,00	4.993,96	4.693,96	0,00	0,00	-4.693,96	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-932,11	-300,00	-4.993,96	-4.693,96	0,00	0,00	4.693,96	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.111,59	-13.700,00	-8.555,96	5.144,04	-6.000,00	0,00	-11.144,04	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Einrichtung	421000000	Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,60	200,00	113,88	-86,12	0,00	0,00	86,12	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	186,60	200,00	113,88	-86,12	0,00	0,00	86,12	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,41	4.000,00	1.112,48	-2.887,52	0,00	0,00	2.887,52	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	247,37	247,37	0,00	0,00	-247,37	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	29.091,65	18.200,00	13.469,56	-4.730,44	0,00	0,00	4.730,44	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.122,06	22.400,00	14.829,41	-7.570,59	0,00	0,00	7.570,59	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.935,46	-22.200,00	-14.715,53	7.484,47	0,00	0,00	-7.484,47	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	392.235,69	523.400,00	461.217,28	-62.182,72	0,00	0,00	62.182,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-392.235,69	-523.400,00	-461.217,28	62.182,72	0,00	0,00	-62.182,72	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-423.171,15	-545.600,00	-475.932,81	69.667,19	0,00	0,00	-69.667,19	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000000	Sportplätze- und anlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.123,21	10.400,00	6.791,92	-3.608,08	0,00	0,00	3.608,08	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.000,00	2.250,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.573,21	11.400,00	9.041,92	-2.358,08	0,00	0,00	2.358,08	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.170,54	90.300,00	62.950,25	-27.349,75	0,00	0,00	27.349,75	0,00
15	Abschreibungen	55.596,15	30.600,00	53.604,57	23.004,57	0,00	0,00	-23.004,57	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.766,69	120.900,00	116.554,82	-4.345,18	0,00	0,00	4.345,18	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-96.193,48	-109.500,00	-107.512,90	1.987,10	0,00	0,00	-1.987,10	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	92.236,40	91.300,00	90.342,82	-957,18	0,00	0,00	957,18	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-92.236,40	-91.300,00	-90.342,82	957,18	0,00	0,00	-957,18	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-188.429,88	-200.800,00	-197.855,72	2.944,28	0,00	0,00	-2.944,28	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000011	Hägerweghalle

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	770,79	0,00	770,79	770,79	0,00	0,00	-770,79	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106,12	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,76	5.800,00	5.753,76	-46,24	0,00	0,00	46,24	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.630,67	5.900,00	6.524,55	624,55	0,00	0,00	-624,55	0,00
12	Personalaufwendungen	17.461,04	19.200,00	18.904,67	-295,33	0,00	0,00	295,33	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.405,42	32.900,00	18.420,37	-14.479,63	0,00	0,00	14.479,63	0,00
15	Abschreibungen	3.853,93	600,00	3.853,94	3.253,94	0,00	0,00	-3.253,94	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,49	400,00	307,00	-93,00	0,00	0,00	93,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.014,88	53.100,00	41.485,98	-11.614,02	0,00	0,00	11.614,02	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.384,21	-47.200,00	-34.961,43	12.238,57	0,00	0,00	-12.238,57	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	39.786,86	51.200,00	36.892,25	-14.307,75	0,00	0,00	14.307,75	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.402,65	4.000,00	1.930,82	-2.069,18	0,00	0,00	2.069,18	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	36.384,21	47.200,00	34.961,43	-12.238,57	0,00	0,00	12.238,57	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000012	Dillhalle

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.397,89	17.900,00	6.397,89	-11.502,11	0,00	0,00	11.502,11	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.104,57	1.104,57	0,00	0,00	-1.104,57	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.397,89	18.000,00	7.502,46	-10.497,54	0,00	0,00	10.497,54	0,00
12	Personalaufwendungen	13.815,35	14.400,00	14.080,80	-319,20	0,00	0,00	319,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.531,18	49.300,00	35.971,11	-13.328,89	0,00	0,00	13.328,89	0,00
15	Abschreibungen	31.989,45	43.100,00	31.989,45	-11.110,55	0,00	0,00	11.110,55	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,84	300,00	143,15	-156,85	0,00	0,00	156,85	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.476,82	107.100,00	82.184,51	-24.915,49	0,00	0,00	24.915,49	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.078,93	-89.100,00	-74.682,05	14.417,95	0,00	0,00	-14.417,95	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	83.038,96	93.900,00	76.198,37	-17.701,63	0,00	0,00	17.701,63	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.960,03	4.800,00	1.516,32	-3.283,68	0,00	0,00	3.283,68	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	79.078,93	89.100,00	74.682,05	-14.417,95	0,00	0,00	14.417,95	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000013	Jahnhalle

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.386,88	40.800,00	15.386,89	-25.413,11	0,00	0,00	25.413,11	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500,00	7.500,00	1.200,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,00	1.300,00	7.536,09	6.236,09	0,00	0,00	-6.236,09	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.318,88	49.600,00	24.122,98	-25.477,02	0,00	0,00	25.477,02	0,00
12	Personalaufwendungen	28.193,54	29.200,00	28.994,71	-205,29	0,00	0,00	205,29	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.843,16	124.400,00	92.405,24	-31.994,76	0,00	0,00	31.994,76	0,00
15	Abschreibungen	78.355,38	107.400,00	78.425,23	-28.974,77	0,00	0,00	28.974,77	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525,42	4.900,00	11.950,63	7.050,63	0,00	0,00	-7.050,63	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.917,50	265.900,00	211.775,81	-54.124,19	0,00	0,00	54.124,19	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-180.598,62	-216.300,00	-187.652,83	28.647,17	0,00	0,00	-28.647,17	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	185.600,45	222.900,00	190.244,95	-32.655,05	0,00	0,00	32.655,05	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.001,83	6.600,00	2.592,12	-4.007,88	0,00	0,00	4.007,88	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	180.598,62	216.300,00	187.652,83	-28.647,17	0,00	0,00	28.647,17	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000023	Werner- und Erika-Messmer-Haus Espasingen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.026,39	0,00	3.026,40	3.026,40	0,00	0,00	-3.026,40	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.655,00	2.000,00	275,00	-1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,91	200,00	25,16	-174,84	0,00	0,00	174,84	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.786,30	2.200,00	3.326,56	1.126,56	0,00	0,00	-1.126,56	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.312,43	4.000,00	553,94	-3.446,06	0,00	0,00	3.446,06	0,00
15	Abschreibungen	6.442,27	7.200,00	6.442,29	-757,71	0,00	0,00	757,71	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.754,70	11.200,00	6.996,23	-4.203,77	0,00	0,00	4.203,77	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.968,40	-9.000,00	-3.669,67	5.330,33	0,00	0,00	-5.330,33	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	59.816,19	85.500,00	52.175,77	-33.324,23	0,00	0,00	33.324,23	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	50.847,79	76.500,00	48.506,10	-27.993,90	0,00	0,00	27.993,90	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.968,40	9.000,00	3.669,67	-5.330,33	0,00	0,00	5.330,33	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000032	Nellenburghalle Hindelwangen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430,68	6.200,00	430,68	-5.769,32	0,00	0,00	5.769,32	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.280,00	2.000,00	690,00	-1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,77	400,00	221,17	-178,83	0,00	0,00	178,83	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.081,45	8.600,00	1.341,85	-7.258,15	0,00	0,00	7.258,15	0,00
12	Personalaufwendungen	39.636,27	41.600,00	40.846,35	-753,65	0,00	0,00	753,65	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.231,72	73.300,00	51.497,02	-21.802,98	0,00	0,00	21.802,98	0,00
15	Abschreibungen	8.781,20	20.000,00	8.781,20	-11.218,80	0,00	0,00	11.218,80	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545,39	700,00	575,27	-124,73	0,00	0,00	124,73	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.194,58	135.600,00	101.699,84	-33.900,16	0,00	0,00	33.900,16	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.113,13	-127.000,00	-100.357,99	26.642,01	0,00	0,00	-26.642,01	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	70.986,80	130.900,00	103.736,21	-27.163,79	0,00	0,00	27.163,79	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.873,67	3.900,00	3.378,22	-521,78	0,00	0,00	521,78	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	67.113,13	127.000,00	100.357,99	-26.642,01	0,00	0,00	26.642,01	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000043	Johanniterhalle Hoppetenzell

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.631,56	6.800,00	1.631,56	-5.168,44	0,00	0,00	5.168,44	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.417,50	1.000,00	467,50	-532,50	0,00	0,00	532,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,14	300,00	93,84	-206,16	0,00	0,00	206,16	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.498,34	8.100,00	2.192,90	-5.907,10	0,00	0,00	5.907,10	0,00
12	Personalaufwendungen	15.906,63	16.300,00	16.727,06	427,06	0,00	0,00	-427,06	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.111,17	29.000,00	35.134,99	6.134,99	0,00	0,00	-6.134,99	0,00
15	Abschreibungen	8.184,27	13.300,00	8.475,36	-4.824,64	0,00	0,00	4.824,64	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,15	600,00	480,06	-119,94	0,00	0,00	119,94	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.657,22	59.200,00	60.817,47	1.617,47	0,00	0,00	-1.617,47	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.158,88	-51.100,00	-58.624,57	-7.524,57	0,00	0,00	7.524,57	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	62.624,08	55.800,00	67.525,88	11.725,88	0,00	0,00	-11.725,88	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	27.465,20	4.700,00	8.901,31	4.201,31	0,00	0,00	-4.201,31	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	35.158,88	51.100,00	58.624,57	7.524,57	0,00	0,00	-7.524,57	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000072	Gemeindezentrum Raithaslach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.877,50	2.000,00	737,50	-1.262,50	0,00	0,00	1.262,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,41	300,00	113,62	-186,38	0,00	0,00	186,38	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.302,91	5.000,00	851,12	-4.148,88	0,00	0,00	4.148,88	0,00
12	Personalaufwendungen	2.945,00	4.300,00	2.170,00	-2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.601,05	24.600,00	12.922,85	-11.677,15	0,00	0,00	11.677,15	0,00
15	Abschreibungen	12.211,16	13.700,00	12.211,15	-1.488,85	0,00	0,00	1.488,85	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,92	500,00	473,51	-26,49	0,00	0,00	26,49	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.206,13	43.100,00	27.777,51	-15.322,49	0,00	0,00	15.322,49	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.903,22	-38.100,00	-26.926,39	11.173,61	0,00	0,00	-11.173,61	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	34.287,77	41.800,00	30.437,59	-11.362,41	0,00	0,00	11.362,41	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.384,55	3.700,00	3.511,20	-188,80	0,00	0,00	188,80	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.903,22	38.100,00	26.926,39	-11.173,61	0,00	0,00	11.173,61	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000083	Roßberghalle Wahlwies

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.595,62	8.700,00	3.595,62	-5.104,38	0,00	0,00	5.104,38	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.742,50	3.500,00	945,00	-2.555,00	0,00	0,00	2.555,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,27	800,00	451,01	-348,99	0,00	0,00	348,99	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.346,39	13.000,00	4.991,63	-8.008,37	0,00	0,00	8.008,37	0,00
12	Personalaufwendungen	29.296,93	40.000,00	39.280,56	-719,44	0,00	0,00	719,44	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.868,79	36.200,00	25.151,60	-11.048,40	0,00	0,00	11.048,40	0,00
15	Abschreibungen	19.920,88	43.500,00	19.920,89	-23.579,11	0,00	0,00	23.579,11	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,89	1.500,00	1.416,36	-83,64	0,00	0,00	83,64	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.429,49	121.200,00	85.769,41	-35.430,59	0,00	0,00	35.430,59	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.083,10	-108.200,00	-80.777,78	27.422,22	0,00	0,00	-27.422,22	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	109.755,50	126.800,00	105.509,64	-21.290,36	0,00	0,00	21.290,36	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	30.672,40	18.600,00	24.731,86	6.131,86	0,00	0,00	-6.131,86	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	79.083,10	108.200,00	80.777,78	-27.422,22	0,00	0,00	27.422,22	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	424100094	Lichtberghalle Winterspüren

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.179,26	9.800,00	3.179,26	-6.620,74	0,00	0,00	6.620,74	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.935,00	1.500,00	785,00	-715,00	0,00	0,00	715,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385,17	400,00	120,91	-279,09	0,00	0,00	279,09	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.499,43	11.700,00	4.085,17	-7.614,83	0,00	0,00	7.614,83	0,00
12	Personalaufwendungen	25.437,20	26.000,00	26.199,96	199,96	0,00	0,00	-199,96	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.299,52	22.700,00	11.664,36	-11.035,64	0,00	0,00	11.035,64	0,00
15	Abschreibungen	15.896,32	30.100,00	15.896,32	-14.203,68	0,00	0,00	14.203,68	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816,95	900,00	861,65	-38,35	0,00	0,00	38,35	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.449,99	79.700,00	54.622,29	-25.077,71	0,00	0,00	25.077,71	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.950,56	-68.000,00	-50.537,12	17.462,88	0,00	0,00	-17.462,88	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	66.934,63	77.800,00	60.817,43	-16.982,57	0,00	0,00	16.982,57	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.984,07	9.800,00	10.280,31	480,31	0,00	0,00	-480,31	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	54.950,56	68.000,00	50.537,12	-17.462,88	0,00	0,00	17.462,88	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000104	Heidenfelshalle Zizenhausen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.651,92	3.300,00	2.651,92	-648,08	0,00	0,00	648,08	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822,50	1.000,00	450,00	-550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863,39	600,00	574,13	-25,87	0,00	0,00	25,87	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.337,81	4.900,00	3.676,05	-1.223,95	0,00	0,00	1.223,95	0,00
12	Personalaufwendungen	30.987,59	38.200,00	38.278,55	78,55	0,00	0,00	-78,55	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.215,12	105.800,00	114.180,83	8.380,83	0,00	0,00	-8.380,83	0,00
15	Abschreibungen	13.552,12	26.200,00	13.552,12	-12.647,88	0,00	0,00	12.647,88	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,43	1.100,00	1.044,62	-55,38	0,00	0,00	55,38	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.745,26	171.300,00	167.056,12	-4.243,88	0,00	0,00	4.243,88	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-69.407,45	-166.400,00	-163.380,07	3.019,93	0,00	0,00	-3.019,93	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	89.341,92	176.900,00	180.499,75	3.599,75	0,00	0,00	-3.599,75	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.934,47	10.500,00	17.119,68	6.619,68	0,00	0,00	-6.619,68	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	69.407,45	166.400,00	163.380,07	-3.019,93	0,00	0,00	3.019,93	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Einrichtung	5110050000	Planung und Vermessung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.768,50	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	151.968,60	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.001,26	412.000,00	218.992,66	-193.007,34	0,00	0,00	193.007,34	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	365.001,26	413.000,00	218.992,66	-194.007,34	0,00	0,00	194.007,34	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-213.032,66	-253.000,00	-218.992,66	34.007,34	0,00	0,00	-34.007,34	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	955,13	1.000,00	714,24	-285,76	0,00	0,00	285,76	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-955,13	-1.000,00	-714,24	285,76	0,00	0,00	-285,76	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-213.987,79	-254.000,00	-219.706,90	34.293,10	0,00	0,00	-34.293,10	0,00

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Einrichtung	5210000000	Baurechtsamt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608.695,54	522.000,00	876.225,88	354.225,88	0,00	0,00	-354.225,88	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.523,14	3.500,00	4.267,06	767,06	0,00	0,00	-767,06	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	613.218,68	525.500,00	880.492,94	354.992,94	0,00	0,00	-354.992,94	0,00
12	Personalaufwendungen	422.549,67	462.100,00	474.317,81	12.217,81	0,00	0,00	-12.217,81	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,29	13.900,00	8.092,65	-5.807,35	5.000,00	0,00	10.807,35	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.024,90	45.000,00	30.327,11	-14.672,89	0,00	0,00	14.672,89	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	432.866,86	521.000,00	512.737,57	-8.262,43	5.000,00	0,00	13.262,43	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	180.351,82	4.500,00	367.755,37	363.255,37	-5.000,00	0,00	-368.255,37	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	59.254,56	69.500,00	89.102,76	19.602,76	0,00	0,00	-19.602,76	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-58.054,56	-69.500,00	-89.102,76	-19.602,76	0,00	0,00	19.602,76	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	122.297,26	-65.000,00	278.652,61	343.652,61	-5.000,00	0,00	-348.652,61	0,00

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Einrichtung	522000000	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.228,95	6.300,00	6.228,95	-71,05	0,00	0,00	71,05	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.228,95	6.300,00	6.228,95	-71,05	0,00	0,00	71,05	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.228,95	6.300,00	6.228,95	-71,05	0,00	0,00	71,05	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5,04	0,00	3,72	3,72	0,00	0,00	-3,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5,04	0,00	-3,72	-3,72	0,00	0,00	3,72	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.223,91	6.300,00	6.225,23	-74,77	0,00	0,00	74,77	0,00

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Einrichtung	522050000	Bebaute Grundstücke

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000,00	1.947,15	-8.052,85	0,00	0,00	8.052,85	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496.572,08	511.700,00	505.156,92	-6.543,08	0,00	0,00	6.543,08	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	496.572,08	521.700,00	507.104,07	-14.595,93	0,00	0,00	14.595,93	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.164,20	282.000,00	482.851,61	200.851,61	0,00	0,00	-200.851,61	0,00
15	Abschreibungen	124.287,87	135.400,00	128.616,77	-6.783,23	0,00	0,00	6.783,23	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.136,52	46.000,00	23.298,62	-22.701,38	0,00	0,00	22.701,38	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	400.588,59	463.400,00	634.767,00	171.367,00	0,00	0,00	-171.367,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	95.983,49	58.300,00	-127.662,93	-185.962,93	0,00	0,00	185.962,93	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	137.182,62	282.300,00	194.387,20	-87.912,80	0,00	0,00	87.912,80	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-137.182,62	-282.300,00	-194.387,20	87.912,80	0,00	0,00	-87.912,80	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.199,13	-224.000,00	-322.050,13	-98.050,13	0,00	0,00	98.050,13	0,00

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Einrichtung	522060000	Baugrundstücke

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.929,82	77.100,00	89.274,95	12.174,95	0,00	0,00	-12.174,95	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	127.629,82	107.100,00	119.274,95	12.174,95	0,00	0,00	-12.174,95	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.772,81	47.400,00	12.954,50	-34.445,50	0,00	0,00	34.445,50	0,00
15	Abschreibungen	3.620,84	0,00	3.324,00	3.324,00	0,00	0,00	-3.324,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.374,06	35.000,00	31.383,86	-3.616,14	0,00	0,00	3.616,14	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.767,71	82.400,00	47.662,36	-34.737,64	0,00	0,00	34.737,64	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	79.862,11	24.700,00	71.612,59	46.912,59	0,00	0,00	-46.912,59	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	118.296,34	131.000,00	141.341,18	10.341,18	0,00	0,00	-10.341,18	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-118.296,34	-131.000,00	-141.341,18	-10.341,18	0,00	0,00	10.341,18	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-38.434,23	-106.300,00	-69.728,59	36.571,41	0,00	0,00	-36.571,41	0,00

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Einrichtung	5310010000	Stromerzeugung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.340,09	35.500,00	29.287,69	-6.212,31	0,00	0,00	6.212,31	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	-292,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.632,09	35.500,00	29.579,69	-5.920,31	0,00	0,00	5.920,31	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,51	200,00	231,36	31,36	0,00	0,00	-31,36	0,00
15	Abschreibungen	19.163,77	17.200,00	19.847,78	2.647,78	0,00	0,00	-2.647,78	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,67	1.500,00	525,27	-974,73	0,00	0,00	974,73	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.397,95	18.900,00	20.604,41	1.704,41	0,00	0,00	-1.704,41	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.234,14	16.600,00	8.975,28	-7.624,72	0,00	0,00	7.624,72	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	344,72	500,00	257,76	-242,24	0,00	0,00	242,24	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-344,72	-500,00	-257,76	242,24	0,00	0,00	-242,24	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.889,42	16.100,00	8.717,52	-7.382,48	0,00	0,00	7.382,48	0,00

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Einrichtung	5350000000	Versorgungsunternehmen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	14.550,99	0,00	101.758,90	101.758,90	0,00	0,00	-101.758,90	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	741.861,09	765.900,00	792.369,45	26.469,45	0,00	0,00	-26.469,45	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	756.412,08	765.900,00	894.128,35	128.228,35	0,00	0,00	-128.228,35	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	756.412,08	765.900,00	894.128,35	128.228,35	0,00	0,00	-128.228,35	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	37,84	0,00	28,32	28,32	0,00	0,00	-28,32	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37,84	0,00	-28,32	-28,32	0,00	0,00	28,32	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	756.374,24	765.900,00	894.100,03	128.200,03	0,00	0,00	-128.200,03	0,00

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Einrichtung	5360000000	Breitbandversorgung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.476,00	11.300,00	27.019,67	15.719,67	0,00	0,00	-15.719,67	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.420,59	2.100,00	8.587,93	6.487,93	0,00	0,00	-6.487,93	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.896,59	13.400,00	35.607,60	22.207,60	0,00	0,00	-22.207,60	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.093,26	2.000,00	6.093,26	4.093,26	0,00	0,00	-4.093,26	0,00
15	Abschreibungen	63.198,44	20.400,00	53.362,32	32.962,32	0,00	0,00	-32.962,32	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.521,70	24.400,00	59.455,58	35.055,58	0,00	0,00	-35.055,58	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.625,11	-11.000,00	-23.847,98	-12.847,98	0,00	0,00	12.847,98	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	116,45	200,00	87,12	-112,88	0,00	0,00	112,88	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-116,45	-200,00	-87,12	112,88	0,00	0,00	-112,88	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.741,56	-11.200,00	-23.935,10	-12.735,10	0,00	0,00	12.735,10	0,00

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Einrichtung	537000000	Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.230.887,77	1.210.000,00	1.194.513,64	-15.486,36	0,00	0,00	15.486,36	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.230.887,77	1.210.000,00	1.194.513,64	-15.486,36	0,00	0,00	15.486,36	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.380,86	1.437.400,00	1.460.248,01	22.848,01	34.869,84	0,00	12.021,83	0,00
15	Abschreibungen	285,60	2.700,00	3,46	-2.696,54	0,00	0,00	2.696,54	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.792,81	16.000,00	15.754,99	-245,01	0,08	0,00	245,09	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.374.459,27	1.456.100,00	1.476.006,46	19.906,46	34.869,92	0,00	14.963,46	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-143.571,50	-246.100,00	-281.492,82	-35.392,82	-34.869,92	0,00	522,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	103.450,70	108.000,00	112.594,50	4.594,50	0,00	0,00	-4.594,50	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	49.809,03	53.200,00	55.241,97	2.041,97	0,00	0,00	-2.041,97	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.191,38	0,00	1.191,38	1.191,38	0,00	0,00	-1.191,38	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	52.450,29	54.800,00	56.161,15	1.361,15	0,00	0,00	-1.361,15	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-91.121,21	-191.300,00	-225.331,67	-34.031,67	-34.869,92	0,00	-838,25	0,00

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Einrichtung	5380000000	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	352.985,26	332.400,00	338.481,81	6.081,81	0,00	0,00	-6.081,81	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.443.591,66	2.328.800,00	2.496.913,38	168.113,38	0,00	0,00	-168.113,38	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953,00	2.000,00	1.169,78	-830,22	0,00	0,00	830,22	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	239.408,21	192.900,00	45.461,41	-147.438,59	0,00	0,00	147.438,59	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.112.387,18	2.856.100,00	2.882.026,38	25.926,38	0,00	0,00	-25.926,38	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.119,33	283.000,00	562.565,94	279.565,94	450.500,00	0,00	170.934,06	0,00
15	Abschreibungen	798.635,87	801.200,00	789.587,91	-11.612,09	0,00	0,00	11.612,09	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.187.440,37	1.464.700,00	1.186.486,28	-278.213,72	1.073,70	0,00	279.287,42	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.909,22	67.200,00	52.685,11	-14.514,89	0,00	0,00	14.514,89	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.315.104,79	2.616.100,00	2.591.325,24	-24.774,76	451.573,70	0,00	476.348,46	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	797.282,39	240.000,00	290.701,14	50.701,14	-451.573,70	0,00	-502.274,84	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	242.311,06	403.900,00	386.251,89	-17.648,11	0,00	0,00	17.648,11	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	137.654,26	153.000,00	140.614,46	-12.385,54	0,00	0,00	12.385,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	545.701,67	691.800,00	529.553,37	-162.246,63	0,00	0,00	162.246,63	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-441.044,87	-440.900,00	-283.915,94	156.984,06	0,00	0,00	-156.984,06	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	356.237,52	-200.900,00	6.785,20	207.685,20	-451.573,70	0,00	-659.258,90	0,00

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410010000	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.820,30	122.000,00	123.246,80	1.246,80	0,00	0,00	-1.246,80	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	814.802,31	551.700,00	831.944,89	280.244,89	0,00	0,00	-280.244,89	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800,00	322,00	-1.478,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,00	5.000,00	3.509,40	-1.490,60	0,00	0,00	1.490,60	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	939.729,61	680.500,00	959.023,09	278.523,09	0,00	0,00	-278.523,09	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.835,44	312.000,00	614.510,08	302.510,08	150.000,00	0,00	-152.510,08	0,00
15	Abschreibungen	1.719.057,35	869.000,00	1.726.109,12	857.109,12	0,00	0,00	-857.109,12	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.173.892,79	1.181.000,00	2.340.619,20	1.159.619,20	150.000,00	0,00	-1.009.619,20	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.234.163,18	-500.500,00	-1.381.596,11	-881.096,11	-150.000,00	0,00	731.096,11	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	409.039,25	547.200,00	532.447,52	-14.752,48	0,00	0,00	14.752,48	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-409.039,25	-547.200,00	-532.447,52	14.752,48	0,00	0,00	-14.752,48	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.643.202,43	-1.047.700,00	-1.914.043,63	-866.343,63	-150.000,00	0,00	716.343,63	0,00

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410020000	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.766,60	2.200,00	5.486,51	3.286,51	0,00	0,00	-3.286,51	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.440,60	2.200,00	5.486,51	3.286,51	0,00	0,00	-3.286,51	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.026,47	448.000,00	359.009,38	-88.990,62	0,00	0,00	88.990,62	0,00
15	Abschreibungen	33.873,86	66.100,00	39.693,32	-26.406,68	0,00	0,00	26.406,68	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	459.900,33	514.100,00	398.702,70	-115.397,30	0,00	0,00	115.397,30	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-433.459,73	-511.900,00	-393.216,19	118.683,81	0,00	0,00	-118.683,81	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.481,69	3.200,00	2.603,88	-596,12	0,00	0,00	596,12	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.481,69	-3.200,00	-2.603,88	596,12	0,00	0,00	-596,12	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-436.941,42	-515.100,00	-395.820,07	119.279,93	0,00	0,00	-119.279,93	0,00

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410040000	Brücken

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445,93	18.100,00	594,62	-17.505,38	0,00	0,00	17.505,38	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.032,67	18.100,00	594,62	-17.505,38	0,00	0,00	17.505,38	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.042,94	5.000,00	5.800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
15	Abschreibungen	63.687,50	76.300,00	65.685,45	-10.614,55	0,00	0,00	10.614,55	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.730,44	81.300,00	71.485,45	-9.814,55	0,00	0,00	9.814,55	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.697,77	-63.200,00	-70.890,83	-7.690,83	0,00	0,00	7.690,83	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.390,16	1.200,00	1.688,10	488,10	0,00	0,00	-488,10	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.390,16	-1.200,00	-1.688,10	-488,10	0,00	0,00	488,10	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-65.087,93	-64.400,00	-72.578,93	-8.178,93	0,00	0,00	8.178,93	0,00

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Einrichtung	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.727,11	1.000,00	10.796,97	9.796,97	0,00	0,00	-9.796,97	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.962,95	22.000,00	24.211,11	2.211,11	0,00	0,00	-2.211,11	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.690,06	23.000,00	35.008,08	12.008,08	0,00	0,00	-12.008,08	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.040,50	355.700,00	238.350,13	-117.349,87	12.759,99	0,00	130.109,86	0,00
15	Abschreibungen	2.387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.427,94	355.700,00	238.350,13	-117.349,87	12.759,99	0,00	130.109,86	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-227.737,88	-332.700,00	-203.342,05	129.357,95	-12.759,99	0,00	-142.117,94	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	336.917,23	152.100,00	341.385,02	189.285,02	0,00	0,00	-189.285,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-336.917,23	-152.100,00	-341.385,02	-189.285,02	0,00	0,00	189.285,02	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-564.655,11	-484.800,00	-544.727,07	-59.927,07	-12.759,99	0,00	47.167,08	0,00

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Einrichtung	5460000000	Parkplätze

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	425,90	11.900,00	425,90	-11.474,10	0,00	0,00	11.474,10	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.318,07	30.000,00	33.780,80	3.780,80	0,00	0,00	-3.780,80	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.743,97	41.900,00	34.206,70	-7.693,30	0,00	0,00	7.693,30	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.215,34	42.000,00	97.744,61	55.744,61	0,00	0,00	-55.744,61	0,00
15	Abschreibungen	31.273,87	22.200,00	32.935,93	10.735,93	0,00	0,00	-10.735,93	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.489,21	64.200,00	130.680,54	66.480,54	0,00	0,00	-66.480,54	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.745,24	-22.300,00	-96.473,84	-74.173,84	0,00	0,00	74.173,84	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.058,14	11.100,00	11.153,02	53,02	0,00	0,00	-53,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.058,14	-11.100,00	-11.153,02	-53,02	0,00	0,00	53,02	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.803,38	-33.400,00	-107.626,86	-74.226,86	0,00	0,00	74.226,86	0,00

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Einrichtung	5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,37	600,00	1.140,00	540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	650,37	1.900,00	1.170,00	-730,00	0,00	0,00	730,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,16	5.000,00	2.390,20	-2.609,80	0,00	0,00	2.609,80	0,00
15	Abschreibungen	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	26.905,85	30.000,00	19.134,70	-10.865,30	0,00	0,00	10.865,30	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.592,01	38.700,00	21.524,90	-17.175,10	0,00	0,00	17.175,10	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.941,64	-36.800,00	-20.354,90	16.445,10	0,00	0,00	-16.445,10	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.491,84	5.700,00	5.889,96	189,96	0,00	0,00	-189,96	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.491,84	-5.700,00	-5.889,96	-189,96	0,00	0,00	189,96	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.433,48	-42.500,00	-26.244,86	16.255,14	0,00	0,00	-16.255,14	0,00

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Einrichtung	5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.453,40	3.000,00	99,32	-2.900,68	0,00	0,00	2.900,68	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.453,40	4.400,00	99,32	-4.300,68	0,00	0,00	4.300,68	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304,80	13.700,00	9.170,13	-4.529,87	0,00	0,00	4.529,87	0,00
15	Abschreibungen	716,43	4.600,00	716,43	-3.883,57	0,00	0,00	3.883,57	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,22	200,00	129,79	-70,21	0,00	0,00	70,21	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.146,45	18.500,00	10.016,35	-8.483,65	0,00	0,00	8.483,65	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.693,05	-14.100,00	-9.917,03	4.182,97	0,00	0,00	-4.182,97	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.042,90	2.000,00	516,60	-1.483,40	0,00	0,00	1.483,40	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.042,90	-2.000,00	-516,60	1.483,40	0,00	0,00	-1.483,40	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.735,95	-16.100,00	-10.433,63	5.666,37	0,00	0,00	-5.666,37	0,00

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510000000	Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.264,43	75.000,00	56.806,99	-18.193,01	0,00	0,00	18.193,01	0,00
15	Abschreibungen	8.862,10	2.900,00	9.685,44	6.785,44	0,00	0,00	-6.785,44	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.126,53	77.900,00	66.492,43	-11.407,57	0,00	0,00	11.407,57	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-59.126,53	-77.900,00	-66.492,43	11.407,57	0,00	0,00	-11.407,57	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	408.440,76	251.800,00	442.419,58	190.619,58	0,00	0,00	-190.619,58	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-408.440,76	-251.800,00	-442.419,58	-190.619,58	0,00	0,00	190.619,58	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-467.567,29	-329.700,00	-508.912,01	-179.212,01	0,00	0,00	179.212,01	0,00

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510020000	Kinderspielplätze

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	961,10	2.000,00	1.011,10	-988,90	0,00	0,00	988,90	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	961,10	2.000,00	1.011,10	-988,90	0,00	0,00	988,90	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.123,86	20.100,00	17.605,70	-2.494,30	0,00	0,00	2.494,30	0,00
15	Abschreibungen	45.036,69	14.000,00	44.580,74	30.580,74	0,00	0,00	-30.580,74	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.160,55	34.100,00	62.186,44	28.086,44	0,00	0,00	-28.086,44	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.199,45	-32.100,00	-61.175,34	-29.075,34	0,00	0,00	29.075,34	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	68.917,08	71.200,00	83.500,79	12.300,79	0,00	0,00	-12.300,79	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-68.917,08	-71.200,00	-83.500,79	-12.300,79	0,00	0,00	12.300,79	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-130.116,53	-103.300,00	-144.676,13	-41.376,13	0,00	0,00	41.376,13	0,00

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Einrichtung	5520000000	Wasserläufe, Wasserbau

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.487,69	0,00	2.487,69	2.487,69	0,00	0,00	-2.487,69	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.200,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.987,11	21.400,00	2.987,11	-18.412,89	0,00	0,00	18.412,89	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.731,85	91.400,00	5.474,80	-85.925,20	0,00	0,00	85.925,20	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.892,99	211.500,00	174.895,48	-36.604,52	0,00	0,00	36.604,52	0,00
15	Abschreibungen	10.760,24	47.200,00	10.972,80	-36.227,20	0,00	0,00	36.227,20	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	551,28	600,00	551,28	-48,72	0,00	0,00	48,72	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	207.204,51	260.700,00	186.419,56	-74.280,44	0,00	0,00	74.280,44	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-96.472,66	-169.300,00	-180.944,76	-11.644,76	0,00	0,00	11.644,76	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	94.510,09	91.800,00	111.140,51	19.340,51	0,00	0,00	-19.340,51	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-94.510,09	-91.800,00	-111.140,51	-19.340,51	0,00	0,00	19.340,51	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-190.982,75	-261.100,00	-292.085,27	-30.985,27	0,00	0,00	30.985,27	0,00

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Einrichtung	553000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.101,62	900,00	1.101,62	201,62	0,00	0,00	-201,62	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.242,66	7.300,00	7.242,65	-57,35	0,00	0,00	57,35	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.234,29	130.000,00	120.109,36	-9.890,64	0,00	0,00	9.890,64	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123,00	3.000,00	1.874,12	-1.125,88	0,00	0,00	1.125,88	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,94	0,00	163,18	163,18	0,00	0,00	-163,18	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	136.896,51	141.200,00	130.490,93	-10.709,07	0,00	0,00	10.709,07	0,00
12	Personalaufwendungen	509,66	5.600,00	3.512,27	-2.087,73	0,00	0,00	2.087,73	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.814,15	158.900,00	160.964,77	2.064,77	78,78	0,00	-1.985,99	0,00
15	Abschreibungen	30.271,03	63.700,00	31.107,25	-32.592,75	0,00	0,00	32.592,75	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.659,94	9.300,00	9.495,49	195,49	600,00	0,00	404,51	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	184.254,78	237.500,00	205.079,78	-32.420,22	678,78	0,00	33.099,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.358,27	-96.300,00	-74.588,85	21.711,15	-678,78	0,00	-22.389,93	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	233.782,73	178.900,00	256.581,69	77.681,69	0,00	0,00	-77.681,69	0,00
23	kalkulatorische Kosten	7.662,12	0,00	7.130,86	7.130,86	0,00	0,00	-7.130,86	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-241.444,85	-178.900,00	-263.712,55	-84.812,55	0,00	0,00	84.812,55	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-288.803,12	-275.200,00	-338.301,40	-63.101,40	-678,78	0,00	62.422,62	0,00

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Einrichtung	5550000000	Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.195,60	0,00	3.010,28	3.010,28	0,00	0,00	-3.010,28	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	15.218,46	15.218,46	0,00	0,00	-15.218,46	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.393,44	184.000,00	70.876,74	-113.123,26	0,00	0,00	113.123,26	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	246.589,04	184.000,00	89.105,48	-94.894,52	0,00	0,00	94.894,52	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	1.000,00	697,41	-302,59	0,00	0,00	302,59	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.200,12	141.200,00	82.670,00	-58.530,00	0,00	0,00	58.530,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.257,31	77.500,00	72.188,18	-5.311,82	0,00	0,00	5.311,82	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.457,43	220.200,00	155.555,59	-64.644,41	0,00	0,00	64.644,41	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	91.131,61	-36.200,00	-66.450,11	-30.250,11	0,00	0,00	30.250,11	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.347,06	17.800,00	17.381,25	-418,75	0,00	0,00	418,75	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.347,06	-17.800,00	-17.381,25	418,75	0,00	0,00	-418,75	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	72.784,55	-54.000,00	-83.831,36	-29.831,36	0,00	0,00	29.831,36	0,00

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Einrichtung	555100000	Förderung der Grünlandbewirtschaftung, der Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.862,89	50.000,00	25.423,47	-24.576,53	0,00	0,00	24.576,53	0,00
15	Abschreibungen	0,00	23.600,00	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.083,19	11.300,00	8.991,19	-2.308,81	0,00	0,00	2.308,81	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	100,00	64,00	-36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	139.010,08	85.000,00	34.478,66	-50.521,34	0,00	0,00	50.521,34	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-139.010,08	-85.000,00	-34.478,66	50.521,34	0,00	0,00	-50.521,34	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	96.484,96	75.900,00	126.392,80	50.492,80	0,00	0,00	-50.492,80	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-96.484,96	-75.900,00	-126.392,80	-50.492,80	0,00	0,00	50.492,80	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-235.495,04	-160.900,00	-160.871,46	28,54	0,00	0,00	-28,54	0,00

Hauptproduktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Einrichtung	5610000000	Umweltschutz und Lokale Agenda

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.972,81	75.500,00	28.092,25	-47.407,75	0,00	0,00	47.407,75	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	32.095,04	34.500,00	32.050,04	-2.449,96	0,00	0,00	2.449,96	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.317,85	110.300,00	60.392,29	-49.907,71	0,00	0,00	49.907,71	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-85.317,85	-110.300,00	-60.392,29	49.907,71	0,00	0,00	-49.907,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	606,21	800,00	2.286,40	1.486,40	0,00	0,00	-1.486,40	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-606,21	-800,00	-2.286,40	-1.486,40	0,00	0,00	1.486,40	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-85.924,06	-111.100,00	-62.678,69	48.421,31	0,00	0,00	-48.421,31	0,00

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Einrichtung	571000000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermäch-tigungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tigungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	264,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12	Personalaufwendungen	91.310,33	91.700,00	0,00	-91.700,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,52	6.000,00	606,93	-5.393,07	0,00	0,00	5.393,07	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	47.745,42	88.000,00	77.910,60	-10.089,40	0,00	0,00	10.089,40	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.148,37	8.600,00	5.164,60	-3.435,40	0,00	0,00	3.435,40	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.337,64	194.300,00	83.682,13	-110.617,87	0,00	0,00	110.617,87	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-144.073,64	-193.800,00	-83.682,13	110.117,87	0,00	0,00	-110.117,87	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.739,78	6.100,00	519,36	-5.580,64	0,00	0,00	5.580,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.739,78	-6.100,00	-519,36	5.580,64	0,00	0,00	-5.580,64	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-148.813,42	-199.900,00	-84.201,49	115.698,51	0,00	0,00	-115.698,51	0,00

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060001	Wochenmarkt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.112,00	1.300,00	1.598,00	298,00	0,00	0,00	-298,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00	160,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.212,00	1.600,00	1.758,00	158,00	0,00	0,00	-158,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,20	400,00	569,73	169,73	500,00	0,00	330,27	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	431,20	400,00	569,73	169,73	500,00	0,00	330,27	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	780,80	1.200,00	1.188,27	-11,73	-500,00	0,00	-488,27	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.774,94	1.900,00	1.705,56	-194,44	0,00	0,00	194,44	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.774,94	-1.900,00	-1.705,56	194,44	0,00	0,00	-194,44	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-994,14	-700,00	-517,29	182,71	-500,00	0,00	-682,71	0,00

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060002	Krämermarkt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.064,50	3.500,00	2.326,00	-1.174,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.499,50	3.900,00	2.326,00	-1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00
12	Personalaufwendungen	1.680,51	2.100,00	1.727,61	-372,39	0,00	0,00	372,39	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910,53	6.500,00	1.730,19	-4.769,81	0,00	0,00	4.769,81	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,96	0,00	10,18	10,18	0,00	0,00	-10,18	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.599,00	8.600,00	3.467,98	-5.132,02	0,00	0,00	5.132,02	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.099,50	-4.700,00	-1.141,98	3.558,02	0,00	0,00	-3.558,02	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.710,07	4.000,00	3.204,11	-795,89	0,00	0,00	795,89	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.710,07	-4.000,00	-3.204,11	795,89	0,00	0,00	-795,89	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.809,57	-8.700,00	-4.346,09	4.353,91	0,00	0,00	-4.353,91	0,00

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730070000	Stadtfest "Schweizer Feiertag"

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.111,34	2.000,00	-35,71	-2.035,71	0,00	0,00	2.035,71	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.703,35	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.814,69	12.000,00	-35,71	-12.035,71	0,00	0,00	12.035,71	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.351,70	73.000,00	274,05	-72.725,95	0,00	0,00	72.725,95	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.351,70	73.000,00	274,05	-72.725,95	0,00	0,00	72.725,95	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-57.537,01	-61.000,00	-309,76	60.690,24	0,00	0,00	-60.690,24	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.171,63	1.700,00	876,24	-823,76	0,00	0,00	823,76	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.171,63	-1.700,00	-876,24	823,76	0,00	0,00	-823,76	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-58.708,64	-62.700,00	-1.186,00	61.514,00	0,00	0,00	-61.514,00	0,00

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730080000	Bürgerhaus Adler Post

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.882,75	14.900,00	14.882,74	-17,26	0,00	0,00	17,26	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.846,11	30.100,00	24.848,21	-5.251,79	0,00	0,00	5.251,79	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.728,86	45.000,00	39.730,95	-5.269,05	0,00	0,00	5.269,05	0,00
12	Personalaufwendungen	96.950,18	100.500,00	105.992,90	5.492,90	0,00	0,00	-5.492,90	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.784,74	57.000,00	54.196,17	-2.803,83	0,00	0,00	2.803,83	0,00
15	Abschreibungen	56.885,00	55.500,00	57.367,62	1.867,62	0,00	0,00	-1.867,62	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.469,55	10.400,00	10.307,20	-92,80	0,00	0,00	92,80	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	243.089,47	223.400,00	227.863,89	4.463,89	0,00	0,00	-4.463,89	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-193.360,61	-178.400,00	-188.132,94	-9.732,94	0,00	0,00	9.732,94	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.015,98	14.300,00	9.678,15	-4.621,85	0,00	0,00	4.621,85	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.015,98	-14.300,00	-9.678,15	4.621,85	0,00	0,00	-4.621,85	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-203.376,59	-192.700,00	-197.811,09	-5.111,09	0,00	0,00	5.111,09	0,00

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	573050000	Öffentliche Waagen, Anschlagsäulen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.370,84	2.500,00	2.274,26	-225,74	0,00	0,00	225,74	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.382,84	2.500,00	2.274,26	-225,74	0,00	0,00	225,74	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.376,84	2.200,00	2.274,26	74,26	0,00	0,00	-74,26	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	44,56	0,00	33,36	33,36	0,00	0,00	-33,36	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44,56	0,00	-33,36	-33,36	0,00	0,00	33,36	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.332,28	2.200,00	2.240,90	40,90	0,00	0,00	-40,90	0,00

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	573060000	Gewerbliche Objekte

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.404,44	70.500,00	222.688,95	152.188,95	0,00	0,00	-152.188,95	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.404,44	70.500,00	222.688,95	152.188,95	0,00	0,00	-152.188,95	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,69	26.600,00	11.973,79	-14.626,21	0,00	0,00	14.626,21	0,00
15	Abschreibungen	160.334,95	105.100,00	160.076,53	54.976,53	0,00	0,00	-54.976,53	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.077,13	67.500,00	57.034,63	-10.465,37	0,00	0,00	10.465,37	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	281.212,77	199.200,00	229.084,95	29.884,95	0,00	0,00	-29.884,95	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.808,33	-128.700,00	-6.396,00	122.304,00	0,00	0,00	-122.304,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.007,68	6.900,00	753,60	-6.146,40	0,00	0,00	6.146,40	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.007,68	-6.900,00	-753,60	6.146,40	0,00	0,00	-6.146,40	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-59.816,01	-135.600,00	-7.149,60	128.450,40	0,00	0,00	-128.450,40	0,00

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Einrichtung	575000000	Fremdenverkehr

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.425,25	2.400,00	2.425,25	25,25	0,00	0,00	-25,25	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.108,47	82.000,00	45.145,54	-36.854,46	0,00	0,00	36.854,46	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.343,34	13.000,00	9.481,88	-3.518,12	0,00	0,00	3.518,12	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.971,31	6.800,00	6.539,37	-260,63	0,00	0,00	260,63	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.024,84	104.200,00	63.592,04	-40.607,96	0,00	0,00	40.607,96	0,00
12	Personalaufwendungen	154.614,97	191.400,00	124.975,79	-66.424,21	0,00	0,00	66.424,21	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.721,47	217.300,00	80.717,68	-136.582,32	0,00	0,00	136.582,32	0,00
15	Abschreibungen	5.309,90	9.200,00	5.316,20	-3.883,80	0,00	0,00	3.883,80	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.374,80	19.100,00	10.898,95	-8.201,05	0,00	0,00	8.201,05	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	305.021,14	437.000,00	221.908,62	-215.091,38	0,00	0,00	215.091,38	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-210.996,30	-332.800,00	-158.316,58	174.483,42	0,00	0,00	-174.483,42	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	48.541,72	81.800,00	44.074,17	-37.725,83	0,00	0,00	37.725,83	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.541,72	-81.800,00	-44.074,17	37.725,83	0,00	0,00	-37.725,83	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-258.538,02	-414.600,00	-202.390,75	212.209,25	0,00	0,00	-212.209,25	0,00



Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.214.574,76	22.742.500,00	25.616.304,82	2.873.804,82	0,00	0,00	-2.873.804,82	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.942.041,10	10.109.000,00	11.175.110,01	1.066.110,01	0,00	0,00	-1.066.110,01	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	39.137,75	-10.862,25	0,00	0,00	10.862,25	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	17.023,58	600,00	16.180,59	15.580,59	0,00	0,00	-15.580,59	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,17	0,00	1.649,63	1.649,63	0,00	0,00	-1.649,63	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.173.640,61	32.902.100,00	36.848.382,80	3.946.282,80	0,00	0,00	-3.946.282,80	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	16.266,32	0,00	41.153,93	41.153,93	0,00	0,00	-41.153,93	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.734,73	147.700,00	124.585,68	-23.114,32	0,00	0,00	23.114,32	0,00
17	Transferaufwendungen	15.531.276,82	15.194.400,00	16.728.383,71	1.533.983,71	1.638.400,91	0,00	104.417,20	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600.000,00	89.086,26	-510.913,74	-199.657,87	0,00	311.255,87	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.657.277,87	15.942.100,00	16.983.209,58	1.041.109,58	1.438.743,04	0,00	397.633,46	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.516.362,74	16.960.000,00	19.865.173,22	2.905.173,22	-1.438.743,04	0,00	-4.343.916,26	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.516.362,74	16.960.000,00	19.865.173,22	2.905.173,22	-1.438.743,04	0,00	-4.343.916,26	0,00

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.094.428,88	32.902.100,00	36.499.243,93	3.597.143,93	0,00	0,00	-3.597.143,93	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.209.765,90	13.904.100,00	13.774.469,50	-129.630,50	1.000,00	0,00	130.630,50	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	18.884.662,98	18.998.000,00	22.724.774,43	3.726.774,43	-1.000,00	0,00	-3.727.774,43	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	70.604,69	0,00	1.107.531,21	1.107.531,21	0,00	0,00	-1.107.531,21	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	70.604,69	0,00	1.107.531,21	1.107.531,21	0,00	0,00	-1.107.531,21	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	3.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.929.395,31	0,00	-192.468,79	-192.468,79	-1.300.000,00	0,00	-1.107.531,21	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	15.955.267,67	18.998.000,00	22.532.305,64	3.534.305,64	-1.301.000,00	0,00	-4.835.305,64	0,00

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.851.500 <u>15.194.400</u> 17.657.100	36.793.064,46 <u>16.771.145,84</u> 20.021.918,62	32.851.500 <u>13.656.400</u> 19.195.100	36.578.663,48 <u>13.651.116,19</u> 22.927.547,29
 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.600 <u>747.700</u> -697.100	55.318,34 <u>212.063,74</u> -156.745,40	10.850.600 <u>592.700</u> 10.257.900	69.056.512,91 <u>58.992.543,24</u> 10.063.969,67

Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Einrichtung	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.214.574,76	22.742.500,00	25.616.304,82	2.873.804,82	0,00	0,00	-2.873.804,82	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.942.041,10	10.109.000,00	11.175.110,01	1.066.110,01	0,00	0,00	-1.066.110,01	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,17	0,00	1.649,63	1.649,63	0,00	0,00	-1.649,63	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.156.617,03	32.851.500,00	36.793.064,46	3.941.564,46	0,00	0,00	-3.941.564,46	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	16.266,32	0,00	41.153,93	41.153,93	0,00	0,00	-41.153,93	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	527,00	527,00	0,00	0,00	-527,00	0,00
17	Transferaufwendungen	15.531.276,82	15.194.400,00	16.728.383,71	1.533.983,71	1.638.400,91	0,00	104.417,20	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.081,20	1.081,20	0,00	0,00	-1.081,20	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.547.543,14	15.194.400,00	16.771.145,84	1.576.745,84	1.638.400,91	0,00	61.655,07	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.609.073,89	17.657.100,00	20.021.918,62	2.364.818,62	-1.638.400,91	0,00	-4.003.219,53	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.609.073,89	17.657.100,00	20.021.918,62	2.364.818,62	-1.638.400,91	0,00	-4.003.219,53	0,00

Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Einrichtung	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	39.137,75	-10.862,25	0,00	0,00	10.862,25	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	17.023,58	600,00	16.180,59	15.580,59	0,00	0,00	-15.580,59	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.023,58	50.600,00	55.318,34	4.718,34	0,00	0,00	-4.718,34	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.734,73	147.700,00	124.058,68	-23.641,32	0,00	0,00	23.641,32	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600.000,00	88.005,06	-511.994,94	-199.657,87	0,00	312.337,07	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.734,73	747.700,00	212.063,74	-535.636,26	-199.657,87	0,00	335.978,39	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-92.711,15	-697.100,00	-156.745,40	540.354,60	199.657,87	0,00	-340.696,73	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-92.711,15	-697.100,00	-156.745,40	540.354,60	199.657,87	0,00	-340.696,73	0,00

Investitionsrechnung

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Übertrag 2020	Planwert 2021
112000000201901 - Organisation und EDV; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: 35.000 € neue Ausstattung barrierefreier Arbeitsplatz Pforte 60.000 € diverse Hardware & Lizenzen für Server, Backup, Archiv, Netzwerkinfrastruktur 6.000 € Bücherei Selbstverbucher					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	101.000	58.611,19	42.388,81	0,00	40.000
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	14.481,65	-14.481,65	0,00	0
Saldo	-76.000	-44.129,54	-31.870,46	0,00	-40.000
Einzahlungen	25.000	14.481,65	10.518,35	0,00	0
Auszahlungen	101.000	58.611,19	42.388,81	0,00	40.000
112200000201901 - Finanzverwaltung, Kapitaleinlage BGV					
78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	100	50,00	50,00	0,00	100
Saldo	-100	-50,00	-50,00	0,00	-100
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100	50,00	50,00	0,00	100
112200000202001 - Finanzverwaltung, Kapitaleinlage BG Stockach					
Erläuterung: Kapitalerhöhung Baugenossenschaft Stockach					
78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	150.000	0,00	150.000,00	0,00	0
Saldo	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	150.000	0,00	150.000,00	0,00	0
1124020011202001 - Rathaus Stockach, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Erweiterung der Photovoltaikanlage					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0
Saldo	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0
1124020061201901 - Rathaus Mahlspüren im Tal; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	150.000
Saldo	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	-150.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	150.000
112500000201901 - Technische Dienste; Fahrzeuge Unimog					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	240.000
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-240.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	240.000
112500000201902 - Technische Dienste; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
Saldo	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
112500000201904 - Technische Dienste; Sonstige Maschinen					
Erläuterung: u.a. Mulcher, elektrisch betriebene Geräte, Werkstatt-Pressen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	32.000	66.074,35	-34.074,35	0,00	30.000
Saldo	-32.000	-66.074,35	34.074,35	0,00	-30.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	32.000	66.074,35	-34.074,35	0,00	30.000

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Übertrag 2020	Planwert 2021
112500000202001 - Technische Dienste; Fahrzeuersatz Traktor					
Erläuterung: Ersatz für Kubota KN-TD 424					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	68.000	0,00	68.000,00	0,00	0
Saldo	-68.000	0,00	-68.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	68.000	0,00	68.000,00	0,00	0
112500000202002 - Technische Dienste; Fahrzeuersatz kleine Pritsche					
Erläuterung: Ersatz für Pfau KN-TA 968					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	50.000	45.995,00	4.005,00	0,00	0
Saldo	-50.000	-45.995,00	-4.005,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	45.995,00	4.005,00	0,00	0
112500000202003 - Technische Dienste; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: GPS-Nachrüstung Fahrzeuge					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	15.000	0,00	15.000,00	0,00	10.000
Saldo	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	-10.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	15.000	0,00	15.000,00	0,00	10.000
122000000201901 - Ordnungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	142,80	1.357,20	0,00	0
Saldo	-1.500	-142,80	-1.357,20	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	1.500	142,80	1.357,20	0,00	0
122100000201901 - Verkehrswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0
122100000201903 - Verkehrswesen; Geschwindigkeitsmessung, Radaranlagen					
Erläuterung: Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachung mit Anhänger					
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000	518,65	199.481,35	0,00	0
Saldo	-200.000	-518,65	-199.481,35	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	200.000	518,65	199.481,35	0,00	0
126000000201903 - Feuerwehr Fahrzeug HLF Abt. Stadt					
Erläuterung: Maßnahme aus 2018 (Förderbescheide) Vergabe & 1. Rechnung 2019, übrige Auszahlungen als Ermächtigungsübertrag (370.000 €)					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	90.000	0,00	90.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	124.646,10	-124.646,10	274.187,60	0
Saldo	190.000	-124.646,10	314.646,10	-274.187,60	0
Einzahlungen	190.000	0,00	190.000,00	0,00	0
Auszahlungen	0	124.646,10	-124.646,10	274.187,60	0
126000000201905 - Feuerwehr Maschinen und Geräte					
Erläuterung: Hochleistungslüfter Abt. Espasingen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.500	4.536,51	-1.036,51	0,00	30.000

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Übertrag 2020	Planwert 2021
Saldo	-3.500	-4.536,51	1.036,51	0,00	-30.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	3.500	4.536,51	-1.036,51	0,00	30.000
1260000000201906 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Hoppetenzell					
Erläuterung: für 2022 im Feuerwehrbedarfsplan					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
1260000000201907 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Mahlspüren im Hegau					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	55.000	0,00	55.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0,00	13.000,00	0,00	0
Saldo	-42.000	0,00	-42.000,00	0,00	0
Einzahlungen	13.000	0,00	13.000,00	0,00	0
Auszahlungen	55.000	0,00	55.000,00	0,00	0
1260000000201910 - Feuerwehrhaus Seelfingen Neubau					
Erläuterung: zusätzlicher Bedarf Außenanlage, Fördermittel aus 2018					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	68.000,00	-8.000,00	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	518.800,49	-468.800,49	0,00	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	20.000	13.060,00	6.940,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.036,52	-1.036,52	0,00	0
Saldo	90.000	-464.897,01	554.897,01	0,00	0
Einzahlungen	160.000	68.000,00	92.000,00	0,00	0
Auszahlungen	70.000	532.897,01	-462.897,01	0,00	0
1260000000201911 - Feuerwehrhaus Hoppetenzell Erweiterung					
Erläuterung: Kostensteigerungen, Gehweganpassungen Gesamtvolumen bei 400.000 € Zuschuss aus Fachförderung 2018					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	-34.000,00	94.000,00	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	13.232,18	86.767,82	0,00	0
Saldo	-40.000	-47.232,18	7.232,18	0,00	0
Einzahlungen	60.000	-34.000,00	94.000,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	13.232,18	86.767,82	0,00	0
1260000000201912 - Feuerwehrhaus Stockach Neubau					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	11.153,04	38.846,96	0,00	50.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	-50.000	-11.153,04	-38.846,96	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	11.153,04	38.846,96	0,00	50.000
1260000000201914 - Feuerwehrhaus Mahlspüren i.Hg.					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	45.000,00	-45.000,00	0,00	0
Saldo	0	65.000,00	-65.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	65.000,00	-65.000,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
1260000000201920 - FW-Löschwasservorhaltung GG Himmelreich					
Erläuterung: 2 Löschwasserentnahmestellen im GG Himmelreich					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	320.000	316.112,52	3.887,48	0,00	0

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Übertrag 2020	Planwert 2021
Saldo	-320.000	-316.112,52	-3.887,48	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	320.000	316.112,52	3.887,48	0,00	0
126000000201930 - Feuerwehrfahrzeuge Finanzplanung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	300.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	60.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-240.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	60.000
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	300.000
126000000202001 - Feuerwehr Fahrzeug Tanklöschfahrzeug 4000, Abt. Stadt					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	95.000	0,00	95.000,00	0,00	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	500.000	0,00	500.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
Saldo	-305.000	0,00	-305.000,00	0,00	0
Einzahlungen	195.000	0,00	195.000,00	0,00	0
Auszahlungen	500.000	0,00	500.000,00	0,00	0
126000000202002 - Feuerwehr Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: 2 Helmsprechgarnituren Abt. Stadt					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.500	3.279,27	220,73	0,00	10.000
Saldo	-3.500	-3.279,27	-220,73	0,00	-10.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	3.500	3.279,27	220,73	0,00	10.000
126000000202020 - FW-Löschwasservorhaltung Baugebiet Aspen Seelfingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	7.085,69	42.914,31	0,00	0
Saldo	-50.000	-7.085,69	-42.914,31	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	7.085,69	42.914,31	0,00	0
2110010011201901 - Grundschule Stockach; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Sanierung Gebäude 2 Förderungen aus 2018 / 2019					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	825.000	0,00	825.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	0,00	500.000,00	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	452.589,92	47.410,08	2.378.842,33	0
Saldo	825.000	-452.589,92	1.277.589,92	-2.378.842,33	0
Einzahlungen	1.325.000	0,00	1.325.000,00	0,00	0
Auszahlungen	500.000	452.589,92	47.410,08	2.378.842,33	0
2110010011202101 - Grundschule Stockach; Abbruch und Neubau Zwischentrakt					
Erläuterung: 2020 Planungskosten nach Fertigstellung Gebäude 2					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	904,80	149.095,20	0,00	1.500.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	500.000
Saldo	-150.000	-904,80	-149.095,20	0,00	-1.000.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	500.000
Auszahlungen	150.000	904,80	149.095,20	0,00	1.500.000
2110010082202101 - Grundschule Wahlwies, Generalsanierung, Umbau					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	50.000
Saldo	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	50.000
2110010102202001 - Grundschule Zizenhausen; Generalsanierung Schulhof					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	136.787,09	-16.787,09	0,00	0
Saldo	-120.000	-136.787,09	16.787,09	0,00	0

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Übertrag 2020	Planwert 2021
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	120.000	136.787,09	-16.787,09	0,00	0
2110050001201901 - Schulverbund Nellenburg; Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	49.290,34	-49.290,34	0,00	0
Saldo	0	-49.290,34	49.290,34	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	49.290,34	-49.290,34	0,00	0
2110050001201902 - Schulverbund Nellenburg; Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: wird als Sanierung in Ergebnisrechnung verbucht und geplant; 25.000 € Rest Naturwissenschaftliches Arbeiten (NWA)					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
2110060011202001 - Nellenburggymnasium, Erweiterung Räume					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	8.526,63	141.473,37	0,00	250.000
Saldo	-150.000	-8.526,63	-141.473,37	0,00	-250.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	150.000	8.526,63	141.473,37	0,00	250.000
2110060011202002 - Nellenburggymnasium, Ausbau und Erweiterung NWA-Räume					
Erläuterung: wird nicht investiv gebucht "Sanierung"					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
2520000000201901 - Kommunale Museen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Ergänzung Kunstwerke, Ausstattung Depot					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
Saldo	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
2622000000201901 - Musikkapellen; Investitionszuschüsse an Musikvereine					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.000	411,25	4.588,75	0,00	5.000
Saldo	-5.000	-411,25	-4.588,75	0,00	-5.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	411,25	4.588,75	0,00	5.000
2630000000201901 - Musikschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	5.150,00	-2.150,00	0,00	3.000
Saldo	-3.000	-5.150,00	2.150,00	0,00	-3.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	3.000	5.150,00	-2.150,00	0,00	3.000
2630000000201902 - Musikschule; Brandschutz, Fluchttreppe (Erweiterung)					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
Saldo	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
2810000000201901 - sonstige Kulturpflege; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
Saldo	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
2810000000201902 - sonst. Kulturpflege; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planung Ausbau Kulturstandort					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
Saldo	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Übertrag 2020	Planwert 2021
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
291000000201901 - Förderung Kirchengemeinden; Investitionszuschüsse					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000
3140050000201901 - Soz. Einrichtungen Wohnungslose; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Wohnraumcontainer für 10 Jahre					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	148.421,06	51.578,94	0,00	0
Saldo	-200.000	-148.421,06	-51.578,94	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	200.000	148.421,06	51.578,94	0,00	0
3620000000201901 - Jugendförderung; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planungskosten Neuausrichtung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	40.000
Saldo	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	40.000
3620000000201930 - Jugendförderung; Fahrzeuge					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	25.000
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-25.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	25.000
3650011011201902 - Kindergarten Franz-Schubert-Straße; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen					
Erläuterung: Restarbeiten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
3650011012202001 - Kindertagesstätte, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Bodentrampolin					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	4.500	0,00	4.500,00	0,00	0
Saldo	-4.500	0,00	-4.500,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	4.500	0,00	4.500,00	0,00	0
3650011013202001 - Kindergarten Kleeblatt, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Sonnensegel					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.500	0,00	2.500,00	0,00	0
Saldo	-2.500	0,00	-2.500,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	2.500	0,00	2.500,00	0,00	0
3650011042202001 - Kindergarten Hoppetenzell, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Gartenspielgerät					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0
Saldo	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0
3650011093202001 - Kindergarten Winterspüren, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Bodentrampolin, Sonnenschutz					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	7.000	5.398,46	1.601,54	0,00	0

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Übertrag 2020	Planwert 2021
und beweglichen Vermögensgegenständen					
Saldo	-7.000	-5.398,46	-1.601,54	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	7.000	5.398,46	1.601,54	0,00	0
3650011093202002 - Kindergarten Winterspüren, Erweiterung U3-Gruppe					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	4.789,13	-4.789,13	0,00	0
Saldo	0	-4.789,13	4.789,13	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	4.789,13	-4.789,13	0,00	0
3650011103202001 - Kindergarten Zizenhausen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Kinderbus mit Motor					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	4.500	14.551,04	-10.051,04	0,00	0
Saldo	-4.500	-14.551,04	10.051,04	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	4.500	14.551,04	-10.051,04	0,00	0
3650030005201901 - Investitionszuschüsse Kindergärten allgemein					
Erläuterung: für Zuschüsse (75%) an notwendigen Investitionen nicht-städtischer Kindergärten					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	10.183,94	39.816,06	0,00	50.000
Saldo	-50.000	-10.183,94	-39.816,06	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	10.183,94	39.816,06	0,00	50.000
4110000000201901 - Krankenhaus; Erstattung Tilgung FK					
Erläuterung: Erstattung Tilgung					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	60.000	59.322,00	678,00	0,00	65.000
Saldo	-60.000	-59.322,00	-678,00	0,00	-65.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	60.000	59.322,00	678,00	0,00	65.000
4110000000201902 - Krankenhaus; Kapitalaufstockung					
Erläuterung: Kapitalaufstockung und Erweiterungsbau 2021 neuer Heizraum 250.000 €					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	1.500.000	1.401.537,61	98.462,39	0,00	800.000
Saldo	-1.500.000	-1.401.537,61	-98.462,39	0,00	-800.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	1.500.000	1.401.537,61	98.462,39	0,00	800.000
4210000000201901 - Förderung des Sports; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen bei Sportvereinen, wie z.B. Flutlichtsanierung, Generalsanierung Clubhaus etc.					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	40.000	7.338,00	32.662,00	0,00	30.000
Saldo	-40.000	-7.338,00	-32.662,00	0,00	-30.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	40.000	7.338,00	32.662,00	0,00	30.000
4241000000201901 - Sportstätten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, und Gartenanlagen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	50.000
Saldo	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	50.000
4241000104201901 - Heidenfelshalle Zizenhausen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: bewegliches Vermögen im Zusammenhang mit Fassadensanierung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Übertrag 2020	Planwert 2021
522000000201901 - Wohnungsbauförderung & Wohnungsversorgung; Rückflüsse Darlehen					
68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	1.300	0,00	1.300,00	0,00	0
Saldo	1.300	0,00	1.300,00	0,00	0
Einzahlungen	1.300	0,00	1.300,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5220500000201902 - Bebaute Grundstücke; Abbruchkosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	82.891,16	-22.891,16	0,00	20.000
Saldo	-60.000	-82.891,16	22.891,16	0,00	-20.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	60.000	82.891,16	-22.891,16	0,00	20.000
5220500000201903 - Bebaute Grundstücke; Wohnungsbau Espasingen					
Erläuterung: Zuschusszahlung bislang noch nicht erfolgt (Wohnungsbau BW 2017)					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	350.000	352.702,00	-2.702,00	0,00	0
Saldo	350.000	352.702,00	-2.702,00	0,00	0
Einzahlungen	350.000	352.702,00	-2.702,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5220500000202001 - Bebaute Grundstücke; Altes Gesundheitsamt, Am Stadtgarten 6, Generalsanierung					
Erläuterung: Planungskosten anstehende Generalsanierung, Wohnungsbau					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	200.000
Saldo	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	200.000
5220600000201901 - Unbebaute Grundstücke; Erschließungsaufwand					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0,00	200.000,00	0,00	100.000
Saldo	-200.000	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	200.000	0,00	200.000,00	0,00	100.000
5220600000201903 - Unbebaute Grundstücke; Grunderwerb					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.000.000	2.491.409,59	3.508.590,41	0,00	1.500.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	129.488,47	2.370.511,53	0,00	1.500.000
Saldo	3.500.000	2.361.921,12	1.138.078,88	0,00	0
Einzahlungen	6.000.000	2.491.409,59	3.508.590,41	0,00	1.500.000
Auszahlungen	2.500.000	129.488,47	2.370.511,53	0,00	1.500.000
5350000000201901 - Versorgungsunternehmen, Investitionszuschuss Bäder					
Erläuterung: Investitionszuweisung für Sanierung Hallenbad und Freibad 2020-2022					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	320.000	0,00	320.000,00	0,00	430.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
Saldo	-220.000	0,00	-220.000,00	0,00	-430.000
Einzahlungen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
Auszahlungen	320.000	0,00	320.000,00	0,00	430.000
5370000000202001 - Abfallwirtschaft; Standortentwicklung Wertstoffe, Grünschnittannahme					
Erläuterung: Befestigung eines Platzes zur Grünschnittannahme					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0,00	150.000,00	0,00	0
Saldo	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	150.000	0,00	150.000,00	0,00	0
5380000000201901 - Abwasserbeseitigung; Anlagen zur Abwasserableitung					
Erläuterung: allgemeiner Ausbau, z.B. Anschlüsse Weiler					

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Übertrag 2020	Planwert 2021
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0,00	10.000,00	0,00	200.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	21.247,28	78.752,72	0,00	250.000
Saldo	-90.000	-21.247,28	-68.752,72	0,00	-50.000
Einzahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	200.000
Auszahlungen	100.000	21.247,28	78.752,72	0,00	250.000
538000000201904 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Industriegebiet Hardt II Erweiterung					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	142.882,08	-92.882,08	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.500	17.589,65	-11.089,65	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	106.500	160.471,73	-53.971,73	0,00	0
Einzahlungen	106.500	160.471,73	-53.971,73	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
538000000201907 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich III					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	103.343,28	-33.343,28	0,00	0
Saldo	-70.000	-103.343,28	33.343,28	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	70.000	103.343,28	-33.343,28	0,00	0
538000000201910 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Aspen Seelfingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	560.000	5.244,46	554.755,54	0,00	0
Saldo	-560.000	-5.244,46	-554.755,54	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	560.000	5.244,46	554.755,54	0,00	0
538000000201913 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Erschließung Gewerbegebiet Seeda Wahlwies					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
538000000201917 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Staukanal Oberdorfstraße Hindelwangen					
Erläuterung: ausstehender Einbau Techn. Ausrüstung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
538000000201919 - Abwasserbeseitigung; AZV Stockacher Aach - Baukostenumlage					
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	15.800	0,00	15.800,00	0,00	0
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	-20.200	0,00	-20.200,00	0,00	0
Saldo	4.400	0,00	4.400,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	-4.400	0,00	-4.400,00	0,00	0
538000000201920 - Abwasserbeseitigung; Abwasseranschluss Secke Zizenhausen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
538000000201922 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Schweizeräcker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
538000000201923 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Langwiese Oberörsch					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Übertrag 2020	Planwert 2021
538000000201924 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Oberer, Unterer Schwarzbach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	33.613,82	-33.613,82	0,00	0
Saldo	0	-33.613,82	33.613,82	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	33.613,82	-33.613,82	0,00	0
538000000202002 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Kai-Schnabelburg II					
Erläuterung: Planungskosten, Bebauungsplan					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	115.000
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	-115.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	115.000
538000000202003 - Abwasserbeseitigung; Seeda-Graben Wahlwies, Regenwasser					
Erläuterung: Kanalverbesserung Regenwasser-Graben					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	270.000	230.556,48	39.443,52	0,00	0
Saldo	-270.000	-230.556,48	-39.443,52	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	270.000	230.556,48	39.443,52	0,00	0
538000000202004 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	87.000,00	63.000,00	0,00	0
Saldo	-150.000	-87.000,00	-63.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	150.000	87.000,00	63.000,00	0,00	0
538000000202005 - Abwasserbeseitigung; Gerhard-Haas-Straße Winterspüren					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	9.658,88	-9.658,88	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.179,92	-1.179,92	0,00	0
Saldo	0	10.838,80	-10.838,80	0,00	0
Einzahlungen	0	10.838,80	-10.838,80	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
538000000202006 - Abwasserbeseitigung; Wilhelm-Liebherr-Straße					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	19.117,12	-19.117,12	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.335,33	-2.335,33	0,00	0
Saldo	0	21.452,45	-21.452,45	0,00	0
Einzahlungen	0	21.452,45	-21.452,45	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
538000000202007 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Osterholz Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	13.075,91	-13.075,91	0,00	0
Saldo	0	-13.075,91	13.075,91	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	13.075,91	-13.075,91	0,00	0
538000000202101 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich IV					
Erläuterung: Planung ab 2021					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	15.000
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-15.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	15.000
538000000202102 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet "Kai" Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.800,00	-2.800,00	0,00	0
Saldo	0	-2.800,00	2.800,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	2.800,00	-2.800,00	0,00	0
538000000202103 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Burghalde ""					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
538000000202106 - Abwasserbeseitigung; RÜB Kniebreche					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.500,00	-30.500,00	0,00	0
Saldo	0	-30.500,00	30.500,00	0,00	0

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Übertrag 2020	Planwert 2021
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	30.500,00	-30.500,00	0,00	0
538000000202107 - Abwasserbeseitigung; Staukanal / Umlegung B313 Zizenhausen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000202103 - Gemeindestraßen, Straßenbau Baugebiet Burghalde II					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000201902 - Baugebiet Burghalde; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	216.000	153.701,40	62.298,60	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	216.000	153.701,40	62.298,60	0,00	0
Einzahlungen	216.000	153.701,40	62.298,60	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000201903 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kapellenacker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	52.921,00	147.079,00	0,00	0
Saldo	-200.000	-52.921,00	-147.079,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	200.000	52.921,00	147.079,00	0,00	0
5410010000201904 - Industriegebiet Hardt II Erweiterung; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	175.000	473.838,11	-298.838,11	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	175.000	473.838,11	-298.838,11	0,00	0
Einzahlungen	175.000	473.838,11	-298.838,11	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000201905 - Umsetzung Radwegkonzept; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: Kostenbeteiligung Radwegausbau an K6177 Mahlspüren i.Hg.					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	100.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0,00	70.000,00	0,00	200.000
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	-70.000	0,00	-70.000,00	0,00	-100.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	100.000
Auszahlungen	70.000	0,00	70.000,00	0,00	200.000
5410010000201906 - Baugebiet Kai-Schnabelburg I Espasingen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: Endausbau 2021					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	21.668,63	-21.668,63	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	148.443,07	-148.443,07	0,00	310.000
Saldo	0	-126.774,44	126.774,44	0,00	-310.000
Einzahlungen	0	21.668,63	-21.668,63	0,00	0
Auszahlungen	0	148.443,07	-148.443,07	0,00	310.000
5410010000201907 - Gewerbegebiet Himmelreich III; Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	34.593,97	85.406,03	0,00	0
Saldo	-120.000	-34.593,97	-85.406,03	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	120.000	34.593,97	85.406,03	0,00	0
5410010000201908 - Baugebiet Eichhalde Hoppetenzell; Straßen					
Erläuterung: Endausbau 2021					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	18.770,55	21.229,45	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	310.000
Saldo	40.000	18.770,55	21.229,45	0,00	-310.000
Einzahlungen	40.000	18.770,55	21.229,45	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	310.000

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Übertrag 2020	Planwert 2021
5410010000201909 - Baugebiet Grabenäcker Windegg/Mahlspüren i. Hg.; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000	59.568,68	5.431,32	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	65.000	59.568,68	5.431,32	0,00	0
Einzahlungen	65.000	59.568,68	5.431,32	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000201910 - Straßenbau Baugebiet Aspen Seelfingen; Straßen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	1.650,13	248.349,87	0,00	0
Saldo	-250.000	-1.650,13	-248.349,87	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	250.000	1.650,13	248.349,87	0,00	0
5410010000201911 - Baugebiet Hochacker/Breite Raithaslach; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	73.439,98	-58.439,98	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	15.000	73.439,98	-58.439,98	0,00	0
Einzahlungen	15.000	73.439,98	-58.439,98	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000201914 - Baugebiet Unterer Lichtberg Winterspüren; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	-2.957,20	32.957,20	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	30.000	-2.957,20	32.957,20	0,00	0
Einzahlungen	30.000	-2.957,20	32.957,20	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000201915 - Ausbau Straßen allgemein; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	226.345,78	-176.345,78	0,00	200.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	1.614,86	38.385,14	0,00	200.000
Saldo	-10.000	-224.730,92	214.730,92	0,00	0
Einzahlungen	40.000	1.614,86	38.385,14	0,00	200.000
Auszahlungen	50.000	226.345,78	-176.345,78	0,00	200.000
5410010000201917 - Baugebiet Hausäcker; Sonderposten Erschließungsbeiträge					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.000	0,00	13.000,00	0,00	0
Saldo	13.000	0,00	13.000,00	0,00	0
Einzahlungen	13.000	0,00	13.000,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000202001 - Gemeindestraßen; Umbau barrierefreie Bushalteeinstiege					
Erläuterung: Barrierefreie Einstiege durch Kasseler Hochbord					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	36.555,50	63.444,50	0,00	50.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	-100.000	-36.555,50	-63.444,50	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	36.555,50	63.444,50	0,00	50.000
5410010000202002 - Baugebiet Kai-Schnabelburg II Espasingen; Straßenbau					
Erläuterung: Planung, Bbauungsplan					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	115.000
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	-115.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	115.000
5410010000202004 - Gemeindestraßen; Baugebiet Osterholz; Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.470,82	-15.470,82	0,00	0
Saldo	0	-15.470,82	15.470,82	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	15.470,82	-15.470,82	0,00	0
5410010000202101 - Gewerbegebiet Himmelreich IV; Straßenbau					
Erläuterung: Planung ab 2021					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	15.000

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Übertrag 2020	Planwert 2021
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-15.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	15.000
5410010000202102 - Gemeindestraßen, Straßenbau Baugebiet "Kai" Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.800,00	-2.800,00	0,00	0
Saldo	0	-2.800,00	2.800,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	2.800,00	-2.800,00	0,00	0
5410020000201901 - Straßenbeleuchtung; Ausbau allgemein					
Erläuterung: Umrüstung LED in Ergebnisrechnung					
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	184.382,01	-164.382,01	0,00	50.000
Saldo	-20.000	-184.382,01	164.382,01	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	184.382,01	-164.382,01	0,00	50.000
5410040000201901 - Alois-Sartory-Straße Hoppetenzell; Brücke Ersatzneubau					
Erläuterung: Umsetzung aus Ermächtigungsübertrag, begonnen in 2019					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	71.000,00	-71.000,00	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	64.095,26	-64.095,26	0,00	0
Saldo	0	6.904,74	-6.904,74	0,00	0
Einzahlungen	0	71.000,00	-71.000,00	0,00	0
Auszahlungen	0	64.095,26	-64.095,26	0,00	0
5460000000201901 - Parkierungseinrichtungen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: auch: Schaffung von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0,00	40.000,00	0,00	10.000
Saldo	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	-10.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	40.000	0,00	40.000,00	0,00	10.000
5460000000202001 - Parkplätze, Heinrich-Fahr-Straße / Bahnhof / ZOB					
Erläuterung: Anschluss an Sanierung B313 Abrechnung durch RP in 2020					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0,00	150.000,00	0,00	0
Saldo	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	150.000	0,00	150.000,00	0,00	0
5510000000202003 - Stadtgarten / Grünflächen; Wegebau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	65.867,11	-65.867,11	0,00	0
Saldo	0	-65.867,11	65.867,11	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	65.867,11	-65.867,11	0,00	0
5510020000201901 - Kinderspielplätze; Ausbau / Erneuerung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	21.880,22	-1.880,22	0,00	20.000
Saldo	-20.000	-21.880,22	1.880,22	0,00	-20.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	21.880,22	-1.880,22	0,00	20.000
5530000000201901 - Friedhofs- & Bestattungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
Saldo	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
5530000000201902 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Stockach					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	20.000
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-20.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	20.000
5530000000201904 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Wahlwies					
Erläuterung: Vorplatz bis Kriegerdenkmal 180.000 €					

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Übertrag 2020	Planwert 2021
Aussegnungshalle 30.000 €					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	210.000	9.509,12	200.490,88	0,00	0
Saldo	-210.000	-9.509,12	-200.490,88	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	210.000	9.509,12	200.490,88	0,00	0
555000000201901 - Forstwirtschaft; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	9.731,88	-4.731,88	0,00	5.000
Saldo	-5.000	-9.731,88	4.731,88	0,00	-5.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	9.731,88	-4.731,88	0,00	5.000
555100000201901 - Landwirtschaft; Ausbau Feld- & Wirtschaftswege					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000
5730080000201901 - Bürgerhaus Adler Post Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Bühnenbeleuchtung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	8.031,65	1.968,35	0,00	0
Saldo	-10.000	-8.031,65	-1.968,35	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	8.031,65	1.968,35	0,00	0
5730600102201901 - Parkdeck Stadtgarten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000	1.333.357,88	-533.357,88	0,00	550.000
Saldo	-800.000	-1.333.357,88	533.357,88	0,00	-550.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	800.000	1.333.357,88	-533.357,88	0,00	550.000
5750000000201901 - Tourismus; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Lösung für 2 digitale Ortseingangstafeln					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
Saldo	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
6120000000201901 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen					
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	345.000	357.210,66	-12.210,66	0,00	370.000
Saldo	-345.000	-357.210,66	12.210,66	0,00	-370.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	345.000	357.210,66	-12.210,66	0,00	370.000
Einzahlungen	9.129.800	4.021.001,23	5.108.798,77	0,00	2.560.000
Auszahlungen	11.806.700	6.802.142,50	5.004.557,50	2.653.029,93	8.603.100
Zu-/Überschuss	-2.676.900	-2.781.141,27	104.241,27	-2.653.029,93	-6.043.100

Aktivseite	2019 - Euro -	2020 - Euro -	Passivseite	2019 - Euro -	2020 - Euro -
1. Vermögen	155.311.350,97	162.631.974,00	1. Eigenkapital	87.053.637,99	91.929.599,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	289.649,77	276.860,22	1.1 Basiskapital	83.545.231,10	83.545.231,10
1.2 Sachvermögen	127.822.887,93	127.412.686,40	1.2 Rücklagen	3.508.406,89	8.384.368,20
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.715.617,63	21.232.763,63	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.922.502,25	5.579.771,19
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.244.659,33	44.728.438,73	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.585.904,64	2.804.597,01
1.2.3 Infrastrukturvermögen	54.015.204,26	52.911.315,62	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.615.890,34	2.467.761,74	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.095,18	84.095,18	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.274.154,27	2.109.239,02	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.124.553,63	1.089.887,94	2. Sonderposten	33.449.760,60	33.921.068,02
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00	2.1 für Investitionszuweisungen	17.664.867,86	17.636.964,29
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.748.713,29	2.789.184,54	2.2 für Investitionsbeiträge	14.645.438,43	14.613.564,77
1.3 Finanzvermögen	27.198.813,27	34.942.427,38	2.3 für Sonstiges	1.139.454,31	1.670.538,96
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.604.452,50	9.065.312,11	3. Rückstellungen	27.936.373,53	31.053.563,44
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.028.311,54	2.023.741,89	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	17.153,92	52.334,34
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	3.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	3.348.535,78	3.541.004,57	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	354.194,86	308.733,45
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.815.823,38	2.235.777,53	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	1.043.487,08	995.557,07
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.591.924,89	1.122.757,43	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	19.500,00	19.500,00
1.3.8 Liquide Mittel	10.809.765,18	16.953.833,85	3.7 Sonstige Rückstellungen	26.502.037,67	29.677.438,58
2. Abgrenzungsposten	150.268,09	334.206,12	4. Verbindlichkeiten	5.851.025,78	4.997.001,37
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	75.874,55	73.815,43	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	74.393,54	260.390,69	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.586.249,15	3.229.038,49
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	942.014,44	1.087.113,44
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	838.815,79	0,00
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	483.946,40	680.849,44
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.170.821,16	1.064.947,99
Bilanzsumme	155.461.619,06	162.966.180,12	Bilanzsumme	155.461.619,06	162.966.180,12

Anhang und Rechenschaftsbericht

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Angaben	162
2	Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	162
3	Ergebnisrechnung.....	163
3.1	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten.....	163
3.2	Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen.....	165
3.3	Steuern und ähnliche Abgaben.....	166
3.3.1	Überblick über die Hebesätze	166
3.3.2	Entwicklung der Steuererträge.....	167
3.3.3	Grundsteuer je Einwohner	168
3.3.4	Gewerbesteuer je Einwohner.....	168
3.4	Gebühren und ähnliche Entgelte	168
3.4.1	Entwicklung der Gebühren und Entgelte	169
3.4.2	Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insges., Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen.....	170
3.5	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen.....	170
3.5.1	Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen.....	171
3.6	Sonstige Erträge.....	172
3.6.1	Entwicklung der sonstigen Erträge.....	172
3.7	Personalaufwendungen	173
3.7.1	Entwicklung der Personalaufwendungen	173
3.7.2	Personal-Aufwands-Quote.....	173
3.7.3	Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen.....	174
3.8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	175
3.8.1	Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	175
3.8.2	Entwicklung der Unterhaltung und Instandhaltung nach Bereichen.....	175
3.8.3	Sach- und Dienstleistungs-Aufwands-Quote.....	175
3.9	Transferaufwendungen	176
3.9.1	Entwicklung der Transferaufwendungen	176
3.9.2	Transfer-Aufwands-Quote.....	176
3.10	Abschreibungen	177
3.10.1	Entwicklung der Abschreibungen.....	177
3.10.2	Abschreibungs-Aufwands-Quote	177
3.11	Zinsen.....	177
3.11.1	Entwicklung der Zinsen.....	177
3.11.2	Zins-Aufwands-Quote	178
3.12	Sonstige Aufwendungen	178

3.12.1	Entwicklung der sonstigen Aufwendungen.....	178
3.13	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	179
3.13.1	Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	179
4	Finanzrechnung.....	180
4.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	181
4.2	Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	182
4.2.1	Entwicklung der Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	182
4.3	Investitionstätigkeit.....	184
4.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit.....	184
4.3.2	Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich	186
4.4	Finanzierungstätigkeit.....	186
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	186
4.4.1.1	Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen	187
4.5	Kassenlage.....	187
5	Bilanz.....	188
5.1	Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	188
5.2	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Aktiva	189
5.2.1	Vermögen.....	189
5.2.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände.....	189
5.2.2	Sachvermögen	189
5.2.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190
5.2.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191
5.2.2.3	Infrastrukturvermögen	191
5.2.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	192
5.2.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	192
5.2.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	192
5.2.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	192
5.2.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.....	193
5.2.3	Finanzvermögen.....	193
5.2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen.....	193
5.2.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	194
5.2.3.3	Ausleihungen.....	194
5.2.3.4	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen .	195
5.2.3.5	Privatrechtliche Forderungen	196
5.2.3.6	Liquide Mittel (Kassenbestand)	197
5.2.4	Abgrenzungsposten.....	197
5.2.4.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)	197
5.2.4.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	198
5.3	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Passiva.....	199
5.3.1	Eigenkapital	199
5.3.1.1	Basiskapital	199
5.3.2	Rücklagen.....	199
5.3.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	199

5.3.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses.....	200
5.3.3	Sonderposten	200
5.3.3.1	für Investitionszuweisungen	200
5.3.3.2	für Investitionsbeiträge	201
5.3.3.3	für Sonstiges.....	201
5.3.4	Rückstellungen	202
5.3.4.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen.....	202
5.3.4.2	Gebührenüberschussrückstellungen.....	202
5.3.4.3	Altlastensanierungsrückstellungen.....	202
5.3.4.4	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.....	203
5.3.4.5	Sonstige Rückstellungen	203
5.3.5	Verbindlichkeiten	203
5.3.5.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	203
5.3.5.2	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	204
5.3.5.3	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	204
5.3.5.4	Sonstige Verbindlichkeiten	204
5.3.6	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	205
6	Weitere Angaben § 53 Abs. 2 GemHVO	206
6.1	Pensionsrückstellungen	206
6.2	Mitglieder Gemeinderat.....	206
6.2.1	2019 – 2024.....	206
7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	208
7.1	Kennzahlen zur Ertragslage	208
7.1.1	Ordentliches Ergebnis	208
7.1.1.1	Ordentliches Ergebnis pro Einwohner.....	209
7.1.1.3	Steuerkraft -netto-.....	209
7.1.1.3.1	Steuerkraft -netto- pro Einwohner.....	210
7.1.1.3.2	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	210
7.1.1.4	Betriebsergebnis -netto-	210
7.1.1.4.1	Betriebsergebnis -netto- je Einwohner	210
7.1.1.4.2	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	211
7.1.2	Sonderergebnis	211
7.1.3	Gesamtergebnis	211
7.2	Kennzahlen zur Finanzlage.....	212
7.2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	212
7.2.1.1	Zahlungsmittelüberschuss pro Einwohner	212
7.2.2	Mindestzahlungsmittelüberschuss	212
7.2.3	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel.....	213
7.2.3.1	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel pro Einwohner.....	213
7.2.4	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO).....	213
7.2.5	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende.....	213
7.3	Kennzahlen zur Kapitallage	214
7.3.1	Eigenkapital.....	214
7.3.1.1	Basiskapital	214

7.3.1.2 Eigenkapitalquote	214
7.3.1.3 Fremdkapitalquote	214
7.3.2 Anlagendeckung	215
7.3.3 Verschuldung	215
7.3.3.1 Verschuldung je Einwohner	215
7.3.3.2 Nettoneuverschuldung	215
8 Fazit	216

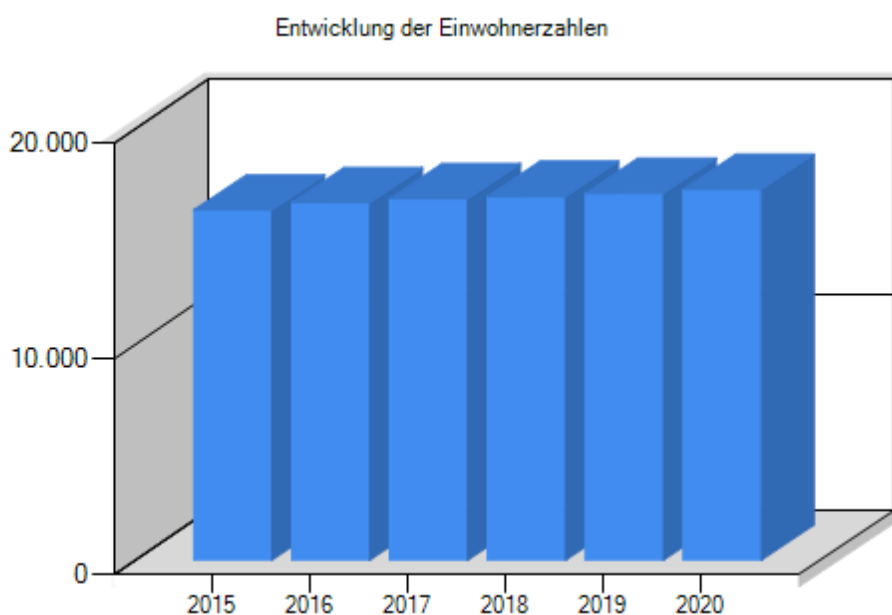
1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) aufgestellt.

Gemäß § 95 Abs. 2 S. 2 GemO in Verbindung mit §§ 53, 54 GemHVO ist der Anhang und der Rechenschaftsbericht Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zu erläutern und deren Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr darzustellen. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

- Volkszählung am 17.05.1939	3.340
- Volkszählung am 13.09.1950	4.087
- Volkszählung am 06.06.1961	5.953
- Volkszählung am 27.05.1970	6.364
- Volkszählung am 25.05.1987	13.268
- Zensus am 09.05.2011	16.019
- Fortschreibung zum 30.06.2014	16.214
- Fortschreibung zum 30.06.2015	16.556
- Fortschreibung zum 30.06.2016	16.744
- Fortschreibung zum 30.06.2017	16.843
- Fortschreibung zum 30.06.2018	16.995
- Fortschreibung zum 30.06.2019	17.171

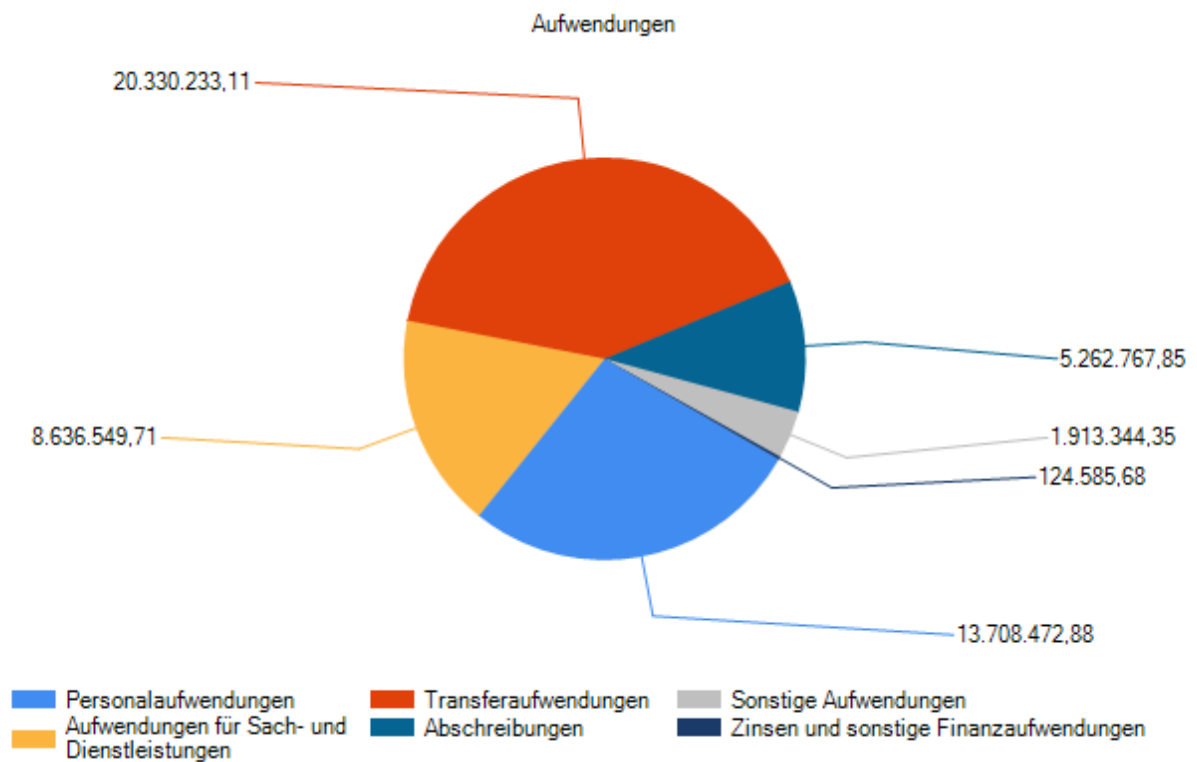
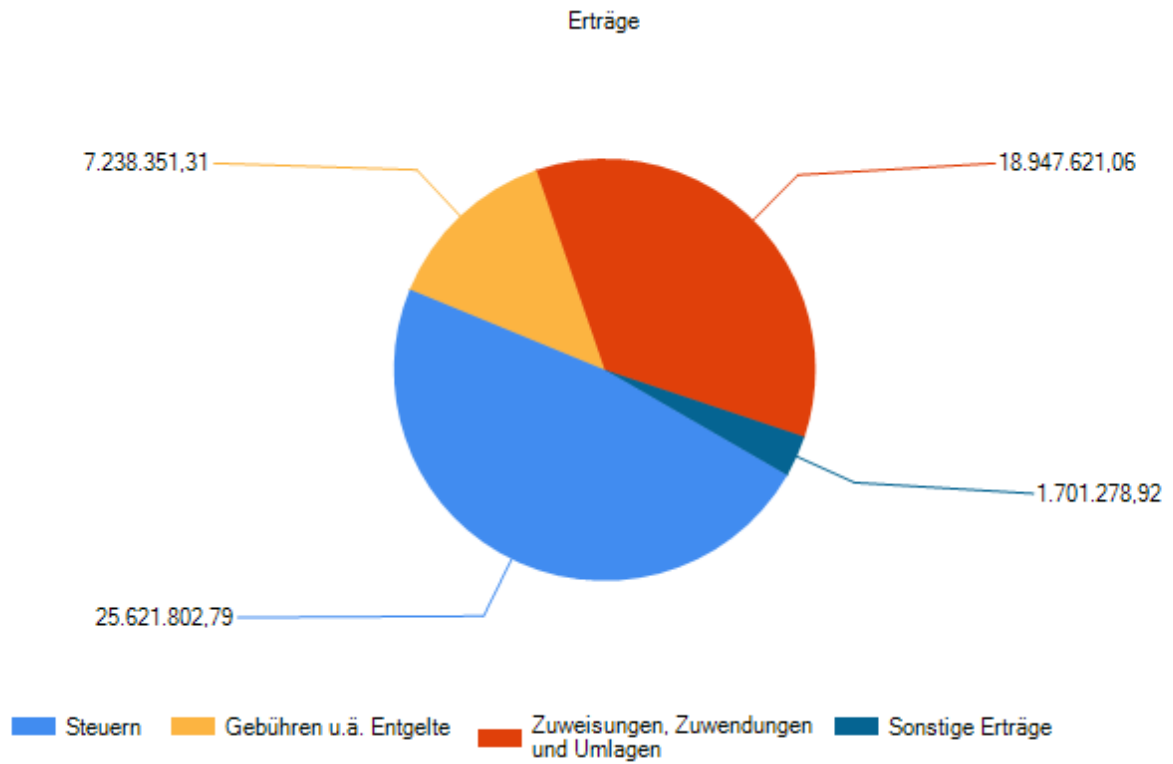


3 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	24.235.258,05	22.742.500,00	25.621.802,79	2.879.302,79
Gebühren u.ä. Entgelte	7.510.507,01	6.863.300,00	7.238.351,31	375.051,31
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	16.826.903,91	17.603.200,00	18.947.621,06	1.344.421,06
Sonstige Erträge	1.923.389,88	1.828.800,00	1.701.278,92	-127.521,08
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.496.058,85	49.037.800,00	53.509.054,08	4.471.254,08
Personalaufwand	12.886.191,39	14.161.700,00	13.708.472,88	-453.227,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.125.424,69	9.506.300,00	8.636.549,71	-869.750,29
Transferaufwendungen	19.787.762,28	19.549.400,00	20.330.233,11	780.833,11
Abschreibungen	5.540.412,11	4.609.400,00	5.262.767,85	653.367,85
Sonstige Aufwendungen	2.161.834,92	3.073.900,00	1.913.344,35	-1.160.555,65
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.501.625,39	50.900.700,00	49.851.367,90	-1.049.332,10
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.994.433,46	-1.862.900,00	3.657.686,18	5.520.586,18
Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.803,52	6.900,00	124.168,44	117.268,44
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.734,73	147.700,00	124.585,68	-23.114,32
Finanzergebnis	-71.931,21	-140.800,00	-417,24	140.382,76
Ordentliches Ergebnis	1.922.502,25	-2.003.700,00	3.657.268,94	5.660.968,94
Außerordentliche Erträge	2.098.858,63	6.000.000,00	2.345.421,03	-3.654.578,97
Außerordentliche Aufwendungen	512.953,99	5.500.000,00	1.126.728,66	-4.373.271,34
Außerordentliches Ergebnis	1.585.904,64	500.000,00	1.218.692,37	718.692,37
Gesamtergebnis	3.508.406,89	-1.503.700,00	4.875.961,31	6.379.661,31



3.2 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen

Nachfolgend sind die Erträge, Aufwendungen und der Zuschussbedarf nach Produktgruppen (teilweise zusammengefasst) dargestellt.

Produktbereich/-gruppe	Erträge inkl. ILV*	Aufwendungen inkl. ILV* u. kalk. Zins	Überschuss/ Zu- schussbedarf(-)
Allg. Verwaltung	2.665.602,84 €	6.359.041,38 €	-3.693.438,54 €
Technische Dienste	2.268.512,11 €	2.124.555,96 €	143.956,15 €
Städtepartnerschaft	0,00 €	269,76 €	-269,76 €
Wahlen	0,00 €	2.600,88 €	-2.600,88 €
Ordnungswesen, Verkehr	875.639,64 €	960.957,91 €	-85.318,27 €
Bürgeramt; Standesamt	124.786,78 €	706.439,05 €	-581.652,27 €
Feuerwehr	158.132,67 €	927.835,87 €	-769.703,20 €
Schulen	2.657.035,66 €	3.730.961,52 €	-1.073.925,86 €
Museum, Archiv	80.173,36 €	357.529,68 €	-277.356,32 €
Kultur, Musik, Bildung	54.717,44 €	1.086.231,38 €	-1.031.513,94 €
Soziales	173.146,08 €	464.928,98 €	-291.782,90 €
Jugend	98.387,04 €	346.438,51 €	-248.051,47 €
Kinderbetreuung	3.894.230,15 €	7.477.598,31 €	-3.583.368,16 €
Gesundheit, Krankenhaus	8.251,87 €	33.420,59 €	-25.168,72 €
Sport	971.808,91 €	1.645.597,44 €	-673.788,53 €
Stadtplanung	0,00 €	219.706,90 €	-219.706,90 €
Baurecht	880.492,94 €	601.840,33 €	278.652,61 €
Wohnungsbau, Grundstücke	632.607,97 €	1.018.161,46 €	-385.553,49 €
Versorgung	959.315,64 €	80.433,19 €	878.882,45 €
Abfall	1.307.108,14 €	1.532.439,81 €	-225.331,67 €
Abwasser	3.268.278,27 €	3.261.493,07 €	6.785,20 €
Straßen, Plätze etc.	1.034.319,00 €	4.069.115,56 €	-3.034.796,56 €
ÖPNV	1.170,00 €	27.414,86 €	-26.244,86 €
Grünflächen, Spielplätze	1.011,10 €	654.599,24 €	-653.588,14 €
Wasserläufe	5.474,80 €	297.560,07 €	-292.085,27 €
Friedhöfe	130.490,93 €	468.792,33 €	-338.301,40 €
Forst	89.105,48 €	172.936,84 €	-83.831,36 €
sonst. Öffentliche Einrichtungen	2.373,58 €	10.566,31 €	-8.192,73 €
Umwelt	0,00 €	223.550,15 €	-223.550,15 €
Wirtschaftsförderung	0,00 €	84.201,49 €	-84.201,49 €
Märkte	4.084,00 €	8.947,38 €	-4.863,38 €
Feste	-35,71 €	1.150,29 €	-1.186,00 €
Bürgerhaus	39.730,95 €	237.542,04 €	-197.811,09 €
Gewerbliche Objekte	222.688,95 €	229.838,55 €	-7.149,60 €
Fremdenverkehr	63.592,04 €	265.982,79 €	-202.390,75 €
Steuern, Zuweisungen	36.793.064,46 €	16.771.145,84 €	20.021.918,62 €
sonst. Finanzwirtschaft (ohne Deckungsreserve)	55.318,34 €	212.063,74 €	-156.745,40 €
Deckungsreserve		0,00 €	0,00 €
Summe	59.520.615,43 €	56.673.889,46 €	2.846.725,97 €
abzgl. Interne Leistungsverrechnung	5.887.392,91 €	5.887.392,91 €	
abzgl. kalk. Zins:		810.542,97 €	-810.542,97 €
Ergebnis	53.633.222,52 €	49.975.953,58 €	3.657.268,94 €

*ILV = Interne Leistungsverrechnung

Das ordentliche Ergebnis 2020 beträgt 3.657.268,94 € und ist damit um 5.660.968,94 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt 1.218.692,37 € und ist damit um 718.692,37 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

Das Gesamtergebnis beträgt 4.875.961,31 € und ist damit um 6.379.661,31 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

3.3 Steuern und ähnliche Abgaben

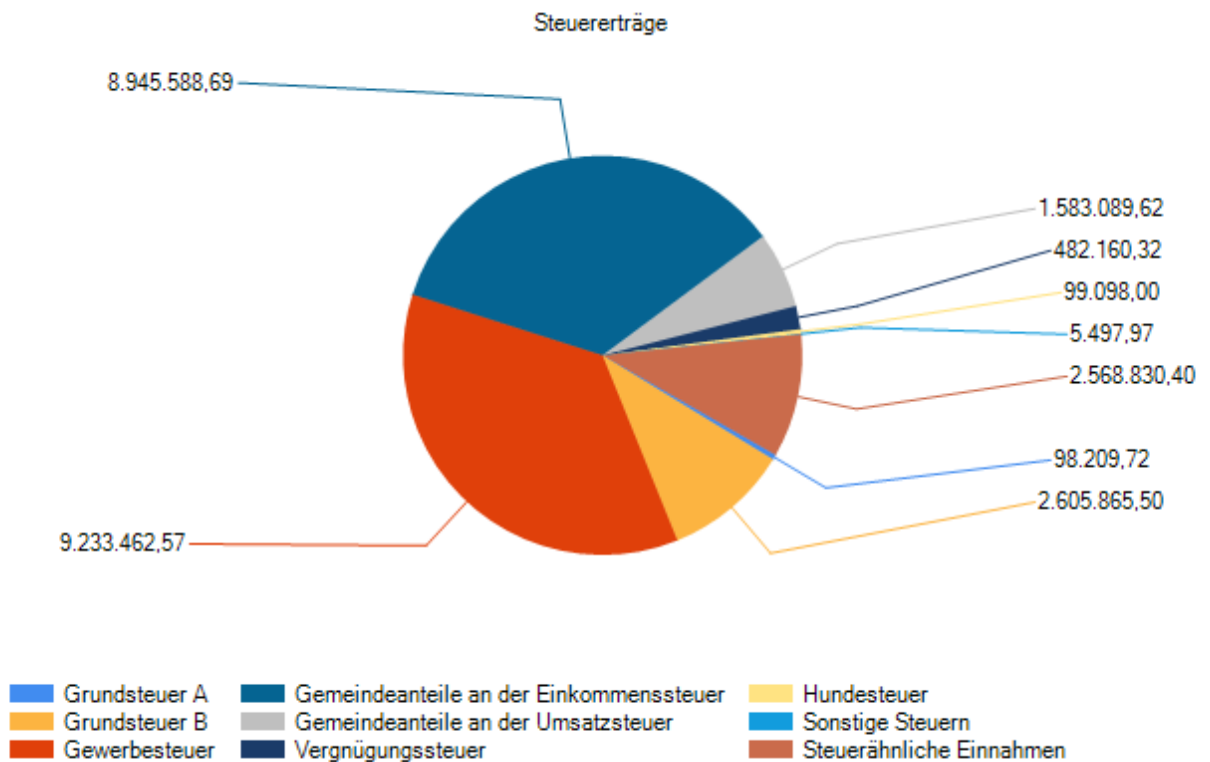
Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistungen für eine bestimmte Leistung abhängt. Realsteuern sind Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Daneben fallen in diesen Bereich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, sowie andere Steuern, wie z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer und steuerähnliche Abgaben, sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich an.

3.3.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	2018	2019	2020
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	350,00	350,00	350,00
Grundsteuer B	365,00	395,00	395,00
Gewerbesteuer	340,00	350,00	350,00

3.3.2 Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern				
Grundsteuer A	97.466,03	95.000,00	98.209,72	3.209,72
Grundsteuer B	2.611.170,79	2.600.000,00	2.605.865,50	5.865,50
Gewerbesteuer	9.036.197,32	7.500.000,00	9.233.462,57	1.733.462,57
Gemeindeanteile an				
der Einkommenssteuer	9.657.395,02	9.806.000,00	8.945.588,69	-860.411,31
der Umsatzsteuer	1.460.084,76	1.310.000,00	1.583.089,62	273.089,62
andere Steuern				
Vergnügungssteuer	570.241,84	580.000,00	482.160,32	-97.839,68
Hundesteuer	73.846,00	90.000,00	99.098,00	9.098,00
sonstige Steuern	20.683,29	21.500,00	5.497,97	-16.002,03
steuerähnliche Erträge z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	708.173,00	740.000,00	2.568.830,40	1.828.830,40
Gesamt	24.235.258,05	22.742.500,00	25.621.802,79	2.879.302,79



3.3.3 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	5,60	5,73	5,72
Grundsteuer B je EW	140,87	153,64	151,76

3.3.4 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	428,54	531,70	537,74

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

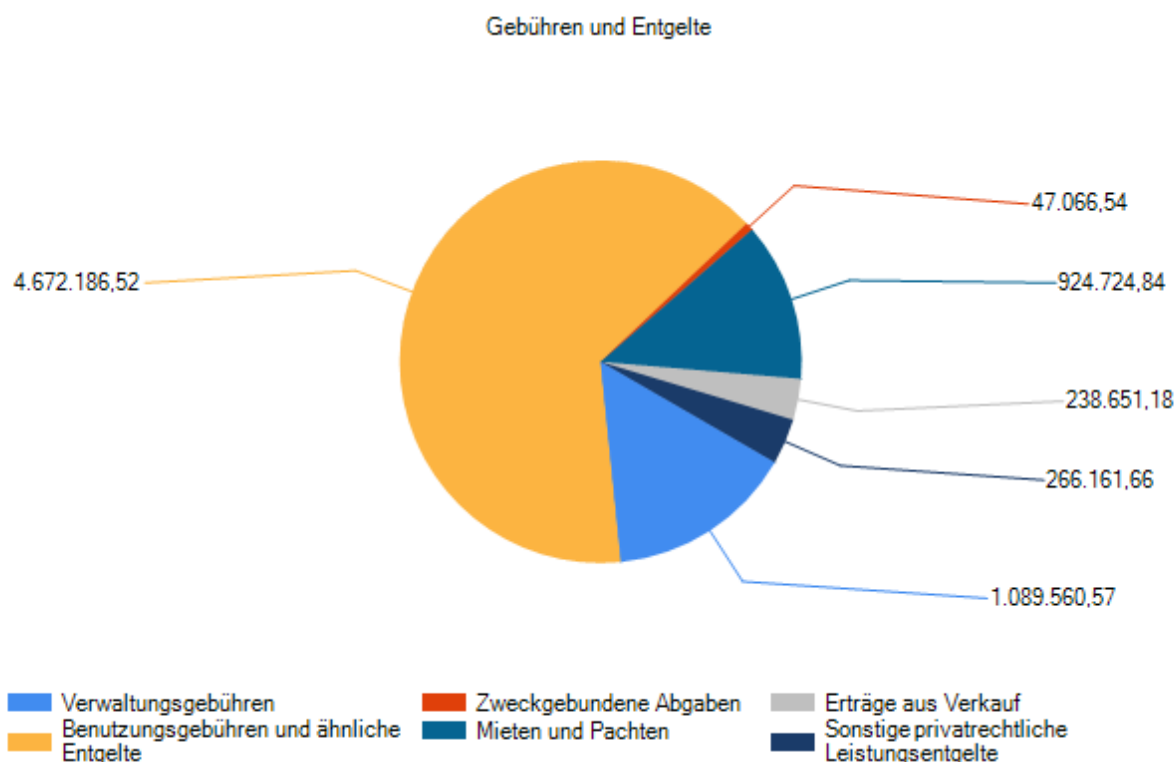
Außerdem werden unter dieser Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich gebucht.

Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten, sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge)

3.4.1 Entwicklung der Gebühren und Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	847.831,93	715.500,00	1.089.560,57	374.060,57
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.906.558,59	4.781.100,00	4.672.186,52	-108.913,48
Zweckgebundene Abgaben	49.070,34	50.000,00	47.066,54	-2.933,46
Mieten und Pachten	953.413,76	799.800,00	924.724,84	124.924,84
Erträge aus Verkauf	412.676,11	315.700,00	238.651,18	-77.048,82
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340.956,28	201.200,00	266.161,66	64.961,66
Gesamt	7.510.507,01	6.863.300,00	7.238.351,31	375.051,31

Im Wesentlichen sind die Kindergartenbeiträge, die Hallengebühren, die Abwassergebühren, die Abfallgebühren und die Beiträge für die Grundschulbetreuung Bestandteil der Benutzungsgebühren und der ähnlichen Entgelte. Während die Kindergartengebühren die Ansätze nicht erreichen, liegen die Baugenehmigungsgebühren als Bestandteil der Verwaltungsgebühren deutlich über dem Ansatz (+ 354.225,88 €, 67,86 %)



3.4.2 Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insges., Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen

	Anteil der Leistungs- entgelte (z.B. Gebüh- ren) am Aufwand in %	Kosten- deckungsgrad aller Erträge in %	Zuschussbedarf (-)/ Über- schuss(+)
Feuerwehr	5,2	17,0	-769.703,20 €
Stadtbücherei	7,8	10,3	-224.484,94 €
Eigene Kinderbetreuungseinrichtungen	10,6	51,6	-2.355.724,91 €
Schülerhort	18,2	29,0	-427.212,13 €
Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger			-800.431,12 €
Hallen	2,2	100,0	0,00 €
Photovoltaik	140,4	141,8	8.717,52 €
Abfallentsorgung	77,9	85,3	-225.331,67 €
Abwasserbeseitigung	76,6	100,2	6.785,20 €
Öffentliche Toilettenanlagen	0,9	0,9	-10.433,63 €
Friedhöfe	26,0	27,8	-338.301,40 €
Forst	41,0	51,5	-83.831,36 €
Märkte	45,6	45,6	-4.863,38 €
Bürgerhaus	10,5	16,7	-197.811,09 €
Parkdeck Am Stadtgarten	0,0	0,0	-239,16 €

Der vergleichsweise hohe Verlust im Bereich Abfall wird in den Kalkulationen der Folgejahre ausgeglichen.

3.5 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

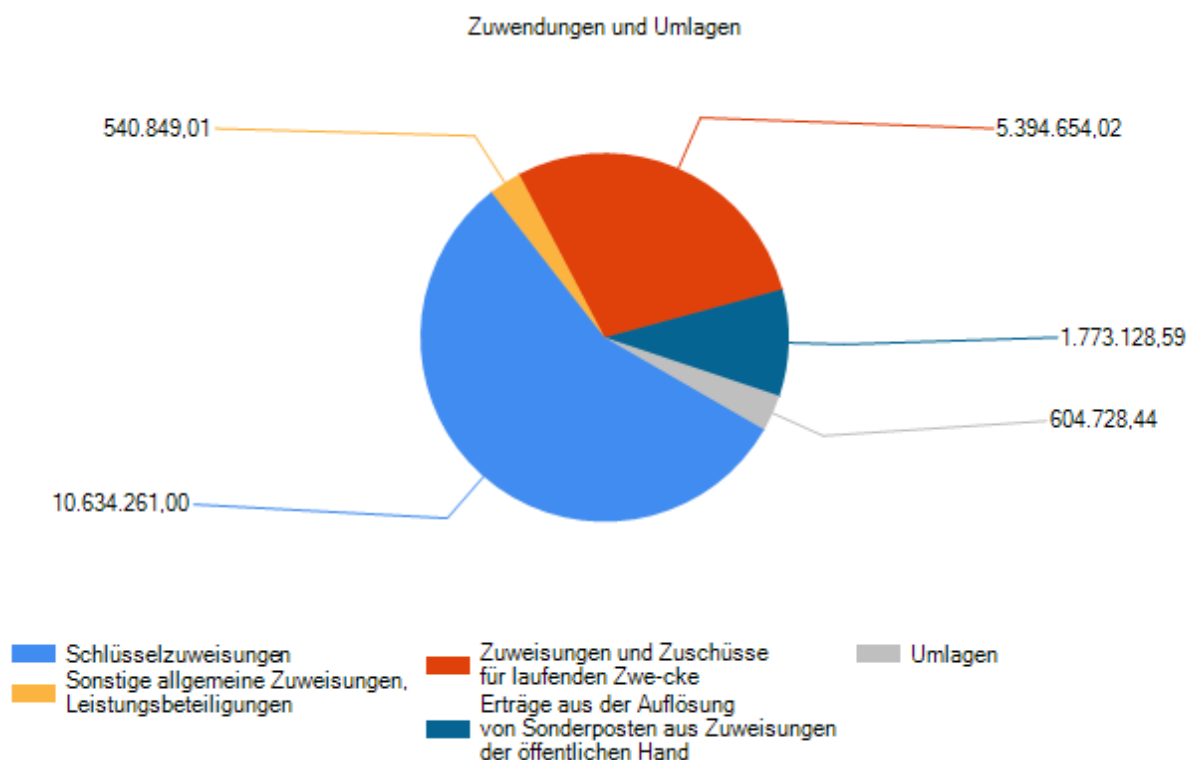
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Zuwendungen sind insbesondere Schlüsselzuweisungen vom Land, Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden. Außerdem werden hier Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet. Sonderposten sind Zuschüsse und Beiträge für Investitionen, die analog des Anlageguts über die Nutzungsdauer hinweg aufgelöst werden, z.B. Erschließungsbeiträge, Kanalbeiträge und Klärbeiträge

3.5.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	8.716.144,90	9.939.000,00	10.634.261,00	695.261,00
Sonstige allg. Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	225.896,20	170.000,00	540.849,01	370.849,01
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	5.421.509,23	5.113.100,00	5.394.654,02	281.554,02
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	1.747.205,81	1.746.100,00	1.773.128,59	27.028,59
Summe aller Zuwendungen	16.110.756,14	16.968.200,00	18.342.892,62	1.374.692,62
Umlagen	716.147,77	635.000,00	604.728,44	-30.271,56
Gesamt	16.826.903,91	17.603.200,00	18.947.621,06	1.344.421,06

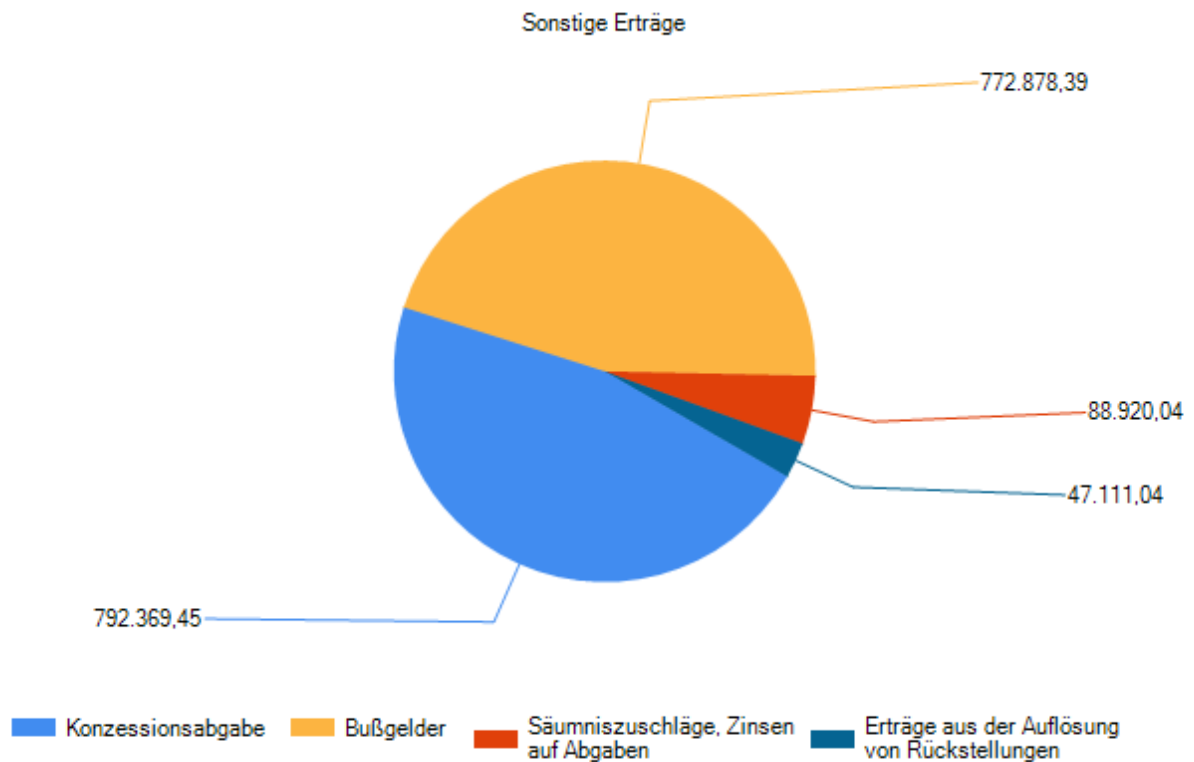
Die deutliche Verbesserung in den sonstigen allgemeinen Zuweisungen ist auf erste Mittel im Rahmen des Digitalpakts für Schulen, sowie auf Corona-Soforthilfen des Landes zurückzuführen.



3.6 Sonstige Erträge

3.6.1 Entwicklung der sonstigen Erträge

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	741.861,09	765.900,00	792.369,45	26.469,45
Bußgelder	761.178,67	800.000,00	772.878,39	-27.121,61
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	180.356,74	70.000,00	88.920,04	18.920,04
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und Einzelwertberichtigungen	239.408,21	192.900,00	47.111,04	-145.788,96
Sonstige Erträge	585,17	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.923.389,88	1.828.800,00	1.701.278,92	-127.521,08



3.7 Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich der Jahressonderzahlung sowie der Sachbezüge.

3.7.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

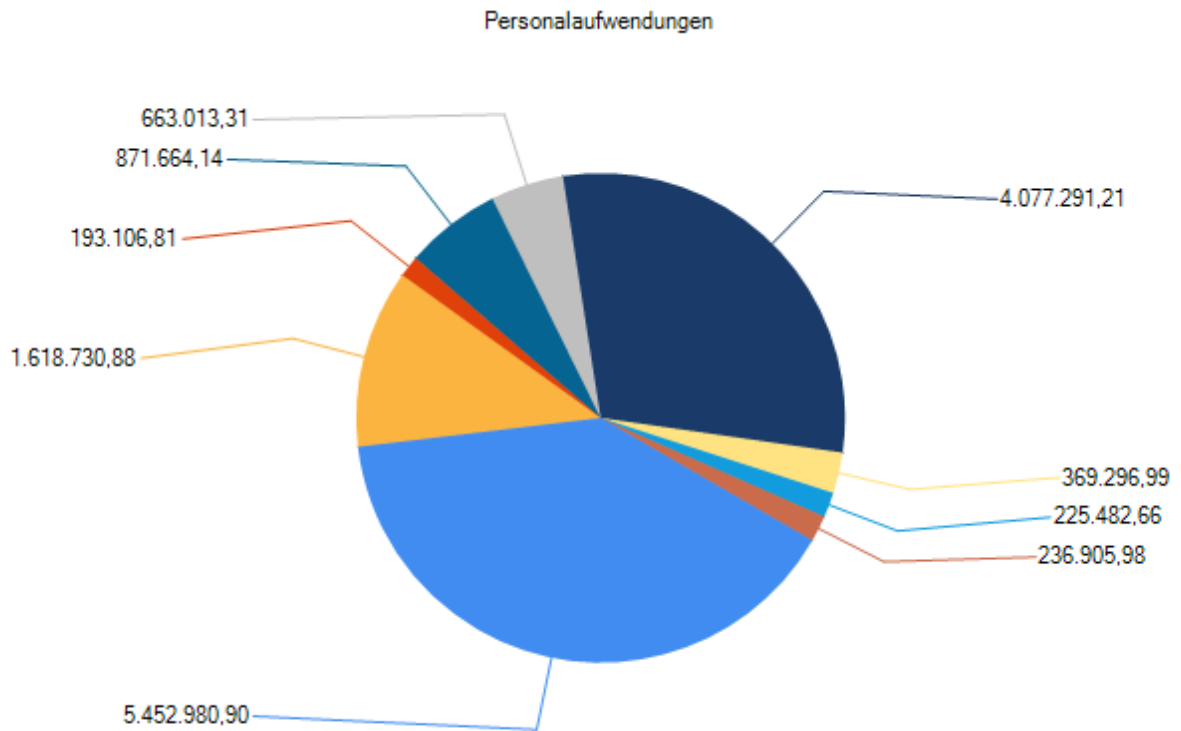
Personalaufwandsart	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	11.041.215,56	12.129.400,00	11.752.255,53	-377.144,47
Sozialversicherung	1.789.323,38	1.983.600,00	1.892.862,97	-90.737,03
Sonstige	55.652,45	48.700,00	63.354,38	14.654,38
Gesamt	12.886.191,39	14.161.700,00	13.708.472,88	-453.227,12

3.7.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Personal-Aufwands-Quote (%)	26,51	27,74	27,43	-0,31

3.7.3 Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Verwaltung	5.005.606,12	5.348.500,00	5.452.980,90	104.480,90
Technische Dienste	1.471.654,27	1.694.800,00	1.618.730,88	-76.069,12
Feuerwehr	181.302,18	197.700,00	193.106,81	-4.593,19
Schulen	875.869,34	920.500,00	871.664,14	-48.835,86
Kultur/Musik	586.222,97	665.400,00	663.013,31	-2.386,69
Kinderbetreuung	3.873.302,13	4.312.700,00	4.077.291,21	-235.408,79
Sonst. Soziales	343.489,18	400.600,00	369.296,99	-31.303,01
Sport/Gesundheit	203.679,55	229.200,00	225.482,66	-3.717,34
Wirtschaftsförderung/ Tourismus/Bürgerhaus	345.065,65	392.300,00	236.905,98	-155.394,02



3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter Sachaufwand versteht man alle während der Leistungserstellung anfallenden laufenden Aufwendungen, die für Gebäude, Kraftfahrzeuge, Büros etc. anfallen. Personalaufwendungen zählen nicht zu den Sachaufwendungen.

Beispiele für Sachaufwendungen: Instandhaltung an Gebäuden und Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten, Miet- und Pacht aufwendungen, Kraftstoffaufwendungen, Versicherungsaufwendungen, IT-Aufwendungen, Aufwendungen für Büromaterial, usw.

3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsaufwandsart	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	4.611.455,30	5.250.300,00	5.299.346,28	49.046,28
Mieten und Pachten	178.993,34	201.400,00	187.552,58	-13.847,42
Sonstige	3.334.976,05	4.054.600,00	3.149.650,85	-904.949,15
Gesamt	8.125.424,69	9.506.300,00	8.636.549,71	-869.750,29

3.8.2 Entwicklung der Unterhaltung und Instandhaltung nach Bereichen

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Rathäuser	279.804,82	453.100,00	357.277,14	-95.822,86
Feuerwehr	187.587,87	397.700,00	196.067,51	-201.632,49
Schulen	1.114.413,54	1.054.300,00	1.070.295,35	15.995,35
Kindergärten	274.325,93	297.900,00	269.299,96	-28.600,04
Hallen	355.840,10	591.700,00	460.102,56	-131.597,44
Abwasserbeseitigung	265.169,27	276.000,00	555.482,46	279.482,46
Straßen	454.835,44	310.000,00	614.510,08	304.510,08
Sonstiges	1.679.478,33	1.869.600,00	1.776.311,22	-93.288,78
Gesamt	4.611.455,30	5.250.300,00	5.299.346,28	49.046,28

Vor allem im Bereich des Tiefbaus sind deutliche höhere Unterhaltungskosten angefallen als veranschlagt.

3.8.3 Sach- und Dienstleistungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Sach- und Dienstleistungs-Aufwands-Quote (%)	16,72	18,62	17,28	-1,34

3.9 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; wie bspw. die laufenden Zuweisungen an konfessionelle und andere Kindergartenträger oder der Verlustausgleich für das städtische Krankenhaus fallen somit unter die Transferaufwendungen.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden, Allgemeine Umlagen wie z.B. die FAG-Umlage an das Land, die Kreisumlage, sowie der Zinsanteil der Finanzkostenumlage an den Abwasserzweckverband Stockacher Aach sind weitere Beispiele für Transferaufwendungen.

3.9.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.248.658,59	4.348.700,00	3.595.620,48	-753.079,52
Schuldendiensthilfen	7.826,87	6.300,00	6.228,92	-71,08
Gewerbesteuerumlage	1.745.827,06	750.000,00	792.560,04	42.560,04
Allgemeine Umlagen	13.785.449,76	14.444.400,00	15.935.823,67	1.491.423,67
Gesamt	19.787.762,28	19.549.400,00	20.330.233,11	780.833,11

Aufgrund von Einmaleffekten auf Basis der Corona-Hilfen musste beim Krankenhaus für 2020 kein Verlust ausgeglichen werden, wodurch veranschlagte 605.800 € eingespart wurden.

3.9.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Transfer-Aufwands-Quote (%)	40,71	38,30	40,68	2,38

3.10 Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Somit erfolgt über den Abschreibungsaufwand eine periodengerechte Darstellung der Investition über die Nutzungsdauer.

3.10.1 Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungsart	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.126.035,76	4.609.400,00	5.206.304,02	596.904,02
Abschreibungen auf Finanzvermögen	414.376,35	0,00	56.463,83	56.463,83
Gesamt	5.540.412,11	4.609.400,00	5.262.767,85	653.367,85

3.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	11,40	9,03	10,53	1,50

3.11 Zinsen

3.11.1 Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge				
Zinserträge	16.978,12	600,00	16.157,86	15.557,86
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.825,40	6.300,00	108.010,58	101.710,58
Summe	37.803,52	6.900,00	124.168,44	117.268,44
Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	83.309,50	97.700,00	76.051,34	-21.648,66
Sonstige Finanzaufwendungen	26.425,23	50.000,00	48.534,34	-1.465,66
Summe	109.734,73	147.700,00	124.585,68	-23.114,32
Saldo	-71.931,21	-140.800,00	-417,24	140.382,76

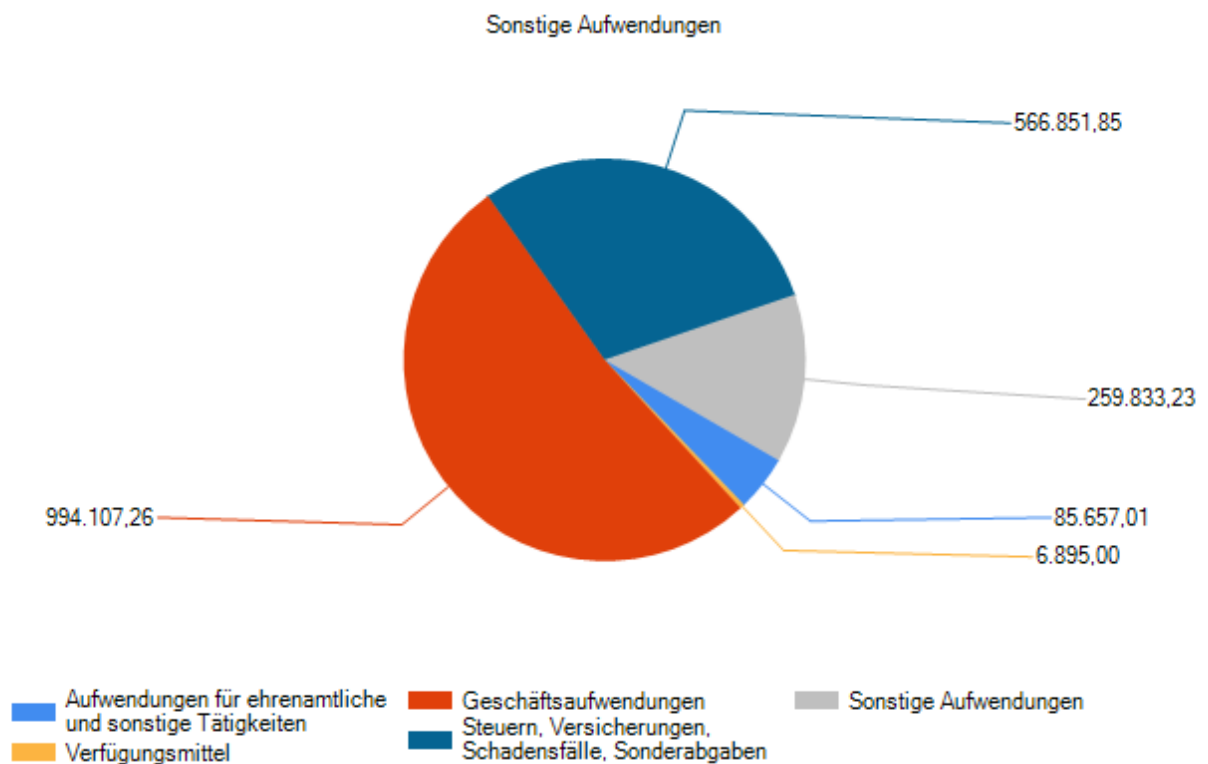
3.11.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,23	0,29	0,25	-0,04

3.12 Sonstige Aufwendungen

3.12.1 Entwicklung der sonstigen Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	105.622,77	125.000,00	85.657,01	-39.342,99
Verfügungsmittel	10.150,77	10.000,00	6.895,00	-3.105,00
Geschäftsaufwendungen	1.227.784,23	1.478.000,00	994.107,26	-483.892,74
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	614.262,17	597.500,00	566.851,85	-30.648,15
Sonstige Aufwendungen	204.014,98	863.400,00	259.833,23	-603.566,77
Gesamt	2.161.834,92	3.073.900,00	1.913.344,35	-1.160.555,65



3.13 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Den außerordentlichen Erträgen aus den Verkäufen von Grundstücken werden die außerordentlichen Aufwendungen aus den Abgängen der Buchwerte entgegengestellt.

3.13.1 Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	2.098.858,63	6.000.000,00	2.345.421,03	-3.654.578,97
Außerordentliche Aufwendungen	512.953,99	5.500.000,00	1.126.728,66	-4.373.271,34
Außerordentliches Ergebnis	1.585.904,64	500.000,00	1.218.692,37	718.692,37

In Summe fand deutlich weniger Grundstücksverkehr statt als ursprünglich geplant. Einige Grundstücksverhandlungen ziehen sich bis in Folgejahre.

4 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung wird die Liquiditätsentwicklung aus Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Diese werden gespeist aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, aus dem Investitionsplan sowie aus der Finanzierungstätigkeit.

Teil dieser Liquiditätsabbildung ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. In der freien Wirtschaft wird dieser Wert als Cash-Flow bezeichnet. Dieser stellt den aus der laufenden Tätigkeit innerhalb einer Periode erzielten Nettozufluss an liquiden Mitteln dar. Er wird üblicherweise aus der Erfolgsrechnung ermittelt. „Kaufmännisch“ werden zum Jahresergebnis die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibung, Erhöhung von Rückstellungen) addiert und die nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Sonderposten, Verminderung von Rückstellungen) abgezogen. Im NKHR wird der Cash-Flow nicht indirekt, sondern direkt in der Finanzrechnung ermittelt. Dazu wird jede Ein- bzw. Auszahlung nicht nur in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung, sondern zusätzlich, direkt auf speziellen Finanzrechnungskonten verbucht. Der Cash-Flow gibt Aufschluss über die Zahlungskraft eines Unternehmens. Je höher der Cash-Flow, umso besser ist die Liquiditätslage eines Unternehmens.

In der Finanzrechnung werden auch die Investitionen mit den tatsächlich zahlungswirksamen Abschnitten des Haushaltsjahres dargestellt. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Mittelzuflusses oder des Mittelabflusses.

In der Finanzrechnung sind alle im Jahr 2020 erfolgten Ein- und Auszahlungen nachgewiesen. Das Ergebnis der Finanzrechnung weist die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr aus und wird als Änderung der Zahlungsmittelbestände in die Bilanz (1.3.8) zum Stichtag 31.12.2020 übernommen.

Der Anfangsbestand der Zahlungsmittel weist lt. Bilanz einen Betrag in Höhe von 10.809.765,18 € aus. Aus dem Ergebnis der Finanzrechnung ist eine positive Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln in Höhe von 6.144.068,67 € zu entnehmen.

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

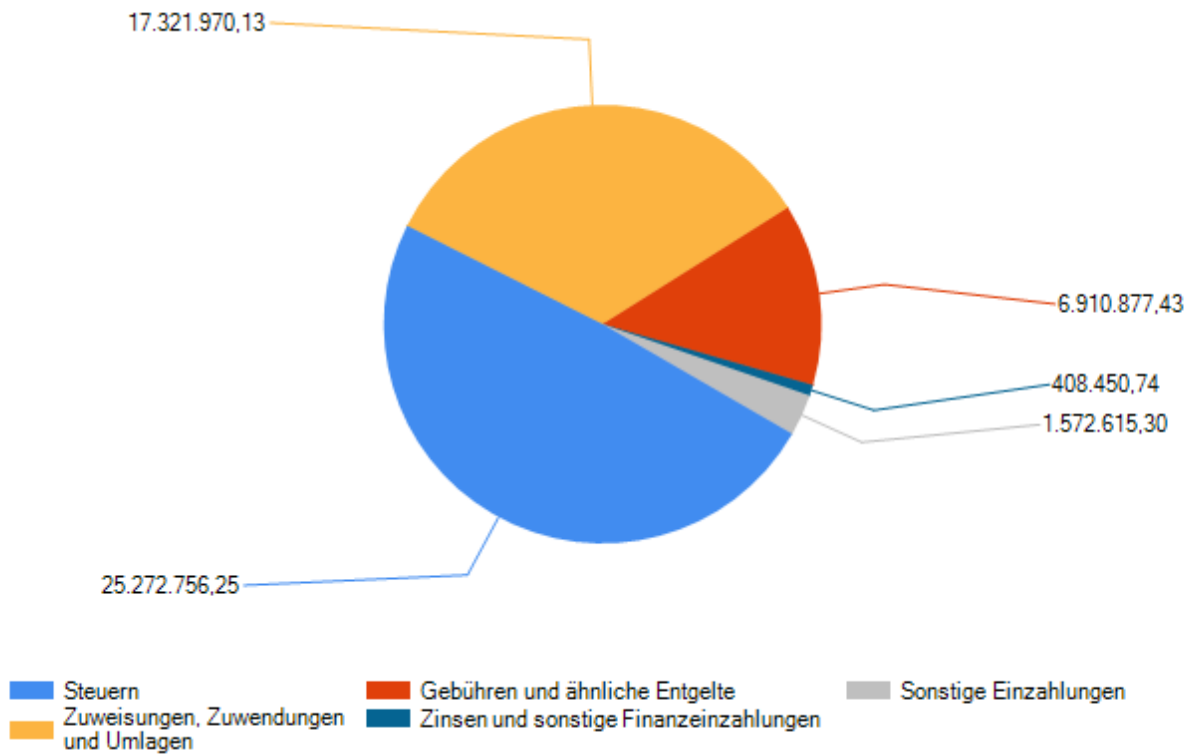
	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.740.684,61	47.105.700,00	51.486.669,85	4.380.969,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.142.794,67	44.917.000,00	42.383.172,19	-2.533.827,81
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.597.889,94	2.188.700,00	9.103.497,66	6.914.797,66
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.473.894,23	9.129.800,00	5.473.830,57	-3.655.969,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.368.730,59	11.461.700,00	8.584.663,21	-2.877.036,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.894.836,36	-2.331.900,00	-3.110.832,64	-778.932,64
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	345.239,32	345.000,00	357.210,66	12.210,66
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-345.239,32	-345.000,00	-357.210,66	-12.210,66
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	59.331.075,63		74.033.522,06	
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	58.861.071,48		73.524.907,75	
Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	470.004,15		508.614,31	
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-172.181,59		6.144.068,67	

4.2 Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

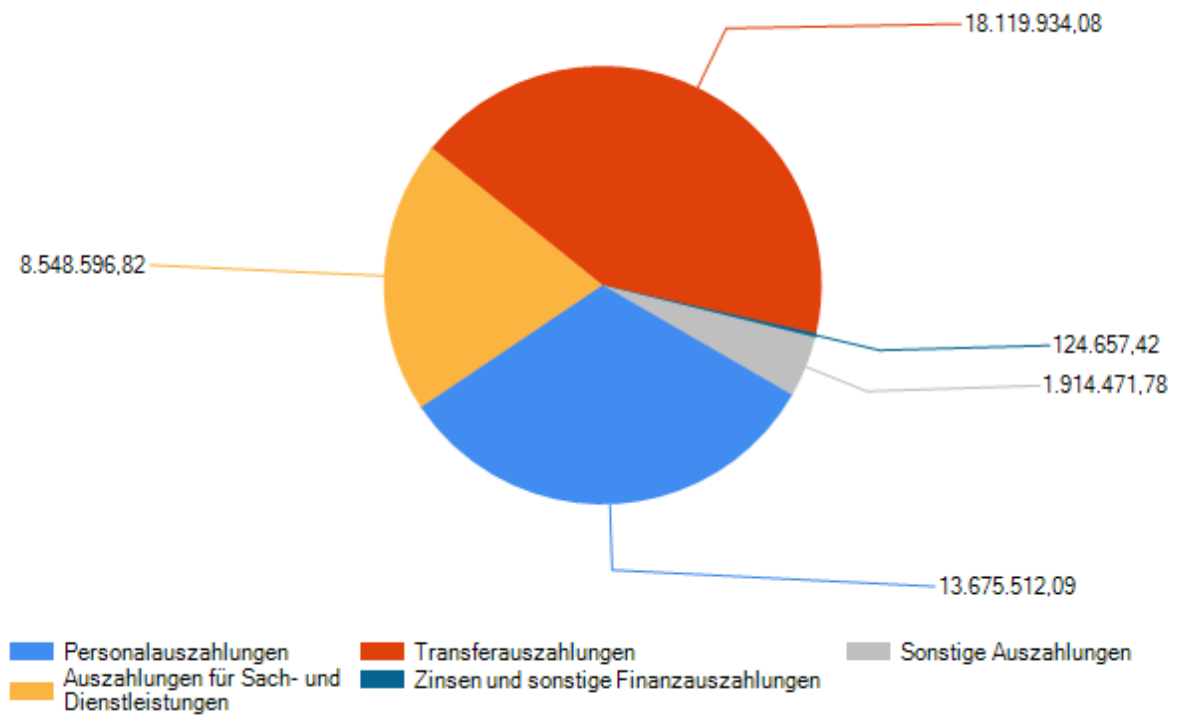
4.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen				
Steuern	24.106.953,98	22.742.500,00	25.272.756,25	2.530.256,25
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	15.223.364,35	15.857.100,00	17.321.970,13	1.464.870,13
Gebühren u.ä. Entgelte	7.675.807,28	6.861.200,00	6.910.877,43	49.677,43
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.499,26	6.900,00	408.450,74	401.550,74
Sonstige Einzahlungen	1.697.059,74	1.638.000,00	1.572.615,30	-65.384,70
Summe	48.740.684,61	47.105.700,00	51.486.669,85	4.380.969,85
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	12.949.545,53	14.161.700,00	13.675.512,09	-486.187,91
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.261.783,09	9.506.300,00	8.548.596,82	-957.703,18
Transferauszahlungen	18.615.308,97	18.011.400,00	18.119.934,08	108.534,08
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.388,77	147.700,00	124.657,42	-23.042,58
Sonstige Auszahlungen	2.205.768,31	3.089.900,00	1.914.471,78	-1.175.428,22
Summe	42.142.794,67	44.917.000,00	42.383.172,19	-2.533.827,81
Saldo	6.597.889,94	2.188.700,00	9.103.497,66	6.914.797,66

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



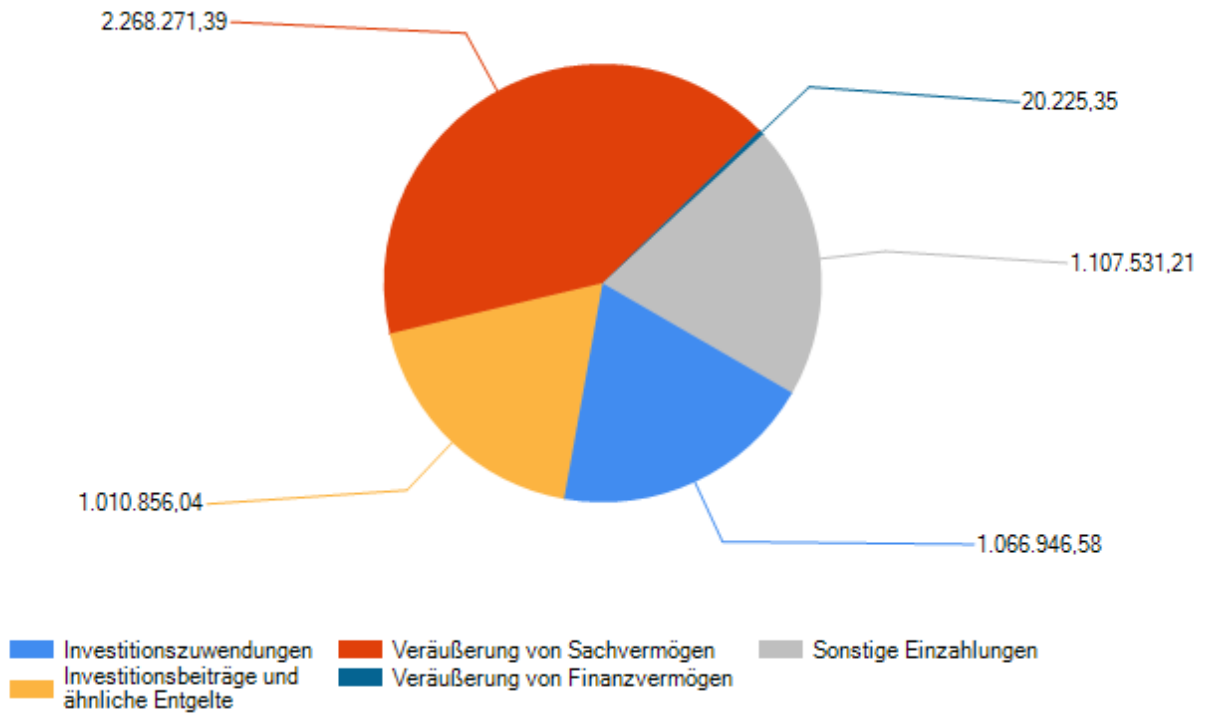
4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

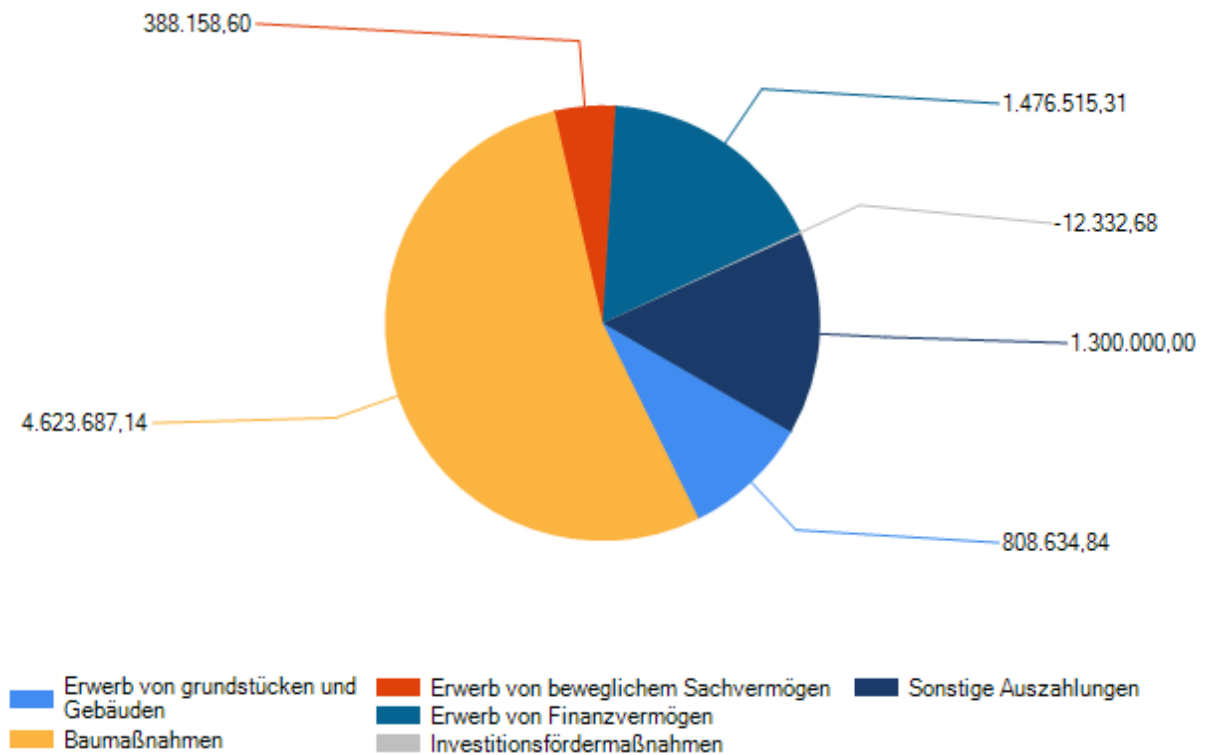
	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen				
Investitionszuwendungen	1.213.376,91	2.418.000,00	1.066.946,58	-1.351.053,42
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	299.219,56	710.500,00	1.010.856,04	300.356,04
Veräußerung von Sachvermögen	1.788.289,68	6.000.000,00	2.268.271,39	-3.731.728,61
Veräußerung von Finanzvermögen	102.403,39	0,00	20.225,35	20.225,35
Sonstige Einzahlungen	70.604,69	1.300,00	1.107.531,21	1.106.231,21
Summe	3.473.894,23	9.129.800,00	5.473.830,57	-3.655.969,43
Auszahlungen				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.763.866,35	2.705.000,00	808.634,84	-1.896.365,16
Baumaßnahmen	2.890.066,37	5.640.000,00	4.623.687,14	-1.016.312,86
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	858.258,72	986.000,00	388.158,60	-597.841,40
Erwerb von Finanzvermögen	801.752,52	1.710.100,00	1.476.515,31	-233.584,69
Investitionsfördermaßnahmen	54.786,63	420.600,00	-12.332,68	-432.932,68
Sonstige Auszahlungen	3.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Summe	10.368.730,59	11.461.700,00	8.584.663,21	-2.877.036,79
Saldo	-6.894.836,36	-2.331.900,00	-3.110.832,64	-778.932,64

Unter dem Erwerb von Finanzvermögen wird die Kapitalaufstockung an die Krankenhaus Stockach GmbH verbucht. Die sonstigen Auszahlungen beinhaltet im Jahr 2020 eine Auslei-
hung an den IKG Blumhof. Unter die sonstigen Einzahlungen fallen die Rückzahlungen von
Ausleihungen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



4.3.2 Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich

Übersicht über die Bildung von alten und neuen Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich

	Übertrag aus Haushaltsvorjahren	Übertrag auf folgendes Haushaltsjahr
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €
Baumaßnahmen	3.843.109,26 €	2.378.842,33 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398.833,70 €	274.187,60 €
Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €
Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €	0,00 €
Sonstige Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Summe	4.241.942,96 €	2.653.029,93 €

Die Ermächtigungsübertragungen betreffen folgende investive Maßnahmen, die in 2020 begonnen wurden und im Folgejahr fortgeführt werden:

- Grundschule Stockach – Sanierung Gebäude 2
- Feuerwehrfahrzeug HLF Abteilung Kernstadt

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:				
Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten	345.239,32	345.000,00	357.210,66	12.210,66
darunter:				
Kredite für Investitionen	345.239,32	345.000,00	357.210,66	12.210,66
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	345.239,32	345.000,00	357.210,66	12.210,66
Saldo	-345.239,32	-345.000,00	-357.210,66	-12.210,66

4.4.1.1 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen				
Zinseinzahlungen	16.673,86	600,00	17.715,16	17.115,16
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.825,40	6.300,00	108.010,58	101.710,58
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	282.725,00	282.725,00
Summe	37.499,26	6.900,00	408.450,74	401.550,74
Auszahlungen				
Zinsauszahlungen	83.963,54	97.700,00	76.123,08	-21.576,92
Sonstige Finanzauszahlungen	26.425,23	50.000,00	48.534,34	-1.465,66
Summe	110.388,77	147.700,00	124.657,42	-23.042,58
Saldo	-72.889,51	-140.800,00	283.793,32	424.593,32

Bei den Gewinnanteilen handelt es sich um die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Stockach GmbH, der Baugenossenschaft Hegau eG, der Baugenossenschaft Stockach eG und der Volksbank eG.

4.5 Kassenlage

	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR
Bargeld	6.677,92	10.782,08	5.757,71
Sichteinlagen	10.975.268,85	10.798.983,10	16.948.076,14
Gesamt	10.981.946,77	10.809.765,18	16.953.833,85

5 Bilanz

5.1 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 bis 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 52 GemHVO.

Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden nicht statt. In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

5.2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Aktiva

5.2.1 Vermögen

Die Entwicklung des Vermögens ist gem. § 95 Absatz 3 Nr. 1 GemO i.V.m. §55 Abs. 1 GemHVO in der Vermögensübersicht als Anlage zum Jahresabschluss dargestellt.

5.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

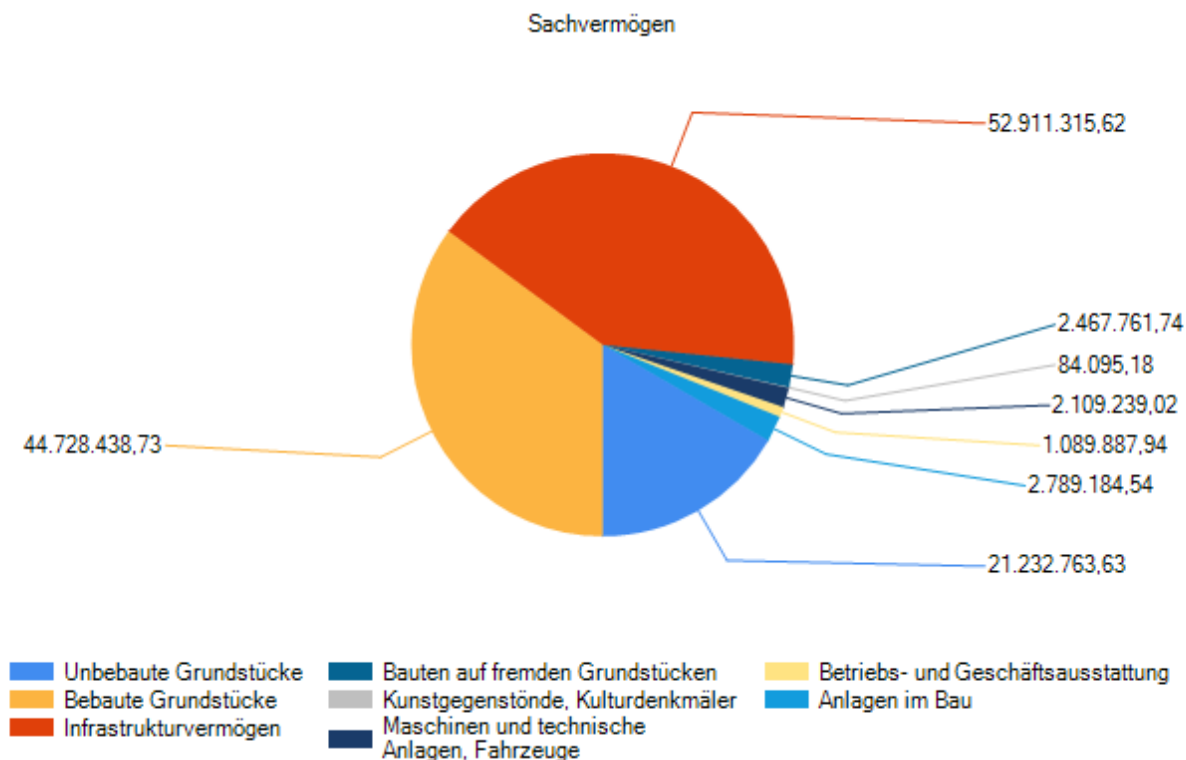
Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen im Sinne von § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
00200000 Lizenzen	122.120,32	132.535,70	10.415,38
00250000 DV-Software	131.491,95	109.471,52	-22.020,43
00300000 Ähnliche Rechte	36.037,50	34.853,00	-1.184,50
Summe	289.649,77	276.860,22	-12.789,55

5.2.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen wird in unbewegliches und bewegliches Vermögen unterteilt und umfasst nach § 52 Abs. 3 Nr. 1.2 GemHVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen die im Folgenden aufgeführten Vermögensgegenstände.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.715.617,63	21.232.763,63	-482.854,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.244.659,33	44.728.438,73	483.779,40
1.2.3 Infrastrukturvermögen	54.015.204,26	52.911.315,62	-1.103.888,64
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.615.890,34	2.467.761,74	-148.128,60
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.095,18	84.095,18	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.274.154,27	2.109.239,02	-164.915,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.124.553,63	1.089.887,94	-34.665,69
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.748.713,29	2.789.184,54	1.040.471,25
Summe	127.822.887,93	127.412.686,40	-410.201,53



5.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, wie Grünflächen, Ackerland, Wald/Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
01000000 Unbebaute Grundstücke	15.146.755,63	14.654.169,75	-492.585,88
01000001 Erbbaurecht bei unbebauten Grundstücken	1,00	1,00	0,00
01310000 Grund Boden bei Wald, Forsten	1.802.200,55	1.805.046,24	2.845,69
01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.766.660,45	4.773.546,64	6.886,19
Summe	21.715.617,63	21.232.763,63	-482.854,00

5.2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden oder auf denen sich sonstige Aufbauten befinden. Rathäuser, Kindergärten, Schulen oder Sporthallen gehören dazu.

		2019	2020	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
02010000	Grund und Boden bei bebauten Grundstücken	5.819.773,29	6.136.506,22	316.732,93
02010001	Erbbaurecht bei bebauten Grundstücken	11,00	10,00	-1,00
02020000	Gebäude, Aufbauten bei bebauten Grundstücken	38.424.875,04	38.591.922,51	167.047,47
Summe		44.244.659,33	44.728.438,73	483.779,40

5.2.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, Abwasserbeseitigungsanlagen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen und Bauwerke sind jeweils separat erfasst und bewertet worden.

		2019	2020	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.874.495,54	5.000.351,13	125.855,59
03200000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	4.280.307,29	4.453.925,47	173.618,18
03410000	Anlagen zur Abwasserbeseitigung	20.039.304,02	19.676.242,05	-363.061,97
03500000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.505.892,29	22.344.238,20	-1.161.654,09
03600000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	297.898,83	627.332,90	329.434,07
03700000	Wasserbauliche Anlagen	42.958,77	52.280,22	9.321,45
03800000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	193.635,75	175.155,59	-18.480,16
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	780.711,77	581.790,06	-198.921,71
Summe		54.015.204,26	52.911.315,62	-1.103.888,64

5.2.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Damit sind städtische Gebäude gemeint, die auf Grundstücken eines Dritten stehen und an denen die Stadt ein Erbbaurecht oder sonstiges Recht innehat. Dies betrifft bspw. die Goldäckerschule oder Aussegnungshallen, die auf einem Grundstück der Kirche stehen.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
04000000 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.615.890,34	2.467.761,74	-148.128,60
Summe	2.615.890,34	2.467.761,74	-148.128,60

5.2.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Hierunter fallen Kunstwerke wie Skulpturen, Gemälde und sonstige Kulturdenkmäler. Auch hier erfolgt die Bewertung nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten, jedoch wird keine Abschreibung vorgenommen, da Kunstgegenstände keiner gewöhnlichen Wertminderung unterliegen. Die Gedenktafeln auf Friedhöfen oder das Fotoarchiv Hotz sind als Beispiele zu nennen.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
05000000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.095,18	84.095,18	0,00
Summe	84.095,18	84.095,18	0,00

5.2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Fahrzeuge der Feuerwehr und der technischen Dienste. Zu den technischen Anlagen gehören z.B. auch Parkautomaten oder Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
06000000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.274.154,27	2.109.239,02	-164.915,25
Summe	2.274.154,27	2.109.239,02	-164.915,25

5.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier werden die Büro- und Betriebseinrichtungen der einzelnen städtischen Gebäude inkl. aller werthaltige EDV-Geräte aktiviert. Des Weiteren gehören Werkzeuge oder Lagereinheiten wie Regale und Schränke mit einem Wert von über 800,00 € netto dazu.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
07200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.124.553,63	1.088.876,82	-35.676,81
07210000 Betriebsausstattung FW Seelfingen	0,00	1.011,12	1.011,12
Summe	1.124.553,63	1.089.887,94	-34.665,69

5.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Auszahlungen für Vermögensgegenstände, die noch nicht fertig gestellt sind, werden auf das Konto „Anlagen im Bau“ gebucht. Es erfolgt keine Abschreibung. Zum Bilanzstichtag befanden sich z.B. das Parkdeck am Ärztehaus, 1 Feuerwehrgebäude und die Sanierung der Grundschule, sowie 1 Feuerwehrfahrzeug in der Herstellung.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
09610000 AiB – Hochbaumaßnahmen	1.111.563,63	2.135.815,80	1.024.252,17
09620000 AiB – Tiefbaumaßnahmen	386.904,25	395.432,92	8.528,67
09630000 AiB – sonstige Baumaßnahmen	146.225,49	29.269,80	-116.955,69
09640000 AiB – Bewegliches Vermögen	104.019,92	228.666,02	124.646,10
Summe	1.748.713,29	2.789.184,54	1.040.471,25

5.2.3 Finanzvermögen

Im Finanzvermögen sind Vermögenswerte enthalten, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensbindungen dienen. Hierzu zählen monetäre Bestände, Beteiligungen und Forderungen.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.604.452,50	9.065.312,11	1.460.859,61
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital einlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.028.311,54	2.023.741,89	-4.569,65
1.3.4 Ausleihungen	3.348.535,78	3.541.004,57	192.468,79
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.815.823,38	2.235.777,53	419.954,15
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	1.591.924,89	1.122.757,43	-469.167,46
1.3.8 Liquide Mittel	10.809.765,18	16.953.833,85	6.144.068,67
Summe	27.198.813,27	34.942.427,38	7.743.614,11

5.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen, auf die die Stadt aufgrund ihrer Anteile einen beherrschenden Einfluss hat, gem. § 290 Abs. 2 HGB. Darunter fallen die Stadtwerke Stockach GmbH und die Krankenhaus Stockach GmbH.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
10130000 Sonstige Anteilsrechte Kapitalrücklage	4.373.452,50	5.834.312,11	1.460.859,61
10130100 Sonstige Anteilsrechte Stammkapital	3.231.000,00	3.231.000,00	0,00
Summe	7.604.452,50	9.065.312,11	1.460.859,61

5.2.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Eine sonstige Beteiligung liegt bei Zweckverbänden vor sowie bei Beteiligungen, in denen die Stadt keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Hauptsächlich betreffen diese Beteiligungen den Abwasserzweckverband Stockacher Aach und den Zweckverband IKG Blumhof.

		2019	2020	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
11130000	Bet. an Zweckverbänden und Sonst. Anteilsrechte	337.814,84	337.864,84	50,00
11130001	Bet. am AZV Stockacher Aach allgemeine Baukostenumlage	1.211.099,00	1.226.704,70	15.605,70
11130002	Bet. am AZV Stockach Aach – Umlage für den ehemaligen AZV Münchhof-Raithaslach	479.397,70	459.172,35	-20.225,35
11130003	Bet. am AZV Stockacher Aach Solare Klärschlamm Trocknung	0,00	0,00	0,00
Summe		2.028.311,54	2.023.741,89	-4.569,65

5.2.3.3 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt Stockach mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Es bestehen zum Bilanzstichtag 4 Ausleihungen, jeweils bei der Stadtwerke Stockach GmbH, der Krankenhaus Stockach GmbH und dem IKG Blumhof.

		2019	2020	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
13132000	Ausleihungen an Zweckverbände und dgl. (Laufzeit mehr als ein Jahr)	3.000.000,00	3.300.000,00	300.000,00
13152000	Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als ein Jahr)	320.101,64	241.004,57	-79.097,07
131820000	Ausleihungen an sonst. Inländ. Bereich (Laufzeit mehr als ein Jahr)	28.434,14	0,00	-28.434,14
Summe		3.348.535,78	3.541.004,57	192.468,79

5.2.3.4 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Durch Festsetzung von Gebühren, Steuern, Beiträgen oder auch Bußgeldern entstehen öffentlich-rechtliche Forderungen. Als Forderungen aus Transferleistungen gelten offene laufende Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	389.329,04	708.105,66	318.776,62
15191000 Einzelwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	-18.661,70	-20.375,16	-1.713,46
15192000 Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	-14.959,33	-12.843,19	2.116,14
15210110 Forderungen aus Grundsteuer A	2.304,61	2.242,40	-62,21
15210120 Forderungen aus Grundsteuer B	91.338,05	88.630,44	-2.707,61
15210130 Forderungen aus Gewerbesteuer	900.481,94	1.016.631,12	116.149,18
15210310 Forderungen aus Vergnügungssteuer	4.462,80	59.816,76	55.353,96
15210320 Forderungen aus Hundesteuer	10.922,64	10.845,75	-76,89
15291000 Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	-243.501,61	-243.648,01	-146,40
15292000 Pauschalwertberichtigung Steuerforderungen	-32.526,54	-60.939,64	-28.413,10
15310000 Forderungen aus Transferleistungen	963,34	9.766,00	8.802,66
15910000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	783.887,07	738.444,04	-45.443,03
15991000 Einzelwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-44.000,66	-44.000,66	0,00
15992000 Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-14.216,27	-16.897,98	-2.681,71
Summe	1.815.823,38	2.235.777,53	419.954,15

5.2.3.5 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen entstehen aus Verträgen zwischen der Stadt und Dritten auf Basis des Bürgerlichen Gesetzbuches. Hierunter zählen bspw. die Wohnungsmieten für städtische Gebäude. Auch der Vorschuss aus der monatlichen Gehaltsabrechnung an die Krankenhaus Stockach GmbH fällt hierunter.

		2019	2020	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus LuL	697.890,41	722.342,76	24.452,35
16191000	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus LuL	-26.958,43	-26.958,43	0,00
16192000	Pauschalberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus LuL	-10.659,08	-8.488,58	2.170,50
16890000	Forderungen aus Vorsteuer	0,00	101,03	101,03
16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen	88.099,95	255.580,67	167.480,72
16912100	Forderungen aus Sonderposten	404.625,08	366.369,80	-38.255,28
16915000	Übrige Forderungen aus Vorschüssen	646.719,41	21.323,61	-625.395,80
16991000	Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-205.544,52	-205.544,52	0,00
16992000	Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-3.868,91	-2.868,91	1.000,00
16999900	Allgemeine Forderungen	1.620,98	900,00	-720,98
Summe		1.591.924,89	1.122.757,43	-469.167,46

5.2.3.6 Liquide Mittel (Kassenbestand)

Die liquiden Mittel stellen die Bankbestände der einzelnen Konten der Stadt sowie die Handkassenvorschüsse, die Barkasse der Stadtkasse und Wechselgeld im Umlauf dar.

		2019	2020	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
17110100	Sparkasse Hegau-Bodensee	719.314,48	666.728,71	-52.585,77
17110101	Tagesgeld Sparkasse Hegau-Bodensee	8.955.000,00	15.440.000,00	6.485.000,00
17110102	Feuerwehrfonds	19.545,00	19.545,20	0,20
17110103	Treuhandkonto Contraves Areal	913.617,20	636.673,54	-276.943,66
17110200	Volksbank Überlingen	105.345,20	98.968,69	-6.376,51
17110201	Tagesgeld Volksbank Überlingen	68.000,00	68.000,00	0,00
17110202	Eugenie-Kern-Stiftung	18.161,22	18.160,00	-1,22
17310005	Tageskasse	8.882,08	3.757,71	-5.124,37
17310008	Gebührenkassen	1.900,00	2.000,00	100,00
Summe		10.809.765,18	16.953.833,85	6.144.068,67

5.2.4 Abgrenzungsposten

Um Erträge und Aufwendungen periodengerecht zuordnen zu können, muss man diese in bestimmten Konstellationen abgrenzen.

		2019	2020	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	75.874,55	73.815,43	-2.059,12
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	74.393,54	260.390,69	185.997,15
Summe		150.268,09	334.206,12	183.938,03

5.2.4.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

Hierunter fallen Ausgaben, die im alten Haushaltsjahr geleistet wurden, aber erst dem neuen Jahr als Aufwand zuzurechnen sind. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu berichtigen. Die Beamtenbesoldungen werden als ARAP gebucht, alle anderen Leistungen liegen unter der Wesentlichkeitsgrenze von 2.000 €.

		2019	2020	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
18010000	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	75.874,55	73.815,43	-2.059,12
Summe		75.874,55	73.815,43	-2.059,12

5.2.4.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Unter geleisteten Investitionszuschüsse versteht man Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Hierunter fallen bspw. Beschaffungen von Vereinen über 800,00 € netto oder Baumaßnahmen der Kindergärten der anderen Träger, die bezuschusst werden.

		2019	2020	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
18030000	SoPo geleistet Investitionszuschüsse an Bund	0,00	13.877,09	13.877,09
18035000	SoPo geleistet Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen	8.656,40	97.046,24	88.389,84
18037000	SoPo geleistet Investitionszuschüsse an private Unternehmen	10.142,44	9.933,68	-208,76
18038000	SoPo geleistet Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	11.715,36	35.020,77	23.305,41
18039000	SoPo geleistet Investitionszuschüsse für Investitionen im Bau	43.879,34	104.512,91	60.633,57
Summe		74.393,54	260.390,69	185.997,15

5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Passiva

5.3.1 Eigenkapital

5.3.1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen der Aktivseite sowie der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Beim Basiskapital handelt es sich um einen rechnerischen Saldo, der im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig ermittelt wurde. Veränderungen des Eigenkapitals gibt es nur, wenn die Eröffnungsbilanz berichtigt werden muss, was aufgrund der GPA-Prüfung 2024 voraussichtlich nicht zum Tragen kommt.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
20010000 Basiskapital	83.545.231,10	83.545.231,10	0,00
Summe	83.545.231,10	83.545.231,10	0,00

5.3.2 Rücklagen

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.922.502,25	5.579.771,19	3.657.268,94
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.585.904,64	2.804.597,01	1.218.692,37
Summe	3.508.406,89	8.384.368,20	4.875.961,31

5.3.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Ein positives Ergebnis des ordentlichen Ergebnisses wird den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
20100000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.922.502,25	5.579.771,19	3.657.268,94
Summe	1.922.502,25	5.579.771,19	3.657.268,94

5.3.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Ein positives Ergebnis des Sonderergebnisses wird den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
20200000 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.585.904,64	2.804.597,01	1.218.692,37
Summe	1.585.904,64	2.804.597,01	1.218.692,37

5.3.3 Sonderposten

Die Auflösung der Sonderposten (SOPO) erfolgt gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
2.1 für Investitionszuweisungen	17.664.867,86	17.636.964,29	-27.903,57
2.2 für Investitionsbeiträge	14.645.438,43	14.613.564,77	-31.873,66
2.3 für Sonstiges	1.139.454,31	1.670.538,96	531.084,65
Summe	33.449.760,60	33.921.068,02	471.307,42

5.3.3.1 für Investitionszuweisungen

Es handelt sich um Mittel, die die Stadt für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Beim Ausgleichsstock handelt es sich z.B. um Mittel für die Errichtung von Schulen und Kindergärten. Auch die Förderungen von Feuerwehrfahrzeugen und –bauten, Sportstätten oder Abwasseranlagen sind hier verortet.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
21100000 Sonderposten Bund	985.628,64	1.024.560,10	38.931,46
21110000 Sonderposten Land	12.450.646,12	12.364.557,03	-86.089,09
21111000 Sonderposten Ausgleichsstock	3.598.313,62	3.510.099,77	-88.213,85
21120000 Sonderposten Gemeinden und Gemeindeverbände	498.997,20	493.056,90	-5.940,30
21160000 Sonderposten sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	118.221,80	118.221,80
21170000 Sonderposten private Unternehmen	64.762,57	62.388,71	-2.373,86
21180000 Sonderposten übrige Bereiche	66.519,71	64.079,98	-2.439,73
Summe	17.664.867,86	17.636.964,29	-27.903,57

5.3.3.2 für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG. Beim Kauf eines städtischen Grundstücks, welches bebaut werden soll, müssen Kanal-, Klär- und Erschließungsbeiträge entrichtet werden.

		2019	2020	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
21210000	Sonderposten Erschließungsbeiträge	10.850.423,37	10.732.526,46	-117.896,91
21220000	Sonderposten Kostenersätze von Dritten	1.309,00	1.309,00	0,00
21230000	Sonderposten Kanalbeiträge	3.525.658,69	3.541.502,01	15.843,32
21240000	Sonderposten Klärbeiträge	245.721,13	241.608,50	-4.112,63
21260000	Sonderposten Erschließungsbeiträge Grund & Boden Straße	22.326,24	96.618,80	74.292,56
Summe		14.645.438,43	14.613.564,77	-31.873,66

5.3.3.3 für Sonstiges

Zu dieser Bilanzposition gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Hierunter fallen z.B. Spenden für den Kinderspielplatz in Winterspüren oder für das Werner-und-Erika-Messmer-Haus in Espasingen.

		2019	2020	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
21901000	Sonderposten Anlagen im Bau – Zuschüsse	0,00	56.000,00	56.000,00
21901005	Sonderposten Anlagen im Bau – Zuschüsse von Zweckverbänden und dgl.	0,00	6.867,00	6.867,00
21901008	Sonderposten Anlagen im Bau – Zuschüsse von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	118.815,88	0,00	-118.815,88
21901010	Sonderposten Anlagen im Bau – Zuschüsse vom übrigen Bereich	688,10	688,10	0,00
21904000	Sonderposten unentgeltlicher Erwerb	3.932,40	230.255,84	226.323,44
21905008	Sonderposten Spenden von sonstigen Sonderrechnungen	9.908,81	8.814,57	-1.094,24
21905009	Sonderposten Spenden von privaten Unternehmen	98.027,43	486.481,67	388.454,24
21905010	Sonderposten Spenden vom übrigen Bereich	908.081,69	881.431,78	-26.649,91
Summe		1.139.454,31	1.670.538,96	531.084,65

5.3.4 Rückstellungen

Rückstellungen gemäß § 90 Abs. 2 GemO werden für Aufwendungen gebildet, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zugeordnet werden, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und Fälligkeit ungewiss sind. Sie dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	17.153,92	52.334,34	35.180,42
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	354.194,86	308.733,45	-45.461,41
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	1.043.487,08	995.557,07	-47.930,01
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	19.500,00	19.500,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	26.502.037,67	29.677.438,58	3.175.400,91
Summe	27.936.373,53	31.053.563,44	3.117.189,91

5.3.4.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Die Rückstellung beinhaltet Rückstellung für Altersteilzeitbeschäftigte.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
28200000 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	17.153,92	52.334,34	35.180,42
Summe	17.153,92	52.334,34	35.180,42

5.3.4.2 Gebührenüberschussrückstellungen

Rückstellungen müssen gebildet werden, sofern am Ende des Gebührenbemessungszeitraums Kostenüberdeckungen entstehen. Dies betrifft im Wesentlichen den Bereich der Abwasser- und Abfallgebühren.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
28500000 Rückstellungen für Gebührenüberschüsse	354.194,86	308.733,45	-45.461,41
Summe	354.194,86	308.733,45	-45.461,41

5.3.4.3 Altlastensanierungsrückstellungen

Rückstellungen sind auch für Altlastensanierungen zu bilden. Dazu gehören das Gutachten zur Sanierungsuntersuchung des ehemaligen Gaswerks Stockach, die Altlastensanierung des Contraves Areals und der Papiermühle.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
28600000 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.043.487,08	995.557,07	-47.930,01
Summe	1.043.487,08	995.557,07	-47.930,01

5.3.4.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Rückstellungen für durchschnittliche Ausfälle der Bürgschaften im sozialen Wohnungsbau.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
28700000 Rückstellungen für Bürgschaften	19.500,00	19.500,00	0,00
Summe	19.500,00	19.500,00	0,00

5.3.4.5 Sonstige Rückstellungen

FAG-Rückstellungen können gebildet werden, um die konjunkturellen Schwankungen im Landesfinanzausgleich abfedern und dem ursächlichen Wirtschaftsjahr zuordnen zu können. Von diesem Wahlrecht macht die Stadt Stockach Gebrauch. In die Rückstellung eingestellt werden die voraussichtlichen Aufwendungen der kommenden zwei Jahre.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
28910000 FAG Rückstellungen	26.502.037,67	29.677.438,58	3.175.400,91
Summe	26.502.037,67	29.677.438,58	3.175.400,91

5.3.5 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.586.249,15	3.229.038,49	-357.210,66
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	942.014,44	1.087.113,44	145.099,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	838.815,79	0,00	-838.815,79
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	483.946,40	680.849,44	196.903,04
Summe	5.851.025,78	4.997.001,37	-854.024,41

5.3.5.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Nach dem Bilanzierungsleitfaden sind Kredite in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren. Die Stadt hatte zum Bilanzstichtag 5 Kredite bei Banken aufgenommen.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
23173000 Kredite (Laufzeit mehr als fünf Jahre)	3.586.249,15	3.229.038,49	-357.210,66
Summe	3.586.249,15	3.229.038,49	-357.210,66

5.3.5.2 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, eine Verbindlichkeit entsteht bspw., wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Die Kommune setzt den ausstehenden Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit an. Es gilt das Bruttoprinzip. Sämtliche Rechnungen der Stadt, wie Handwerkerrechnungen, Stromrechnungen und Rechnungen über Veranstaltungsanzeigen sind als Beispiele zu nennen.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
25110000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	942.014,44	1.087.113,44	145.099,00
Summe	942.014,44	1.087.113,44	145.099,00

5.3.5.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängender Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO), z.B. Verbandsumlage des Zweckverband 4IT und die Umlagen an den Abwasserzweckverband Stockacher Ach

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
26110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	838.815,79	0,00	-838.815,79
Summe	838.815,79	0,00	-838.815,79

5.3.5.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten stellen einen Sammel- und Auffangposten dar, weil sie keinem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. In diese Position fallen bspw. die Verwahrkonten aus Vorverkäufen, noch nicht angenommene oder zugeordnete Spenden sowie die offenen Lohnsteuer- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
27929000 Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer	72.371,08	15.588,51	-56.782,57
27990000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	411.575,32	665.260,93	253.685,61
Summe	483.946,40	680.849,44	196.903,04

5.3.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) entstehen wenn Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, in ein zukünftiges Haushaltsjahr gehören. Die Grabnutzungsgebühren sind nach der Bestattungsgebührensatzung für die nächsten Jahre der Grabnutzung fällig und müssen somit auf die einzelnen Jahre verteilt werden. Unter manuelle Buchungen fällt ein Nachlass aus 2018, der für die Ferienprogramme der folgenden Jahre zum Einsatz kommt und in den entsprechenden Jahren ertragswirksam aufgelöst wird.

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
29111000 PRAP für Grabnutzungsgebühren	963.484,86	968.891,25	5.406,39
29112000 PRAP manuelle Buchungen	9.707,90	8.707,90	-1.000,00
29119100 PRAP Ist Vorgriffe	197.628,40	87.348,84	-110.279,56
Summe	1.170.821,16	1.064.947,99	-105.873,17

6 Weitere Angaben § 53 Abs. 2 GemHVO

6.1 Pensionsrückstellungen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen angeben.

Nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zentral Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt der Anteil an den Pensionsrückstellungen für die Beamten der Stadt Stockach nach Auskunft des KVBW 10.990.452 € (Vorjahr: 10.329.435 €)

6.2 Mitglieder Gemeinderat

6.2.1 2019 – 2024

Bürgermeister: Rainer Stolz

CDU: Andreas Bernhart
Stephan Borst
Martin Bosch
Werner Gaiser
Monika Haffenegger
Gerhard Heim
Michael Junginger
Dr. Jürgen Kragler
Petra Meier-Hänert
Wolfgang Reuther
Christoph Stetter

FWV: Roland Fiedler
Wolf-Dieter Karle
Jürgen Kempfer
Udo Pelkner
Anja Schmidt
Rainer Stockburger

SPD: Bernhard Deufel
Joachim Kramer
Thomas Warndorf
Claudia Weber-Bastong

GRÜNE: Alice Engelhardt
Tobias Feindler
Dr. Maria Luisa Jessen
Doris Rath
Karl-Hermann Rist

FDP: Christoph Lempp
Julia Zülke

Die Ortsvorsteher:	Espasingen:	Andreas Bernhart
	Hindelwangen:	Wolf-Dieter Karle
	Hoppetenzell:	Dr. Jürgen Wegmann
	Mahlspüren im Hegau:	Heidi Gitschier
	Mahlspüren im Tal/Seelfingen:	Herbert Rebstein
	Raithaslach:	Klaus Kabisreiter
	Wahlwies:	Udo Pelkner
	Winterspüren:	Markus Gebert
	Zizenhausen:	Michael Junginger

7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Die Umstellung auf die Doppik eröffnet die Möglichkeit, den Jahresabschluss in Kennzahlen zu analysieren. Unter Kennzahlen werden Zahlen verstanden, die quantitativ messbare Sachverhalte in aussagekräftiger, komprimierter Form wiedergeben. Kennzahlen bestehen in der Regel aus absoluten Zahlen und aus Verhältnisgrößen. Es ist möglich, komplexe Fragestellungen in einer Zahl auszudrücken.

Mit den Kennzahlen kann die Leistungsfähigkeit einer Kommune im Einzelfall und nach der konkreten Finanzlage beurteilt werden. Neben dem Haushaltsausgleich spielt auch die Zahlungsfähigkeit einer Kommune eine Rolle.

Durch die Kennzahlen ist es möglich, Kommunen in gleichen Ländern, in gleicher Größe und mit gleichen Aufgaben miteinander zu vergleichen. Ebenso ist es möglich anhand der Kennzahlen die stetige Aufgabenerfüllung und die finanzielle Lage einer Kommune zu beurteilen. Die Kennzahlen setzen Eckdaten, damit man als Kommune weiß, wo man steht und eine Perspektive entwickelt, welche Ziele zukünftig angestrebt werden sollen. An den Kennzahlen der Kommune können sich Banken bei der Gewährung von Krediten orientieren.

Eine finanziell leistungsfähige Kommune liegt vereinfacht ausgedrückt dann vor, wenn das ordentliche Ergebnis ausgeglichen ist, die Finanzierung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit die Einzahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit decken, die Zahlungsmittelüberschüsse aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit reichen, um die ordentliche Tilgung von Krediten und die kurzfristigen Rückstellungen zu finanzieren, die rechtzeitige Leistung aller Auszahlungen sichergestellt ist und die Kapitalposition positiv bleibt.

Nachfolgend sollen einige Kennzahlen zur Jahresabschlussanalyse nach Zuordnung zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Kapitallage der Stadt dargestellt und erläutert werden.

7.1 Kennzahlen zur Ertragslage

7.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Der absolute Betrag, der das ordentliche Ergebnis widerspiegelt, der Betrag je Einwohner, der das ordentliche Ergebnis durch die entsprechende Einwohnerzahl darstellt, sowie der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt wie viel Prozent der ordentlichen Aufwendungen gedeckt wurden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

	Ordentliche Erträge	53.633.222,52 €
./.	Ordentliche Aufwendungen	49.975.953,58 €
=	Ordentliches Ergebnis	3.657.268,94 €

7.1.1.1 Ordentliches Ergebnis pro Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2019 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.171 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

$\text{ordentliches Jahresergebnis pro EW} = \frac{\text{ordentliches Jahresergebnis €}}{\text{EW}}$
$212,99 \text{ €/EW} = \frac{3.657.268,94 \text{ €}}{17.171 \text{ EW}}$

7.1.1.2 Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte

$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{ordentliche Erträge €} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
$107,32 \% = \frac{53.633.222,52 \text{ €} \times 100}{49.975.953,58 \text{ €}}$

7.1.1.3 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.

	Steuern und steuerähnliche Erträge	23.052.972,39 €
+	Allgemeine Finanzaufweisungen	13.743.940,41 €
./.	Steuerabhängige Umlagen	16.728.383,71 €
=	Steuerkraft -netto-	20.068.529,09 €

7.1.1.3.1 Steuerkraft -netto- pro Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2019 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.171 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Steuerkraft -netto- pro EW =	$\frac{\text{Steuerkraft -netto- €}}{\text{EW}}$
------------------------------	--

1.168,75 €/EW =	$\frac{20.068.529,09 \text{ €}}{17.171 \text{ EW}}$
-----------------	---

7.1.1.3.2 Anteil an den ordentlichen Aufwendungen

Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (%) =	$\frac{\text{Steuerkraft -netto- €} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
---	---

40,16 % =	$\frac{20.068.529,09 \text{ €} \times 100}{49.975.953,58 \text{ €}}$
-----------	--

7.1.1.4 Betriebsergebnis -netto-

Das Betriebsergebnis netto zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden können 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.

	Betriebs-/Finanzaufwendungen	33.247.569,87 €
./.	Betriebs-/Finanzerträge	16.836.309,72 €
=	Betriebsergebnis -netto-	16.411.260,15 €

7.1.1.4.1 Betriebsergebnis -netto- je Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2019 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.171 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Betriebsergebnis -netto- pro EW =	$\frac{\text{Betriebsergebnis -netto- €}}{\text{EW}}$
-----------------------------------	---

955,75 €/EW =	$\frac{16.411.260,15 \text{ €}}{17.171 \text{ EW}}$
---------------	---

7.1.1.4.2 Anteil an den ordentlichen Aufwendungen

Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (%) =	$\frac{\text{Betriebsergebnis -netto- € X 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
---	---

32,84 % =	$\frac{16.411.260,15 \text{ € X 100}}{49.975.953,58 \text{ €}}$
-----------	---

7.1.2 Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögenszehrende (außerordentliche Aufwendungen) oder vermögensmehrende (außerordentlichen Erträge) Vorgänge abgebildet. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

	Außerordentliche Erträge	2.345.421,03 €
./.	Außerordentliche Aufwendungen	1.126.728,66 €
=	Sonderergebnis	1.218.692,37 €

7.1.3 Gesamtergebnis

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

	Ordentliches Ergebnis	3.657.268,94 €
+	Sonderergebnis	1.218.692,37 €
=	Gesamtergebnis	4.875.961,31 €

7.2 Kennzahlen zur Finanzlage

7.2.1 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss stellt den positiven Saldo aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Ein Überschuss dient der Stadt zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Krediten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve. Der Zahlungsmittelüberschuss wird in zwei Kennzahlen dargestellt. Der absolute Betrag, der den Zahlungsmittelüberschuss widerspiegelt und der Betrag je Einwohner, der den Zahlungsmittelüberschuss durch die entsprechende Einwohnerzahl darstellt.

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.486.669,85 €
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.383.172,19 €
=	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung (€)	9.103.497,66 €

7.2.1.1 Zahlungsmittelüberschuss pro Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2019 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.171 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

$\text{Zahlungsmittelüberschuss pro EW} = \frac{\text{Zahlungsmittelüberschuss €}}{\text{EW}}$
--

$530,17 \text{ €/EW} = \frac{9.103.497,66 \text{ €}}{17.171 \text{ EW}}$
--

7.2.2 Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Investitionskredite) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Stadt die jährlichen Tilgungen für die Schulden zu bezahlen.

$\text{Mindestzahlungsmittelüberschuss} = \text{Auszahlungen für Kredittilgung}$
--

$357.210,66 \text{ €} = 357.210,66 \text{ €}$

7.2.3 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen verbleiben. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel werden in zwei Kennzahlen dargestellt. Der absolute Betrag, der die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel widerspiegelt und der Betrag je Einwohner, der die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel durch die entsprechende Einwohnerzahl darstellt.

	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung	9.103.497,66 €
./.	Mindestzahlungsmittelüberschuss	357.210,66 €
=	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	8.746.287,00 €

7.2.3.1 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel pro Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2019 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.171 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel pro EW =	$\frac{\text{Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel}}{\text{EW}}$
509,36 €/EW =	$\frac{8.746.287,00 \text{ €}}{17.171 \text{ EW}}$

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

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Stadt als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

Soll-Liquiditätsreserve =	$\frac{\text{Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit € X 2}}{100}$
847.663,44 € =	$\frac{42.383.172,19 \text{ € X 2}}{100}$

7.2.5 Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

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

Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	=	Endbestand an Zahlungsmitteln
16.953.833,85 €	=	16.953.833,85 €

7.3 Kennzahlen zur Kapitallage

7.3.1 Eigenkapital

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

	Basiskapital	83.545.231,10 €
+	Rücklagen	8.384.368,20 €
+	Fehlbeträge	0,00 €
=	Eigenkapital	91.929.599,30 €

7.3.1.1 Basiskapital

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

7.3.1.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zu den Passiva. Die Kennzahl gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

$$\text{Eigenkapital-Quote (\%)} = \frac{(\text{Eigenkapital}) \text{ € X } 100}{\text{Passiva}}$$

$$56,41 \% = \frac{91.929.599,30 \text{ € X } 100}{162.966.180,12 \text{ €}}$$

7.3.1.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote setzt die Summe aus Verbindlichkeiten und Rückstellungen ins Verhältnis zu den Passiva. Diese Kennzahl gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an. Sie gibt den Anteil am Vermögen wieder, der entweder mit Krediten oder möglichen künftigen Verpflichtungen finanziert wurde - dieser Anteil am Vermögen gehört gewissermaßen "Dritten".

$$\text{Fremdkapitalquote (\%)} = \frac{(\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen}) \text{ X } 100}{\text{Passiva}}$$

$$22,12 \% = \frac{(4.997.001,37 \text{ €} + 31.053.563,44 \text{ €}) \text{ X } 100}{162.966.180,12 \text{ €}}$$

7.3.2 Anlagendeckung

Die Anlagendeckung wird auch Goldene Bilanzregel genannt. Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

$$\text{Anlagendeckung (\%)} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{Rückstellungen} + \text{Kreditaufnahmen}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

$$112,52 \% = \frac{(91.929.599,30 \text{ €} + 33.921.068,02 \text{ €} + 31.053.563,44 \text{ €} + 3.229.038,49 \text{ €}) \times 100}{142.319.605,19 \text{ €}}$$

7.3.3 Verschuldung

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

$$\text{Verschuldung} = \text{Kreditaufnahmen}$$

$$3.229.038,49 \text{ €} = 3.229.038,49 \text{ €}$$

7.3.3.1 Verschuldung je Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2019 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.171 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

$$\text{Verschuldung pro EW} = \frac{\text{Kreditaufnahmen}}{\text{Einwohner}}$$

$$188,05 \text{ €/EW} = \frac{3.229.038,49 \text{ €}}{17.171}$$

7.3.3.2 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

	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €
./.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	357.210,66 €
=	Nettoneuverschuldung	-357.210,66 €

8 Fazit

Die zuvor dargestellten Kennzahlen zum Jahresabschluss 2020 lassen erkennen, dass Stockach durch positive Entwicklungen im Jahresverlauf eine solide und finanziell gute Struktur aufweist. Der zweite doppische Jahresabschluss lässt die Stadt optimistisch stimmen, da das Jahr 2020 mit einem weitaus besseren und positiveren Ergebnis abgeschlossen werden konnte als geplant. Die Ergebnisrechnung schloss mit einem ordentlichen Ergebnis von 3.657.268,94 € (Plan: -2.003.700 €) ab, was unter anderem auf die Mehrerträge in Höhe von ca. 1.700.000 € bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Daraus lässt sich schließen, dass die Stockacher Unternehmen von konjunkturellen Schwankungen bislang weitgehend verschont wurden und einen stabilen Arbeitsmarkt vorweisen können. Ebenso haben wir eine coronabedingte Gewerbesteuer-Kompensationszahlung vom Land in Höhe von knapp 2.000.000 € erhalten. Bei den Zuweisungen konnten Mehrerträge von rund 1.300.000 € verzeichnet werden. Bei den Aufwendungen wurde bei den Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung und Instandhaltung) rund 900.000 € eingespart. Bei den Transferaufwendungen konnte ein Verlustausgleich an die Krankenhaus Stockach GmbH in Höhe von ca. 600.000 € eingespart werden und im Bereich der Personalkosten wurden insgesamt 450.000 € weniger im Vergleich zum Haushaltsansatz ausgegeben.

Durch die Verbesserung bei den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen konnte auch der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts deutlich positiver abgeschlossen werden. Bei den Baumaßnahmen konnten erwartungsgemäß nicht so viele Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden, was Minderausgaben in Höhe von etwa 3.000.000 € bedeutete. Kassenkredite waren im Jahr 2020 nicht erforderlich.

Das Bilanzvolumen steigt zum 31.12.2020 um rund 7.500.000 € im Vergleich zum Jahresabschluss 2019. Auf der Aktivseite steigt das Finanzvermögen um rund 7.500.000 € was auf die Erhöhung der liquiden Mittel und der Anteile an verbundenen Unternehmen zurückzuführen ist. Auf der Passivseite erhöhen sich Rücklagen um ca. 4.800.000 € und die Rückstellungen um rund 3.000.000 €, was aus der höheren Steuerkraft und der gebildeten FAG-Rückstellung resultiert.

Somit konnte ein weiteres Bilanzpolster gebildet werden, mit dem in Folgejahren etwaige Verluste ausgeglichen werden können.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Ergebnis 2019 4	Ergebnis 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		1.922.502,25	3.657.268,94	-2.285.300	-2.359.300	-2.481.800
Betrag je Einwohner	€/EW		113,12	212,99	-133	-137	-145
Aufwandsdeckungsgrad	%		103,95	107,32	-95,64	-95,60	-95,48
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		17.646.022,33	20.068.529,09	18.020.600,00	18.541.300,00	19.026.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW		1.038,31	1.168,75	1.049	1.080	1.108
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		36,30	40,16	34,40	34,54	34,62
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		15.723.520,08	16.411.260,15	20.305.900	20.900.600	21.507.800
Betrag je Einwohner	€/EW		925,19	955,75	1.183	1.217	1.253
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		32,35	32,84	38,76	38,94	39,13
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		1.585.904,64	1.218.692,37	300.000	380.000	100.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		3.508.406,89	4.875.961,31	-1.985.300	-1.979.300	-2.381.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		6.597.889,94	9.103.497,66	1.312.500	1.372.400	1.260.900
Betrag je Einwohner	€/EW		388,23	530,17	76	80	73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		345.239,32	357.210,66	370.000	400.000	430.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		6.252.650,62	8.746.287,00	942.500	972.400	830.900
Betrag je Einwohner	€/EW		367,91	509,36	55	57	48
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		842.855,89	847.663,44	937.074	960.104	985.434
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		10.809.765,18	16.953.833,85	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		87.053.637,99	91.929.599,30			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		83.545.231,10	83.545.231,10			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		56,00	56,41			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		21,73	22,12			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		107,75	112,52			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		3.586.249,15	3.229.038,49			
Betrag je Einwohner	€/EW		211,02	188,05			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-345.239,32	-357.210,66	-370.000	1.000.000	2.570.000

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjah- res
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zuschreib- ungen im Jahr	Abschreibungen im Jahr	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	289.649,77	37.782,40	1.184,50	0,00	0,00	49.387,45	276.860,22
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	289.649,77	37.782,40	1.184,50	0,00	0,00	49.387,45	276.860,22
1.2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	127.822.887,93	5.859.100,97	1.102.365,05	0,00	0,00	5.166.937,45	127.412.686,40
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.715.617,63	358.970,19	842.517,80	693,61	0,00	0,00	21.232.763,63
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.244.659,33	456.616,03	1,00	1.748.687,95	0,00	1.721.523,58	44.728.438,73
2.3 Infrastrukturvermögen	54.015.204,26	669.278,44	151.336,16	1.192.454,33	0,00	2.814.285,25	52.911.315,62
2.4 Bauten auf fremden Grund	2.615.890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	148.128,60	2.467.761,74
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.095,18
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.274.154,27	140.107,67	0,00	0,00	0,00	305.022,92	2.109.239,02
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.124.553,63	90.124,04	0,00	53.187,37	0,00	177.977,10	1.089.887,94
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.748.713,29	4.144.004,60	108.510,09	-2.995.023,26	0,00	0,00	2.789.184,54
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquiden Mittel)	12.981.299,82	2.776.515,31	1.127.756,56	0,00	0,00	0,00	14.630.058,57
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.604.452,50	1.460.859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.065.312,11
3.2 Sonstige Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.028.311,54	15.655,70	20.225,35	0,00	0,00	0,00	2.023.741,89
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	3.348.535,78	1.300.000,00	1.107.531,21	0,00	0,00	0,00	3.541.004,57
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	141.093.837,52	8.673.398,68	2.231.306,11	0,00	0,00	5.216.324,90	142.319.605,19

Schuldenübersicht

Art der Schulden		am 01.01. 2020	zum 31.12.2020	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+)/ weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1		EUR					7
		2	3	4	5	6	
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.586.249,15	3.229.038,49	312.717,59	2.916.320,90	0,00	-357.210,66
1.2.1	<i>Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<i>Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	3.586.249,15	3.229.038,49	312.717,59	2.916.320,90	0,00	-357.210,66
1.2.6	<i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	3.586.249,15	3.229.038,49	312.717,59	2.916.320,90	0,00	-357.210,66
	<i>nachrichtlich:</i>						
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
2.1	<i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	<i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt mit Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.1	<i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.586.249,15	3.229.038,49	312.717,59	2.916.320,90	0,00	-357.210,66
3.3	<i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.586.249,15	3.229.038,49	312.717,59	2.916.320,90	0,00	-357.210,66
	<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.586.249,15	3.229.038,49	312.717,59	2.916.320,90	0,00	-357.210,66

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2019 EUR	2020 EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.981.946,77	10.809.765,18
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	6.597.889,94	9.103.497,66
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-6.894.836,36	-3.110.832,64
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-345.239,32	-357.210,66
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	470.004,15	508.614,31
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	10.809.765,18	16.953.833,85
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.809.765,18	16.953.833,85
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	4.241.942,96	2.653.029,93
11	+ nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.567.822,22	14.300.803,92
14	- davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.567.822,22	14.300.803,92
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	746.304,03	791.294,95

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. 2020	Stand zum 31.12. 2020
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.508,41	8.384,37
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.922,50	5.579,77
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.585,90	2.804,60
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	3.508,41	8.384,37

Einzeldarstellung der Über- und Außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben

Erträge

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
2110060011	Schulverbund	34613000	Vermischte Einnahmen	2.430,00 €
Gesamtsumme				2.430,00 €

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
1121000000	Personalwesen	44310100	Bürobedarf	2.500,00 €
1122000000	Finanzverwaltung	42220000	Beschaffungen	2.400,00 €
1122000000	Finanzverwaltung	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	732,56 €
1122000000	Finanzverwaltung	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500,00 €
1124000000	Allgemeine Bauverwaltung	43120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.301,15 €
1124020011	Rathaus Stockach	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €
1124028011	Altes Forstamt Verrechnung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000,00 €
1125000000	Technische Dienste	42310000	Mieten und Pachten	2.467,34 €
1125000000	Technische Dienste	44313200	Fernsprechkosten	55,00 €
1220000000	Ordnungswesen	44314000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000,00 €
1222000000	Bürgeramt	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200,00 €
1223000000	Personenstandswesen	42220000	Beschaffungen	4.400,00 €
1223000000	Personenstandswesen	44310100	Bürobedarf	-4.300,00 €
1260000000	Feuerlöschwesen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00 €
2110000000	Schulverwaltung	44310100	Bürobedarf	50,00 €
2110000000	Schulverwaltung	44520000	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	5.000,00 €
2110000000	Schulverwaltung	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	800,00 €
2110010011	Grundschule Stockach	42220000	Beschaffungen	50.950,71 €
2110010011	Grundschule Stockach	42715030	Fahrten im inneren Schulbetrieb	520,00 €
2110010092	Grundschule Winterspüren	44313100	Porto	21,60 €
2110010102	Grundschule Zizenhausen	42220000	Beschaffungen	38.781,05 €
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	42741000	Musik-AG	6.854,16 €
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	42742000	Zirkus-AG	910,78 €
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	42743000	Technik-AG	1.063,07 €
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	42744000	Theater-AG	3.429,38 €
2120020011	Förderschule	42220000	Beschaffungen	38.555,43 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
2520000000	Stadtmuseum	42220000	Beschaffungen	2.000,00 €
2520000000	Stadtmuseum	42290000	Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	10,00 €
2521000000	Gemeindechronik und Archiv	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	278,40 €
2630000000	Musikschule	42220000	Beschaffungen	3.230,74 €
2720000000	Stadtbücherei	42220000	Beschaffungen	206,50 €
2810000000	Kulturförderung und Kulturpflege	42717090	Weihnachtsbeleuchtung und Christbäume	2.000,00 €
3180000000	Allgemeine Sozialverwaltung	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00 €
3650010000	Kindergärten allgemeines	43120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.280,80 €
3650011011	Kindergarten Franz-Schubert-Straße	42220000	Beschaffungen	12.000,23 €
3650011012	Kindertagesstätte Stockach	42220000	Beschaffungen	7.501,98 €
3650011013	Kindergarten Kleeblatt	42220000	Beschaffungen	13.328,90 €
3650011013	Kindergarten Kleeblatt	42713020	Sprachförderung	124,00 €
3650011013	Kindergarten Kleeblatt	44310100	Bürobedarf	719,62 €
3650011014	Kinderkrippe	42220000	Beschaffungen	8.283,28 €
3650011022	Kindergarten Espasingen	42220000	Beschaffungen	2.495,83 €
3650011042	Kindergarten Hoppetenzell	42220000	Beschaffungen	1.974,74 €
3650011093	Kindergarten Winterspüren	42220000	Beschaffungen	10.277,31 €
3650011103	Kindergarten Zizenhausen	42220000	Beschaffungen	3.804,82 €
3650011103	Kindergarten Zizenhausen	42223000	Beschaffungen außerhalb Budget	552,78 €
3650012011	Schülerhort	42220000	Beschaffungen	5.229,83 €
4140000000	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	42719010	Sachaufwand/Betriebsaufwand	6.000,00 €
5210000000	Baurechtsamt	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00 €
5370000000	Abfallwirtschaft	42719251	Elektrogroßschrott – Abfuhr	12.000,00 €
5370000000	Abfallwirtschaft	42719252	Elektrogroßschrott – Verwertung	-12.000,00 €
5370000000	Abfallwirtschaft	42719171	Restmüll – Abfuhr	7.892,80 €
5370000000	Abfallwirtschaft	42719172	Restmüll – Verwertung	26.977,04 €
5370000000	Abfallwirtschaft	44314000	Zuschuss Umweltzentrum für Wertstoffhof	0,08 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	42120900	Unterhaltung Regenwasser	75.000,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
5380000000	Abwasserbeseitigung	42121000	Unterhaltung Schmutzwasser	375.000,00 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	42719010	Aufwand für dezentrale Abwasserbeseitigung	500,00 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	43110000	Aufwand an das Land	1.073,70 €
5410010000	Straßen, Wege, Plätze	42120200	Unterhaltung Straßen	150.000,00 €
5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst	42719140	Gemischte Abfälle - Verwertung	12.759,99 €
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42310000	Mieten und Pachten	78,78 €
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44310100	Bürobedarf	600,00 €
5730060001	Wochenmarkt	42719010	Sachaufwand/Betriebsaufwand	500,00 €
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.000,00 €
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43711000	Zuführung zur Rückstellung (Finanzausgleichsumlage)	722.960,60 €
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43721000	Zuführung zur Rückstellung (S) (Kreisumlage)	797.033,28 €
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43722000	Entnahme aus Rückstellung (H) (Kreisumlage)	117.407,03 €
6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve	-199.657,87 €
			Gesamtsumme	2.428.017,42 €

Finanzrechnung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	905,11 €
2120020011	Förderschule	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	4.705,22 €
2630000000	Musikschule	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.617,30 €
3650011014	Kinderkrippe	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.845,68 €
3650011103	Kindergarten Zizenhausen	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.051,04 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.007,87 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	15.605,70 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00 €
5410010000	Straßen, Wege, Plätze	78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	13.907,00 €
5510020000	Kinderspielplätze	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.795,15 €
5520000000	Wasserläufe, Wasserbau	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.521,57 €
5730600102	Gewerbliche Objekte - Parkdeck	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78832000	Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbände und dgl. (Laufzeit über 1 Jahr)	1.300.000,00 €
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	12.210,66 €
			Gesamtsumme	1.768.172,30 €