

Jahresabschluss 2020

der Gemeinde Hambrücken





Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Einleitung mit Aufstellungsvermerk	6
1.2	Grundlagen des NKHR	8
2	Feststellung des Jahresabschlusses 2020	
2.1	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz	10
2.2	Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	11
3	Rechenschaftsbericht	12
3.1	Allgemeine wirtschaftliche Lage	12
3.2	Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Hambrücken, Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2020	14
4	Vermögensrechnung (Bilanz)	16
4.1	Gesamtvermögensrechnung	17
4.2	Veränderung und Erläuterungen	19
4.3	Kennzahlen zur Vermögensrechnung	36
5	Ergebnisrechnung	38
5.1	Gesamtergebnisrechnung	38
5.2	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	40
5.2.1	Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	40
5.2.2	Ordentliche Erträge	41
5.2.3	Ordentlicher Aufwand	43
5.3	Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	45
6	Finanzrechnung	47
6.1	Gesamtfinanzrechnung	47
6.2	Erläuterungen zur Finanzrechnung	50
6.2.1	Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50
6.2.2	Teil 2: Investitionen und Finanzierung	52
6.3	Kennzahlen zur Finanzrechnung	54
7	Anhang	56
7.1	Organe der Gemeinde Hambrücken zum 31.12.2020	56
7.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	57
7.3	Übersicht über die im Rechnungsjahr 2020 angewandten Bilanzierungswahlrechte	60
7.4	Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	61
7.5	Haushaltsübertragungen	61
7.6	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	61
7.7	Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	62



7.8	Haftungsverhältnisse.....	62
7.9	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	62
8	Anlagen zum Anhang	63
8.1	Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	63
8.2	Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO.....	64
8.3	Liquiditätsveränderung nach § 53 Abs. 2 GemHVO	66
9	Auswertung der Teilhaushalte aus SAP-SMART	69



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung	8
Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR.....	41
Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR	43
Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR	51
Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR	51
Abbildung 6: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR	53



Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlagen im Bau
BIP	Bruttoinlandsprodukt
CDU	Christlich demokratische Union
EUR	Euro
exkl.	exklusive
Flst.	Flurstück
FW	Freie Wähler
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
HH	Haushalt
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
JL	Junge Liste
KVBW	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
lt.	laut
Mio.	Millionen
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
rd.	Rund
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SoPo	Sonderposten
TEUR	Tausend Euro
VwV	Verwaltungsvorschrift



1 Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss besteht aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Hambrücken vermittelt.

Das Gesamtsystem der Kommunalen Doppik wird erst durch den Jahresabschluss vervollständigt. Beginnend mit der Eröffnungsbilanz, der Bestandsaufnahme an Vermögens- und Schuldenwerten, über den Haushaltsplan, der Planung der kommunalen Aufgaben und der dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel, werden im Jahresabschluss die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung) verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen bzw. zukünftig auch der Schlüsselprodukte möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel der Kommunalen Doppik, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung realisiert. Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts, indem es von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt wird.

Dabei besteht der Anspruch für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften. Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

Nach § 116 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg obliegt die Aufstellung dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Jahresabschluss ist vom Bürgermeister zu unterzeichnen (§ 95b Abs. 1 GemO).



Der Jahresabschluss der Gemeinde Hambrücken zum 31.12.2020 wird gemäß § 95b Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Hambrücken dar.

Hambrücken, 25. Oktober 2022



Gottfried Ott
Fachbereichsleiter



1.2 Grundlagen der Kommunalen Doppik

Mit Einführung der Kommunalen Doppik haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 Abs. 1 GemHVO).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung, Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts.

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponenten-Rechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:

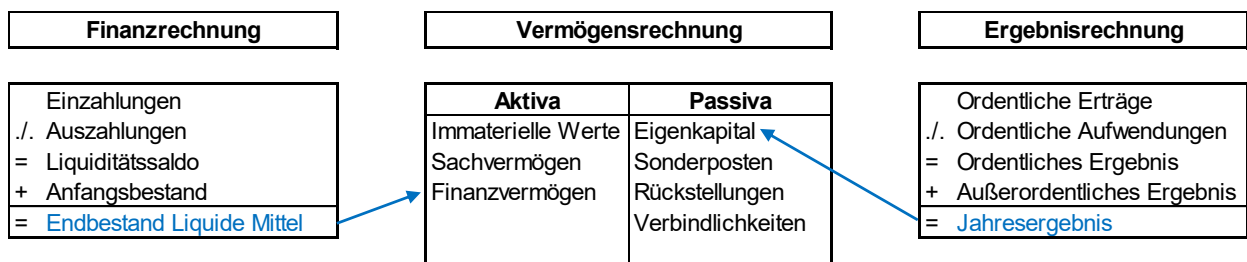


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung



Die Kommunale Doppik verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, Eröffnungsbilanz, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten.

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO ist der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Anlagenpiegel). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.



2 Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2020

2.1 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		EUR
Ordentliche Erträge		12.991.202,01
Ordentliche Aufwendungen		-11.951.551,90
Ordentliches Ergebnis		1.039.650,11
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung		1.039.650,11
Außerordentliche Erträge		216.413,36
Außerordentliche Aufwendungen		185.290,37
Sonderergebnis		31.122,99
Gesamtergebnis		1.070.773,10

Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.328.353,77
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.883.462,91
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.444.890,86
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		259.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-481.937,37
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-222.237,37
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-148.320,86
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		-148.320,86
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		76.132,05
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-31.846,14
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		44.285,91
Änderung Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2020		1.118.618,54

Bilanz

Aktiva	01.01.2020	31.12.2020	Passiva	01.01.2020	31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Vermögen	32.198.298,18	33.317.775,23	1. Kapitalposition	21.061.451,73	22.132.224,83
1.1 Immaterielle VMG	4.626,91	3.652,82	2. Sonderposten	6.368.103,74	6.178.581,58
1.2 Sachvermögen	26.633.243,47	25.604.410,32	3. Rückstellungen	1.082.307,40	1.076.485,93
1.3 Finanzvermögen	5.560.427,80	7.709.712,09	4. Verbindlichkeiten	3.201.043,28	3.441.965,89
2. Abgrenzungsposten	31.836,87	59.313,84	5. Passive Abgrenzungsposten	517.228,90	547.830,84
Bilanzsumme Aktiva	32.230.135,05	33.377.089,07	Bilanzsumme Passiva	32.230.135,05	33.377.089,07




2.2 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Stufen der Ergebnisverwendung	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge das ordentlichen Ergebnisses aus dem Jahr			Rücklagen aus Überschüssen des		
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	2019	2018	2017	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	Basiskapital
1	Ergebnis des Haushaltsjahres	31.122,99 €	1.039.650,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	361.358,78 €	1.087,50 €	20.699.005,45 €
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		1.039.650,11 €				1.039.650,11 €		
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 €						
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses		0,00 €					0,00 €	
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31.122,99 €						31.122,99 €	
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						1.401.008,89 €	32.210,49 €	20.699.005,45 €
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Endbestände						1.401.008,89 €	32.210,49 €	20.669.005,45 €

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Hambrücken, den 30.11.2022


 Dr. Marc Wagner, Bürgermeister



3 Rechenschaftsbericht

3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2020 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 5 % niedriger als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten, ähnlich wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Der konjunkturelle Einbruch fiel aber im Jahr 2020 den vorläufigen Berechnungen zufolge insgesamt weniger stark aus als 2009 mit -5,7%.

Die Corona-Pandemie hinterließ im Jahr 2020 deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Die Produktion wurde sowohl in den Dienstleistungsbereichen als auch im Produzierenden Gewerbe teilweise massiv eingeschränkt.

Im Produzierenden Gewerbe ohne Bau, das gut ein Viertel der Gesamtwirtschaft ausmacht, ging die preisbereinigte Wirtschaftsleistung gegenüber 2019 um 9,7 % zurück, im Verarbeitenden Gewerbe sogar um 10,4 %. Die Industrie war vor allem in der ersten Jahreshälfte von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen, unter anderem durch die zeitweise gestörten globalen Lieferketten.

Besonders deutlich zeigte sich der konjunkturelle Einbruch in den Dienstleistungsbereichen, die zum Teil so starke Rückgänge wie noch nie verzeichneten. Exemplarisch hierfür steht der zusammengefasste Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe, dessen Wirtschaftsleistung preisbereinigt um 6,3 % niedriger war als 2019. Dabei gab es durchaus gegenläufige Entwicklungen: Der Onlinehandel nahm deutlich zu, während der stationäre Handel zum Teil tief im Minus war. Die starken Einschränkungen in der Beherbergung und Gastronomie führten zu einem historischen Rückgang im Gastgewerbe.

Ein Bereich, der sich in der Krise behaupten konnte, war das Baugewerbe: Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung nahm hier im Vorjahresvergleich sogar um 1,4 % zu.

Massiver Rückgang der in- und ausländischen Nachfrage

Auch auf der Nachfrageseite waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich sichtbar. Anders als während der Finanz- und Wirtschaftskrise, als der gesamte Konsum die Wirtschaft stützte, gingen die privaten Konsumausgaben im Jahr 2020 im Vorjahresvergleich preisbereinigt um 6,0 % zurück und damit so stark wie noch nie. Die Konsumausgaben des Staates wirkten dagegen mit einem preisbereinigten Anstieg von 3,4 % auch in der Corona-Krise stabilisierend, wozu unter anderem die Beschaffung von Schutzausrüstungen und Krankenhausleistungen beitrug.



Die Bruttoanlageinvestitionen verzeichneten preisbereinigt mit -3,5 % den deutlichsten Rückgang seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Dabei legten die Bauinvestitionen entgegen diesem Trend um 1,5 % zu. In Ausrüstungen – das sind vor allem Investitionen in Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurden im Jahr 2020 dagegen preisbereinigt 12,5 % weniger investiert als im Vorjahr. Die Investitionen in sonstige Anlagen – darunter fallen vor allem Investitionen in Forschung und Entwicklung – fielen ersten Schätzungen zufolge preisbereinigt um 1,1 %.

Die Corona-Pandemie wirkte sich auch auf den Außenhandel massiv aus: Die Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen gingen im Jahr 2020 erstmals seit 2009 zurück, die Exporte preisbereinigt um 9,9 %, die Importe um 8,6 %. Besonders groß war der Rückgang der Dienstleistungsimporte, was vor allem am hohen Anteil des stark rückläufigen Reiseverkehrs lag.

Stetiger Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt nach 14 Jahren beendet

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2020 von 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 477 000 Personen oder 1,1 % weniger als 2019. Damit endete aufgrund der Corona-Pandemie der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit, der sogar die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 überdauert hatte. Besonders betroffen waren geringfügig Beschäftigte sowie Selbstständige, während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stabil blieb. Vor allem die erweiterten Regelungen zur Kurzarbeit dürften hier Entlassungen verhindert haben.

Erstes Finanzierungsdefizit des Staates nach 8 Jahren mit Überschüssen

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2020 nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsdefizit von 158,2 Milliarden Euro. Das war das erste Defizit seit 2011 und das zweithöchste Defizit seit der deutschen Vereinigung, nur übertroffen vom Rekorddefizit des Jahres 1995, in dem die Treuhandschulden in den Staatshaushalt übernommen wurden. Der Bund hatte mit 98,3 Milliarden Euro den größten Anteil am Finanzierungsdefizit, gefolgt von den Ländern mit 26,1 Milliarden Euro, den Sozialversicherungen mit 31,8 Milliarden Euro und den Gemeinden mit 2,0 Milliarden Euro. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich für den Staat im Jahr 2020 eine Defizitquote von 4,8 %. Der europäische Referenzwert des Stabilitäts- und Wachstumspakts von 3 % und die Zielgröße für die nationale Schuldenbremse wurden demnach deutlich verfehlt. Allerdings wurde die Anwendung beider Zielgrößen aufgrund der Corona-Pandemie für die Jahre 2020 und 2021 ausgesetzt.



3.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Hambrücken, Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2020

Der Haushalt für das Jahr 2020 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2023 wurde vom Gemeinderat am 18.02.2020 verabschiedet.

Die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung wurde am 04.03.2020 vom Landratsamt Karlsruhe bestätigt und die genehmigungsbedürftigen Inhalte genehmigt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde vom Gemeinderat am 20.04.2021 mit einem Eigenkapital von 20.627.708,92 EUR festgestellt. Die Bilanzsumme zum 01.01.2019 betrug 31.432.292,10 EUR. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz wird im Rahmen einer allgemeinen Finanzprüfung von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg durchgeführt und ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 noch nicht erfolgt.

Der Saldo des Gesamtergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Vermögen der Gemeinde.

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 1.039.650,11 EUR (Plan 23.100,00 EUR) und das Sonderergebnis in Höhe von 31.122,99 EUR (Plan 0,00 EUR) ergeben ein Gesamtergebnis in Höhe von 1.070.773,10 EUR (Plan 23.100,00 EUR). Die Resultate aus der Ergebnisrechnung wurden den entsprechenden Rücklagen zugeführt.

Der Zahlungsmittelbestand, zusammengesetzt aus täglich fälligen Bankguthaben, Kassenbeständen und Schwebeposten (in der Summe die liquiden Mittel), beläuft sich zum Jahresende auf 4.739.172,04 EUR (Anteil Handvorschüsse 400,00 EUR). Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr beläuft sich auf 1.118.618,54 EUR.

Der Schuldenstand (Kreditbestand) reduziert sich um die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 148.320,86 EUR auf 2.332.534,51 EUR. Hinzu kommen Verbindlichkeiten kreditähnlicher Rechtsgeschäfte i.H.v. 496.859,16 EUR. Zusammen ergibt sich ein Schuldenstand i.H.v. 2.829.393,67 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 508,15 EUR/Einwohner (amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2021; 5.568 Personen).

Kredite zur Finanzierung des Haushalts waren im Haushaltsjahr 2020 nicht notwendig.



Kassenkredite wurden zur Liquiditätssicherung nicht in Anspruch genommen.

Die Bilanzsumme der Schlussbilanz beträgt 33.377.089,07 EUR. Das Eigenkapital liegt unverändert bei 20.699.005,45 EUR.



4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Allgemeine Erläuterungen

Die Vermögensrechnung als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt dem Leser einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der Gemeinde Hambrücken zum Stichtag 31.12.2020.

Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden verweisen wir auf den Anhang.

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedert sich in:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

Die Passiva (Eigenkapital und Schulden, Mittelherkunft) gliedert sich in:

- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

Die Sonderposten nehmen eine Zwitterstellung ein. Es handelt sich um Zuweisungen und Beiträge von Dritter Seite für Investitionen in das Sachvermögen. Da von einer Veräußerung von Vermögen der Daseinsfürsorge, gebunden im Großteil des Sachvermögens, nicht auszugehen ist, besteht auch keine Rückzahlungsverpflichtung der gewährten Zuweisungen. Insofern werden die Sonderposten bilanzanalytisch dem Eigenkapital zugerechnet.

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Dominierend auf der Aktivseite, wie auch in anderen Kommunen, ist das Sachvermögen, welches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient. Der Anteil beträgt 76,71 % bezogen auf die Summe der Aktiva.



4.1 Gesamtvermögensrechnung

Aktiva	01.01.2020 EUR	31.12.2020 EUR
1 Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.626,91	3.652,82
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.536.879,27	1.465.952,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.412.990,77	14.190.887,24
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	9.138.142,76	8.652.261,29
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.557,72	2.388,84
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	351.562,94	315.194,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.277,61	120.972,89
1.2.8 Vorräte	50.089,71	44.006,96
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.022.742,69	812.746,38
1.3 Finanzvermögen		
1.3.2 Beteiligungen	1.328.039,19	1.473.495,20
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	2.256,45	2.256,45
1.3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	271.076,33	865.764,62
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	338.502,33	629.023,78
1.3.9 Liquide Mittel	3.620.553,50	4.739.172,04
2 Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.836,87	59.313,84
Bilanzsumme	32.230.135,05	33.377.089,07



Passiva	01.01.2020 EUR	31.12.2020 EUR
1 Kapitalposition		
1.1 Basiskapital	20.699.005,45	20.699.005,45
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	361.358,78	1.401.008,89
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.087,50	32.210,49
2 Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	1.795.594,10	1.737.682,07
2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.572.509,64	4.300.299,73
2.3 Sonderposten für Sonstiges	0,00	140.599,78
3 Rückstellungen		
3.4 Rückstellungen Ausgleich von Gebührenüberschüssen	86.057,40	79.197,39
3.7 Weitere Rückstellungen	996.250,00	997.288,54
4 Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.480.855,37	2.332.534,51
4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	223.787,87	496.859,16
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	447.984,40	482.760,90
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.499,27	57.996,51
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	29.916,37	71.814,81
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	517.228,90	547.830,84
Bilanzsumme	32.230.135,05	33.377.089,07



4.2 Veränderung und Erläuterungen

Veränderung der Bilanzpositionen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt. Es wird dabei auf die wesentlichen Werte der einzelnen Bilanzpositionen eingegangen. Die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände wird nur in Ausnahmefällen weiter erläutert.

AKTIVA

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	Afa EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
DV-Software	4.626,91	0,00	0,00	0,00	-974,09	3.652,82
Summe	4.626,91	0,00	0,00	0,00	-974,09	3.652,82

Erläuterung:

Position DV-Software:

- Unter der Anlagenklasse der DV-Software werden nur selbständig verwertbare System- oder Anwendungssoftware (Computerprogramme inkl. Programmbeschreibungen und Begleitmaterial), sofern keine Trivialsoftware, ausgewiesen.
Neben der buchhalterischen Abschreibungsrate für das Geschäftsjahr 2020, sind keine Bewegungen innerhalb dieser Bilanzposition zu verzeichnen.



1.2 Sachvermögen

1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	Afa EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Grund und Boden bei Grünflächen	117.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.078,00
Aufwuchs bei Grünflächen	59.471,76	0,00	0,00	0,00	-5.032,26	54.439,50
Ackerland	1.063.750,94	23.634,31	0,00	0,00	0,00	1.087.385,25
Sonstige unbebaute Grundstücke	296.578,57	10.221,15	-99.750,00	0,00	0,00	207.049,72
Summe	1.536.879,27	33.855,46	-99.750,00	0,00	-5.032,26	1.465.952,47

Erläuterung:

Als unbebaute Grundstücke werden grundsätzlich die Grundstücke gezählt, auf denen sich kein benutzbares Gebäude befindet.

Position Grünfläche:

- Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn.
- Planmäßige Abschreibung bei Aufwuchs/Aufbauten der Grünflächen, insbesondere der Skateranlage und des Soccerfelds „Schlägel“.

Position Ackerland:

- Kauf der Flurstücke Disteläcker:
 - Anlage 100010000413 i.H.v. 9.251,17 EUR.
 - Anlage 100010000417 i.H.v. 14.383,14 EUR.

Position sonstige unbebaute Grundstücke:

- Kauf der Verkehrsflächen Neuortstraße
 - Anlage 100010000418 i.H.v. 4.190,67 EUR.
 - Anlage 100010000419 i.H.v. 6.030,48 EUR.
- Verkauf des Grundstücks Drosselweg 4
 - Anlage 100010000381 i.H.v. 99.750 EUR.



1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	Afa EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Grund und Boden bei Wohnbauten	549.391,21	131.486,95	-302.090,21	0,00	0,00	378.787,95
Gebäude, Aufbauten b. Wohnbauten	463.260,98	48.100,00	-212.653,00	0,00	-22.423,08	331.804,95
Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	11.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.201,00
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	554.640,89	0,00	0,00	0,00	-24.881,90	529.758,99
Grund und Boden mit Schulen	388.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.368,00
Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	6.095.463,56	11.885,05	0,00	0,00	-143.376,15	5.963.972,46
Grund u. Boden Kult-, Sport- u. Gartenanl.	466.824,75	0,00	-14.912,00	0,00	0,00	451.912,75
Geb., Aufb. Kult-, Sport-+Gartenanlagen	1.987.993,74	0,00	0,00	0,00	-103.076,94	1.884.916,80
Grund u. Boden sonst. Dienst-, Betr. geb.	970.825,00	0,00	-72.997,00	0,00	0,00	897.828,00
Geb., Aufb. sonst. Dienst-Betriebsgeb.	2.925.021,64	14.177,36	-105.716,00	585.276,97	-114.888,73	3.352.336,34
Summe	14.412.990,77	205.649,36	-708.368,21	585.276,97	-408.646,80	14.190.887,24

Erläuterung:

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Zu- und Abgänge können sich teilweise aus Umbuchungen innerhalb des Sachanlagevermögens zusammensetzen.

Position Grund und Boden bei Wohnbauten:

- Verkauf der Grundstücke
Weiherer Straße 26 (Anlage 100010000386) i.H.v. 105.698,21 EUR und
Kirchstraße 36 (Anlage 100010000396) i.H.v. 196.392,00 EUR.
- Kauf des Grundstücks Weiherer Straße 5 (Anlage 100010000414) i.H.v. 131.486,95 EUR

Position Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten:

- Verkauf der zu den Grundstücken Weiherer Straße 26 und Kirchstraße 36 gehörenden Gebäuden und Außenanlagen i.H.v. 151.512,00 EUR
- Abriss Gebäude und Abgang Außenanlagen Grundstück Weiherer Str. 3 (Anlagen 100010000364 + 100010000083) i.H.v. 61.141,00 EUR
- Gebäude und Außenanlagen Grundstück Weiherer Str. 5 (Anlagen 100010000415 + 100010000416) i.H.v. 48.100 EUR
- Planmäßige Abschreibung auf erfasste Gebäude und Außenanlagen.

Position Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen:

- Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn.

Position Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen:

- Planmäßige Abschreibung der drei Komponenten des Kindergarten St. Martin bestehend aus Außenanlage, Garage und Gebäude i.H.v. 24.881,90 EUR.



Position Grund und Boden bei Schulen:

- Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn.

Position Gebäude und Aufbauten bei Schulen:

- Zugang i.H.v. 11.885,05 EUR für das Hauptgebäude der Gemeinschaftsschule Forst-Hambrücken (Anlage 100010000410).
- Planmäßige Abschreibung auf erfasste Gebäude und Außenanlagen.

Position Grund und Boden bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen:

- Teilverkauf Grundstück Wiesenstraße 4 (Vereinsheim DRK – Anl. 100010000353) i.H.v. 14.912,00 EUR.

Position Gebäude, Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen:

- Planmäßige Abschreibung auf erfasste Gebäude, Außenanlagen und Aufbauten.

Position Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Gebäuden:

- Verkauf des Grundstücks Neuortstraße1b (alter Bauhof) Anl. 100010000371) i.H.v. 72.997,00 EUR.

Position Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Gebäuden:

- Verkauf des zum Grundstück Neuortstraße1b gehörenden Gebäude und der Außenanlagen (Anlage 100010000383) i.H.v. 105.716,00 EUR
- Neubau des Sozialgebäudes auf dem Grundstück des Bauhofs Wittumstraße (Anlage 100010000432) i.H.v. 585.276,97 EUR (Umbuchung von Anlagen im Bau s. 1.2.9)
- Planmäßige Abschreibung auf erfasste Gebäude, Außenanlagen und Aufbauten.



1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand
	bestand					
	01.01.2020					31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grund und Boden des Infrastrukturverm.	1.114.466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.466,22
Brücken und ingenieurbauliche Anlagen	8.960,03	0,00	0,00	0,00	-348,05	8.611,98
Anlagen zur Abwasserableitung	3.428.272,59	0,00	0,00	0,00	-232.885,76	3.195.386,83
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	4.137.505,92	0,00	0,00	0,00	-220.678,15	3.916.827,77
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanl.	207.647,67	0,00	0,00	0,00	-16.785,48	190.862,19
Verteilungsanlagen	10.440,00	0,00	0,00	7.896,40	0,00	18.336,40
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	208.741,67	0,00	0,00	0,00	-21.702,17	187.039,50
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	22.108,66	0,00	0,00	0,00	-1.378,26	20.730,40
Summe	9.138.142,76	0,00	0,00	7.896,40	-493.777,87	8.652.261,29

Erläuterung:

Zum Infrastrukturvermögen zählen insbesondere die Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen sowie Anlagen zur Abwasserableitung und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

Abgesehen von den planmäßigen Abschreibungen ergaben sich in 2020 keine wesentlichen Bestandsveränderungen

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand
	bestand					
	01.01.2020					31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kunstgegenstände	2.557,72	0,00	0,00	0,00	-168,88	2.388,84
Summe	2.557,72	0,00	0,00	0,00	-168,88	2.388,84

Erläuterung:

Grundsätzlich sind Kunstwerke und Kulturdenkmäler mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Die bisherigen Vermögensgegenstände wurden bereits zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz erfasst.

Die hier bilanzierten Kunstgegenstände werden planmäßig abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand
	bestand					
	01.01.2020					31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fahrzeuge	161.134,53	8.169,35	0,00	0,00	-29.843,50	139.460,38
Maschinen	66.148,63	25.861,90	-16.428,00	0,00	-9.377,96	68.429,20
Technische Anlagen	124.279,78	0,00	0,00	0,00	-16.975,11	107.304,67
Summe	351.562,94	34.031,25	-16.428,00	0,00	-56.196,57	315.194,25



Erläuterung:

Position Fahrzeuge:

- Im Rechnungsjahr ist die Anschaffung eines Dreiseitenkippers (Anlage 100030000082) i.H.v. 8.169,35 EUR für den Bauhof zu verzeichnen.
- Planmäßige Abschreibung auf erfasste Fahrzeuge.

Position Maschinen:

- Zugang Atemschutzgeräte Feuerwehr (Anlage 100030000089 - 100030000102) i.H.v. 21.533,27 EUR.
- Zugang Mobiles Bewässerungssystem Bauhof (Anlage 100030000081) i.H.v. 4.328,63 EUR.
- Abgang Notstromaggregat Kommunale Notfallplanung (Anlage 100030000070) i.H.v. 16.428,00 EUR.
- Planmäßige Abschreibung auf erfasste Maschinen.

Position Technische Anlagen:

- Es erfolgte lediglich die planmäßige Abschreibung der technischen Anlagen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand
	bestand					
	01.01.2020					31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebsvorrichtung	10.181,39	6.902,00	0,00	0,00	-732,32	16.351,07
Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.096,22	12.864,04	0,00	0,00	-16.338,44	104.621,82
Summe	118.277,61	19.766,04	0,00	0,00	-17.070,76	120.972,89

Erläuterung:

Position Betriebsvorrichtung:

- Zugang einer Leichenkühltruhe für den Friedhof (Anl. 100030000088) i.H.v. 6.902,00 EUR
- Planmäßige Abschreibungen der Betriebsvorrichtungen.

Position Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Zugang von vier Handsprechfunkgeräten für die Feuerwehr (Anlagen 100030000084 - 100030000087) i.H.v. 5.744,32 EUR.



- Neuanschaffung Apple iPhone Bürgermeister (Anlage 100030000083) i.H.v. 1.176,82 EUR.
- Zugang Möbel Neubau Sozialgebäude Bauhof (Anlage 100030000080) i.H.v. 5.842,90 EUR.
- Planmäßige Abschreibung auf vorhandene Betriebs- und Geschäftsausstattung.

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Endbestand
	bestand			
	01.01.2020			
	EUR	EUR	EUR	31.12.2020
				EUR
Betriebsstoffe	37.331,71	0,00	-5.558,99	31.772,72
Waren	10.505,90	0,00	-139,30	10.366,60
Sonstige Vorräte	2.252,10	0,00	-384,46	1.867,64
Summe	50.089,71	0,00	-6.082,75	44.006,96

Erläuterung:

Bei den Vorräten handelt es sich um Betriebsstoffe, Waren und sonstige Vorräte. Dabei werden unter den Betriebsstoffen die Heizölbestände der im Gemeindeeigentum befindlichen Gebäude ausgewiesen. Die Waren weisen die Bestände der Heimatbücher und Bildbände aus. Unter den sonstigen Vorräten wird der Bestand an Streusalz bilanziert.



1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	Afa EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	837.848,82	53.068,48	0,00	-549.667,37	0,00	341.249,93
Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	141.387,87	330.108,58	0,00	0,00	0,00	471.496,45
Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	43.506,00	0,00	0,00	-43.506,00	0,00	0,00
Summe	1.022.742,69	383.177,06	0,00	-593.173,37	0,00	812.746,38

Erläuterung:

Hier werden diejenigen (Bau-)Maßnahmen abgebildet, die sich zum Eröffnungsbilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den konkreten Bilanzpositionen zugeordnet:

Position Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen):

- Abgang Wittumstr. Bauhof - Sozialgebäude (Anlage 100040000001) i.H.v. 549.667,37 EUR – Umbuchung auf Gebäude (s. 1.2.2)
- Zugang Generalsanierung Rathaus (Anlage 100040000002) i.H.v. 7.619,57 EUR.
- Zugang Generalsanierung Hebewerk III (Anlage 100040000003) i.H.v. 44.694,91 EUR.
- Zugang Waldkindergartengruppe (Anlage 100040000012) i.H.v. 754,00 EUR.

Position Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen):

- Zugang Erschließungsmaßnahmen Baugebiet Brühl (Anlage 100040000019) i.H.v. 266.815,52 EUR.
- Zugang Umgestaltung Bushaltestellen Pflegeheim (Anlagen 100040000010 + 100040000011) i.H.v. 63.293,06 EUR

Position Anlagen im Bau (Sonstige Baumaßnahmen):

- Abgang Wittumstr. Bauhof - Sozialgebäude (Anlage 100040000008) i.H.v. 43.506,00 EUR - Umbuchung auf Gebäude (s. 1.2.2)



1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Beteiligungen	1.328.039,19	145.456,01	0,00	1.473.495,20
Summe	1.328.039,19	145.456,01	0,00	1.473.495,20

Erläuterung:

Hier werden die Beteiligungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine längerfristige Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen, ohne einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Hierbei handelt es sich um nachfolgende Beteiligungen:

- Beteiligung Abwasserzweckverband Wagbach i.H.v. 918.024,76 EUR.
- Beteiligung Badischer Gemeindeversicherungsverband i.H.v. 700,00 EUR.
- Beteiligung KIVBF i.H.v. 4.287,41 EUR.
- Beteiligung Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal i.H.v. 450,00 EUR.
- Beteiligung Regionales Rechenzentrum Karlsruhe i.H.v. 16.318,84 EUR.
- Beteiligung Geschäftsanteil Volksbank Bruchsal-Bretten i.H.v. 1.210,00 EUR.
- Beteiligung Zweckverband Wasserversorgung Lußhardt i.H.v. 451.896,81 EUR.
- Beteiligung an der allgemeinen Rücklage des Zweckverbands Wasserversorgung Lußhardt i.H.v. 80.607,38 EUR.

Der Zugang während des Geschäftsjahres 2020 ergibt sich aus der Erhöhung der Beteiligung am Abwasserzweckverband Wagbach i.H.v. 145.456,01 EUR.

1.3.5 Wertpapiere

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Wertpapiere	2.256,45	0,00	0,00	2.256,45
Summe	2.256,45	0,00	0,00	2.256,45

Erläuterung:

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbrieften, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Der aktuelle Bestand ist ausschließlich das Sonderkonto 549081916..



1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Bezeichnung	Anfangs- be- stand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen	271.076,33	594.688,29	0,00	865.764,62
Privatrechtliche Forderungen	338.502,33	290.521,45	0,00	629.023,78
Summe	609.578,66	885.209,74	0,00	1.494.788,40

Erläuterung:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen und aus Steuerforderungen zusammen.

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Unter anderem werden hier auch die umgegliederten debitorischen Kreditoren aus dem Bereich der Verbindlichkeiten ausgewiesen.

1.3.8 Liquide Mittel

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Liquide Mittel	3.620.553,50	1.118.618,54	0,00	4.739.172,04
Summe	3.620.553,50	1.118.618,54	0,00	4.739.172,04

Erläuterung:

Hinsichtlich der Veränderung des Finanzmittelbestands wird auf Punkt 6 des vorliegenden Berichts verwiesen, in welchem die Gesamtfinanzrechnung der Gemeinde Hambrücken erläutert wird. Die Finanzrechnung weicht aus systembedingten Gründen um die Veränderung der Handvorschüsse ab, die fachlichen Grundsätze der Finanzrechnung sind dennoch erfüllt.



2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung	29.811,18	2.750,22	0,00	32.561,40
Summe	29.811,18	2.750,22	0,00	32.561,40

Erläuterung:

Die Aktive Rechnungsabgrenzung weist die im Dezember 2020 ausbezahlten Beamtengehälter für den Januar 2021 aus.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.025,69	24.726,75	0,00	26.752,44
Summe	2.025,69	24.726,75	0,00	26.752,44

Erläuterung:

Die Gemeinde beteiligte sich im Geschäftsjahr 2020 an folgenden Investitionen:

- Zuschuss zum Kauf eines Nothilfefahrzeugs des DRK i.H.v. 15.000 EUR.
- Erstausrüstung Krippengruppe Kindergarten St. Joseph i.H.v 10.300,00 EUR



PASSIVA

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Basiskapital	20.699.005,45	0,00	0,00	20.699.005,45
Summe	20.699.005,45	0,00	0,00	20.699.005,45

Erläuterung:

Im Zuge der Jahresabschlusserstellung wurde das Basiskapital festgestellt. Gegenüber dem Bilanzjahr 2019 wurden keine Änderungen vorgenommen.



1.2 Rücklagen (1.2.1 und 1.2.2)

Bezeichnung	Anfangs- be- stand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Rücklage Überschüsse d. ord. Ergebnisses	361.358,78	1.039.650,11	0,00	1.401.008,89
Rücklage Überschüsse d. Sonderergebnisses	1.087,50	31.122,99	0,00	32.210,49
Summe	362.446,28	1.070.773,10	0,00	1.433.219,38

Erläuterung:

Die Einstellungen betreffen die im Haushaltsjahr 2020 erzielten positiven Ergebnisse aus der Ergebnisrechnung. Dabei wurden das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis in voller Höhe in die dafür vorgesehenen Rücklagen eingestellt.



2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Sonderposten f. Investitionszuweisungen	1.795.594,10	184.684,20	-242.596,23	1.737.682,07
Sonderposten f. Investitionsbeiträge	4.572.509,64	0,00	-272.209,91	4.300.299,73
Sonderposten f. Sonstiges	0,00	140.599,78	0,00	140.599,78
Summe	6.368.103,74	325.283,98	-514.806,14	6.178.581,58

Erläuterung:

Die Veränderungen der Bilanzposition Sonderposten setzten sich zusammen aus der planmäßigen Auflösung von Zuwendungen und Zuschüssen sowie der Neubildung von Sonderposten. Daraus können, trotz Zugängen im Bereich der Zuwendungen und Beiträgen, negative Veränderungssalden resultieren.

Position Sonderposten für Investitionszuweisungen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

- Zugang Generalsanierung Gemeinschaftsschule i.H.v. 184.684,20 EUR
- Abgang wg. Rückzahlung Zuweisungen Areal „Grüner Baum“ i.H.v. 55.908,96 EUR
- Abgang Notstromaggregat Kommunale Notfallplanung i.H.v. 14.218,75 EUR
- Abgang aus planmäßiger Auflösung der ausgewiesenen Zuweisungen.

Position Sonderposten für Investitionsbeiträge:

- Abgang aus planmäßiger Auflösung der ausgewiesenen Beiträge.

Position Sonderposten für Sonstiges:

- Zugang Grunderwerb Ortskernsanierung Grundstück Weiherer Straße 5 - Zuweisung Land (Anlage 100090000322) i.H.v. 108.608,97 EUR.
- Zugang Generalsanierung Rathaus – Zuweisung Land (Anl. 1000900000323) i.H.v. 31.990,81 EUR.



3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen (3.4 und 3.7)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Gebührenüberschussrückstellungen	86.057,40	0,00	-6.860,01	79.197,39
Sonstige Rückstellungen	996.250,00	0,00	1.038,54	997.288,54
Summe	1.082.307,40	0,00	-5.821,47	1.076.485,93

Erläuterung:

Im Geschäftsjahr wurden die vorhandenen Rückstellungen weitergeführt. Hierbei handelt es sich um Gebührenüberschüsse aus Überdeckungen bei der Abwassergebühr i.H.v.

79.197,39 EUR sowie nachstehenden sonstigen Rückstellungen:

- Prozesskosten Pflegeheim i.H.v 160.000,00 EUR.
- Dämmung Nordpavillion Gemeinschaftsschule i.H.v. 837.288,54 EUR.



4. Verbindlichkeiten (4.2 – 4.6)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.480.855,37	0,00	-148.320,86	2.332.534,51
Verbindl., die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichk.	223.787,87	273.071,29	0,00	496.859,16
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	447.984,40	34.776,50	0,00	482.760,90
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.499,27	39.497,24	0,00	57.996,51
Sonstige Verbindlichkeiten	29.916,37	23.378,44	0,00	71.814,81
Summe	3.201.043,28	370.723,47	-148.320,86	3.441.965,89

Erläuterung:

Bezüglich der Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang verwiesen.



5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Endbestand
	01.01.2020			31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grabnutzungsgebühren	517.228,90	30.601,94	0,00	547.830,84
Summe	517.228,90	30.601,94	0,00	547.830,84

Erläuterung:

Die Abgrenzung der vereinnahmten Grabnutzungsgebühren wurde im Geschäftsjahr 2020 zu Eckkosten vorgenommen. Die in der Bilanz 2019 gebildete passive Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren wurde anteilig für 2020 aufgelöst.



4.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung

Die Jahresabschlussanalyse ist ein Instrument zur Gewinnung und Bewertung von Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Hambrücken. Unter dem Begriff wirtschaftliche Lage einer Kommune kann man deren Fähigkeit verstehen, insbesondere ihre Aufgaben der Gemeinwohlförderung und Daseinsfürsorge dauerhaft zu erfüllen. Oberste Maxime ist die stetige Aufgabenerfüllung. Dies gilt als gewährleistet, wenn ein Haushaltsausgleich erreicht wurde. Das Ziel der Jahresabschlussanalyse ist dabei, die Erlangung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

In Bezug auf die Vermögensrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Basiskapitalquote, Wirtschaftliches Eigenkapital und Anlagendeckungsgrad 2 abgebildet.

Die Basiskapitalquote misst den Anteil des Basiskapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme). Je höher die Basiskapitalquote umso größer ist das Schuldendeckungspotential und damit die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Hohe Basiskapitalquote korreliert mit hoher Dispositionsfreiheit und garantiert einen hohen politischen Handlungsspielraum.

Im Gegensatz zur Basiskapitalquote umfasst die Kennzahl Wirtschaftliches Eigenkapital die gesamte Kapitalposition und die langfristigen Sonderposten. Der Sonderposten in Form von Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen ist eine dauerhafte Finanzleistung Dritter und ist mit Investitionen in das Sachvermögen verbunden. Solange das bezuschusste Sachvermögen nicht veräußert wird, ist die Zweckbindung gegeben und damit besteht keine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber Dritten. Insofern kann man einen eigenkapitalähnlichen Charakter unterstellen.

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. Die Beurteilung zur Solidität der Finanzierung einer Verwaltung erfolgt überwiegend auf der Grundlage der sog. Goldenen Finanz- bzw. Bilanzierungsregel. Der Goldenen Finanzregel liegt die Vorstellung zugrunde, dass durch die Einhaltung des Grundsatzes der Fristenkongruenz (langfristiges Vermögen muss langfristig finanziert sein) die Liquidität langfristig aufrechterhalten werden kann. Langfristiges Kapital ist das wirtschaftliche Eigenkapital (EK) und das langfristige Fremdkapital (FK). Zielgröße ist eine Quote von 100 %. Damit ist die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögenswerte der Aktiva über die langfristig zur Verfügung stehenden Finanzmittel der Passiva sichergestellt.



Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Vermögensrechnung:

					VORJAHR
Basiskapital- quote	=	$\frac{\text{Basiskapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{20.699.005}{33.358.569}$	= 62,05% (64,22%)
Wirtschaftliches Eigenkapital	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{28.310.806}{33.358.569}$	= 84,87% (85,11%)
Anlagen- deckungsgrad	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{langfristiges Fremdkapital}}{\text{Immaterielles- und Sachvermögen}}$	=	$\frac{24.464.759}{25.608.063}$	= 95,54% (88,30%)

Die Relevanz der Kennzahlen zur Vermögensrechnung für die Gemeinde Hambrücken entwickelt sich mit den kommenden Jahresabschlüssen zu einer validen Vergleichsgröße.



5 Ergebnisrechnung

5.1 Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.345.855,76	5.411.000	5.091.359,29	319.641-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.960.795,76	4.156.100	4.594.070,28	437.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	343.186,00	322.500	330.657,83	8.158
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.346.354,48	1.228.000	1.413.174,09	185.174
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.052,00	116.400	109.429,62	6.970-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.617,12	103.300	117.066,02	13.766
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.958,95	200	206,36	6
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.316,73	153.100	216.634,48	63.534
11	=	Ordentliche Erträge	11.465.136,80	11.490.600	11.872.597,97	381.998
12	-	Personalaufwendungen	1.939.836,89-	2.117.900-	1.941.225,05-	176.675
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.566,04-	1.782.900-	1.307.466,38-	475.434
15	-	Abschreibungen	1.011.682,17-	1.021.300-	982.875,34-	38.425
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.593,54-	31.500-	28.713,45-	2.787
17	-	Transferaufwendungen	5.616.790,80-	6.113.500-	5.954.983,09-	158.517
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.308,58-	400.400-	617.684,55-	217.285-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.103.778,02-	11.467.500-	10.832.947,86-	634.552
20	=	Ordentliches Ergebnis	361.358,78	23.100	1.039.650,11	1.016.550
21	+	Außerordentliche Erträge	1.087,50	0	216.413,36	216.413
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	185.290,37-	185.290-
23	=	Sonderergebnis	1.087,50	0	31.122,99	31.123
24	=	Gesamtergebnis	362.446,28	23.100	1.070.773,10	1.047.673
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	361.358,78-	23.100-	-1.039.650,11	1.016.550
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0
30	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.087,50-	0	31.122,99	31.123
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0
34	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0
37	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0



5.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, 1.040 TEUR bei einem Planansatz von 23 TEUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich erreicht und für das Jahr 2020 der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde. Durch das positive Sonderergebnis i.H.v. 31 TEUR erhöht sich das Gesamtergebnis somit zusätzlich auf 1.071 TEUR bei geplanten 23 TEUR.

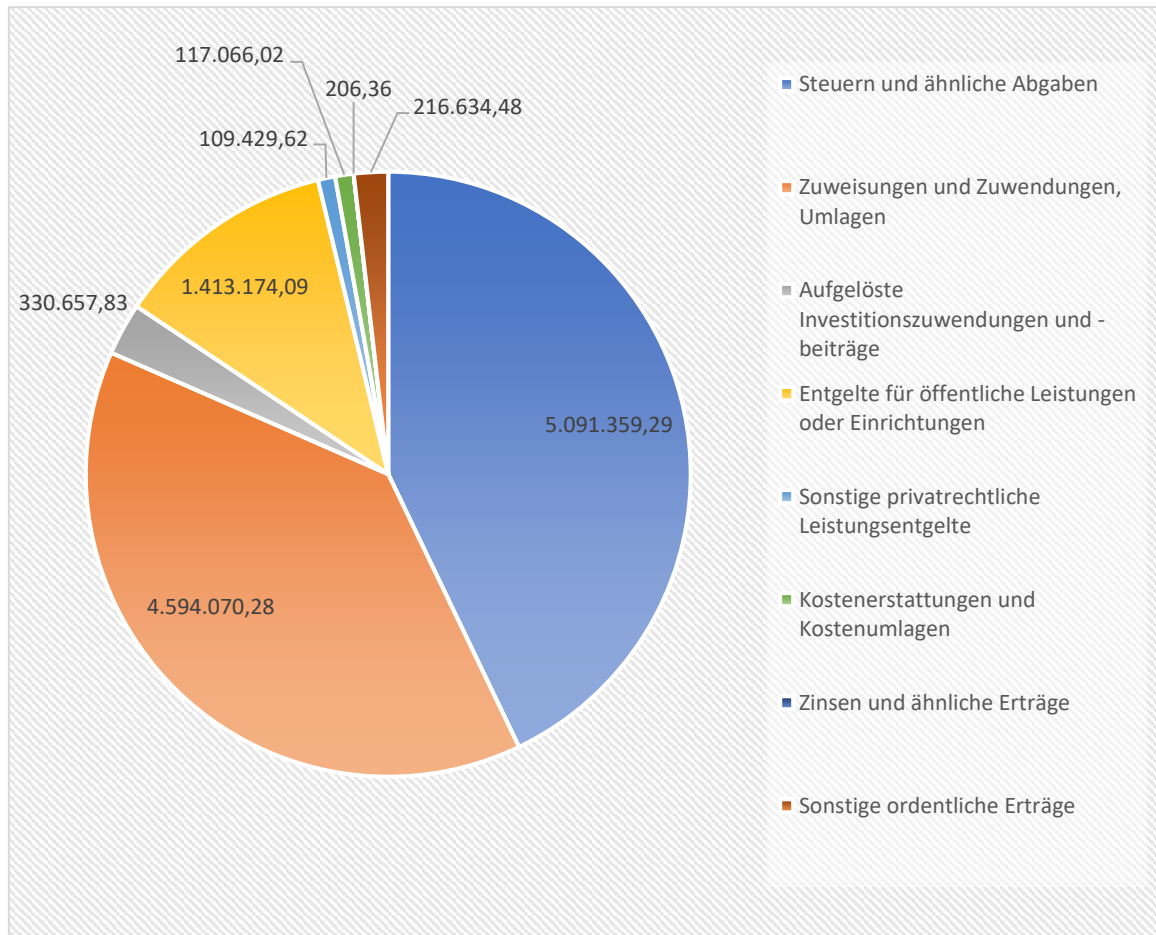
Gegenüber dem Planansatz (11.491 TEUR) fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis um 1.500 TEUR höher aus und werden somit mit 12.991 TEUR ausgewiesen. Dies hängt vor allem mit höheren Steuererträgen, Zuwendungen sowie Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zusammen. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz (11.468 TEUR) um 483 TEUR höher ausgefallen und belaufen sich auf 11.951 TEUR.

Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis wurden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, sowie die Überschüsse aus dem Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnis in der Vermögensrechnung, zugeführt. Diese Rücklagen können zur Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren herangezogen werden.



5.2.2 Ordentliche Erträge

Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, sonstige steuerähnliche Erträge sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben schließen im Rechnungsergebnis mit 5,09 Mio. EUR ab. Gegenüber der Planung (5,41 Mio. EUR) werden somit rund 320 TEUR weniger vereinnahmt. Die Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer infolge der Corona-Pandemie.

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Haushalt insgesamt 4,59 Mio. EUR und liegen damit um 438 TEUR über dem veranschlagten Haushalt von 4,16 Mio. EUR. Eine wesentliche Ertragsposition sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 3,56 Mio. EUR. Hier konnten Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz (3,27 TEUR) von rund 29 TEUR generiert werden.



Der Planansatz für Landeszuwendungen für laufende Zwecke (0,00 EUR) konnte gesteigert werden. Hier sind Mehrerträge von 88 TEUR zu verzeichnen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und Beiträge erfolgt im Geschäftsjahr 2020 weitgehend planmäßig in Höhe von 331 TEUR. (Im Haushaltsplanansatz 323 TEUR).

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, insbesondere die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern. Im Ergebnis sind im Jahr 2020 1,413 Mio. EUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt mit 185 TEUR über dem Planansatz von 1,228 Mio. EUR. Mehrerträge sind insbesondere im Bereich der Benutzungsgebühren zu verzeichnen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 109 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 7 TEUR unter dem Planansatz von 116 TEUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass insbesondere im Bereich der vereinnahmten Mieten und Pachten etwas weniger vereinnahmt werden konnte.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 117 TEUR. Der Planansatz konnte aufgrund von höheren Erstattungen vom Land und privatrechtlicher Unternehmen gesteigert werden.

Zinsen und ähnliche Erträge

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Entgelten liegt bei lediglich 206,36 EUR.

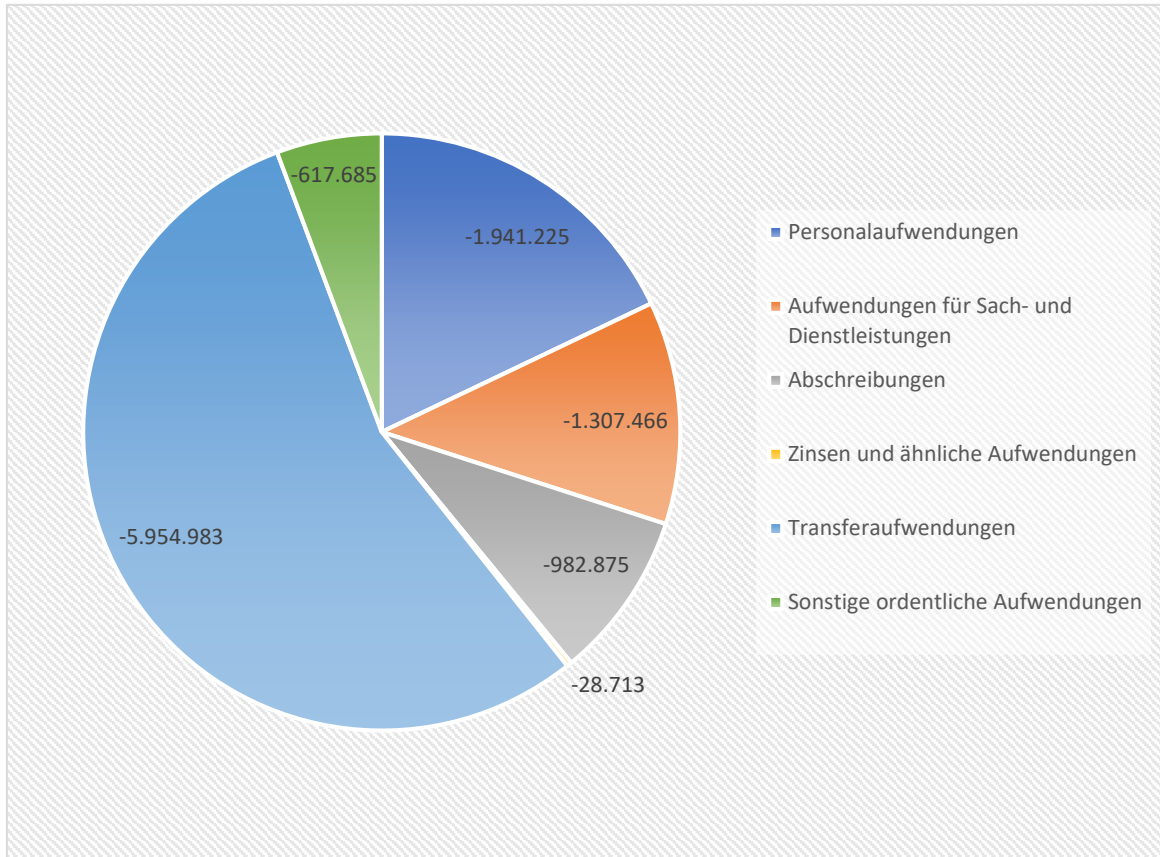
Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus Konzessionsausgaben, Säumniszuschlägen, Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer und sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen. Die geplanten 153 TEUR wurden um 63 TEUR übertroffen. Dies liegt primär an zu zahlenden Mahngebühren, Nachzahlungszinsen und Säumniszuschlägen.



5.2.3 Ordentlicher Aufwand

Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 1,941 Mio. EUR. Der Betrag liegt 177 TEUR unter dem Haushaltsansatz von 2,118 Mio. EUR. Darin enthalten sind die Dienstleistungen für Beamte (450 TEUR) und Angestellte (960 TEUR sowie Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen (250 TEUR).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt 1,307 Mio. EUR. Im Haushalt wurden dafür 1,783 Mio. EUR geplant und ergeben somit einen Minderaufwand von 475 TEUR. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und des unbeweglichen Vermögens sowie Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und den Fahrzeugunterhalt. Der Minderaufwand resultiert im Wesentlichen aus nicht getätigten Aufwendungen im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen.



Planmäßige Abschreibungen

Das Ergebnis für bilanzielle Abschreibungen beträgt 983 TEUR. Der Planansatz wurde um 38 TEUR unterschritten. Die Abschreibungen setzen sich im Detail zusammen aus den wesentlichen Abschreibungen auf das Sachvermögen sowie den Abschreibungen auf Forderungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2020 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 29 TEUR notwendig.

Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2020 bei 5,955 Mio. EUR. Dieser Betrag unterschreitet den Haushaltsansatz (6,114 Mio. EUR) um 159 TEUR. Die Minderaufwendungen, welche zu Abweichungen vom Planansatz führen, sind hierbei die Zuschüsse an Zweckverbände mit 128 TEUR und der geringere Defizit im Haushalt des Kindergartens i.H.v. 25 TEUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 400 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden 618 TEUR. Wesentliche Positionen sind die Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (25 TEUR), Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (81 TEUR), Steuern und Versicherungsleistungen (112 TEUR) sowie weitere Erstattungen an Zweckverbände in Höhe von 300 TEUR.



5.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

Zentrales Element zur Beurteilung der Ertragslage ist die Erfolgsquellenanalyse. Ziel ist die Identifikation der wichtigen Erfolgsquellen, um Aussagen über deren Nachhaltigkeit des Erfolgs zu gewinnen. Im Mittelpunkt steht das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen).

In Bezug auf die Ergebnisrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, Steuerquote und Personalaufwandsquote abgebildet.

Die Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad gibt das Verhältnis zwischen ordentlichem Ertrag und ordentlichem Aufwand an. Zielgröße ist 100 %, was bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad über 100 % liegt dementsprechend ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Der Aufwandsdeckungsgrad ist nicht zu verwechseln mit dem Haushaltsausgleich. Hier wird gesetzlich gefordert, dass alle Aufwendungen durch die gesamten Erträge gedeckt sind.

Die Steuerquote ist das Verhältnis von den Erträgen „Steuern und ähnliche Abgaben“ zur Position „Ordentliche Erträge“. Es zeigt die Dominanz der Steuererträge im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen, aber auch deren Abhängigkeit von der Gewerbesteuer als wichtige Ertragsquelle der Gemeinde und dessen konjunkturbedingten Schwankungen.

Die Personalaufwandsquote zeigt an, wie hoch der Anteil der Personalkosten als maßgeblicher Kostenfaktor der Gemeinde an den ordentlichen Aufwendungen ist.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

				VORJAHR
Aufwandsdeckungsgrad	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{12.991.202}{11.951.552} = 108,70\%$ (103,25%)
Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	=	$\frac{5.091.359}{12.991.202} = 39,19\%$ (46,63%)
Personalaufwandsquote	=	$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufwand}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{1.941.225}{11.951.552} = 16,24\%$ (17,47%)





6 Finanzrechnung

6.1 Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.286.062,86	5.411.000	5.073.673,08	337.327-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.958.553,09	4.156.100	4.448.388,50	292.289
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.380.639,05	1.228.000	1.405.644,89	177.645
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.159,50	116.400	111.496,89	4.903-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.800,61	103.300	126.061,92	22.762
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.964,23	200	149,06	51-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160.105,56	153.100	162.939,43	9.839
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.077.284,90	11.168.100	11.328.353,77	160.254
10	-	Personalauszahlungen	1.936.745,76-	2.117.900-	1.942.936,73-	174.963
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.150,19-	1.782.900-	1.471.896,41-	311.004
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.566,16-	31.500-	28.687,15-	2.813
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.818.742,69-	6.113.500-	5.819.294,08-	294.206
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	565.037,24-	400.400-	620.648,54-	220.249-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.745.242,04-	10.446.200-	9.883.462,91-	562.737
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.332.042,86	721.900	1.444.890,86	722.991
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.969,33	306.000	0,00	306.000-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.005,79	347.000	259.700,00	87.300-
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.975,12	653.000	259.700,00	393.300-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.221,42-	198.000-	165.342,41-	32.658
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.227.363,54-	1.100.000-	147.309,12-	952.691
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.628,09-	192.000-	55.984,36-	136.016
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	60.242,68-	60.243-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.049,60-	327.000-	53.058,80-	273.941
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.312,65-	1.817.000-	481.937,37-	1.335.063
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.253.337,53-	1.164.000-	222.237,37-	941.763
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	78.705,33	442.100-	1.222.653,49	1.664.753
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.486,41-	148.000-	148.320,86-	321-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	81.486,41-	148.000-	148.320,86-	321-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.781,08-	590.100-	1.074.332,63	1.664.433
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	48.538,50		76.132,05	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	353.255,50		31.846,14-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	401.794,00		44.285,91	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.221.540,58		3.620.553,50	



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	399.012,92		1.118.618,54	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.620.553,50		4.739.172,04	
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00	



6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Haushaltsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist gesetzlicher Bestandteil des doppelischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Saldo aus der Investitionstätigkeit und
- Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zahlungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand 01.01. an liquiden Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an liquiden Mitteln. Zu einer Abweichung kommt es in der Höhe der Handvorschüsse. Diese werden ausschließlich in der Vermögensrechnung abgebildet.

6.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11,328 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 9,883 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.445 Mio. EUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 722 TEUR geplant. Insofern wurde ein Mehr in Höhe von 589 TEUR erzielt. Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf die Positionen Zuwendungen/Umlagen, Öffentlich-rechtliche Entgelte und Minderauszahlungen für Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen.



Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

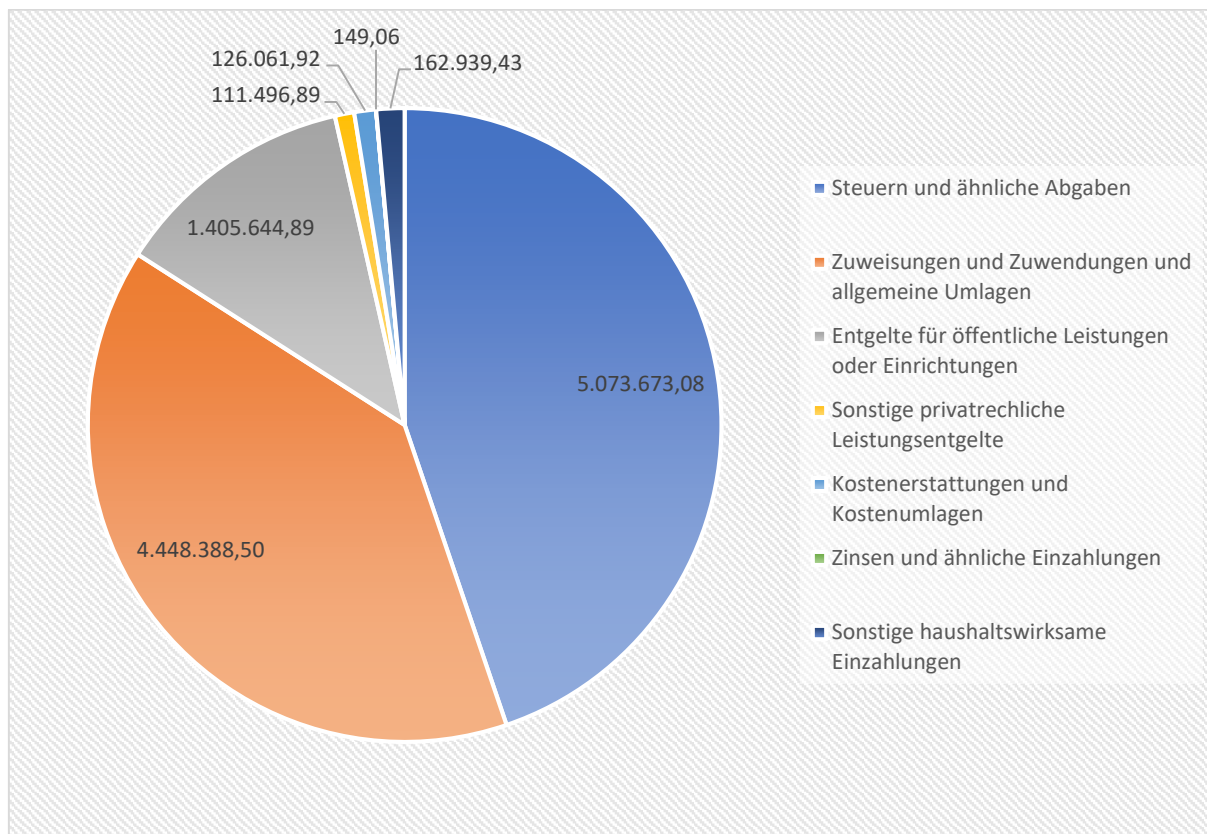


Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

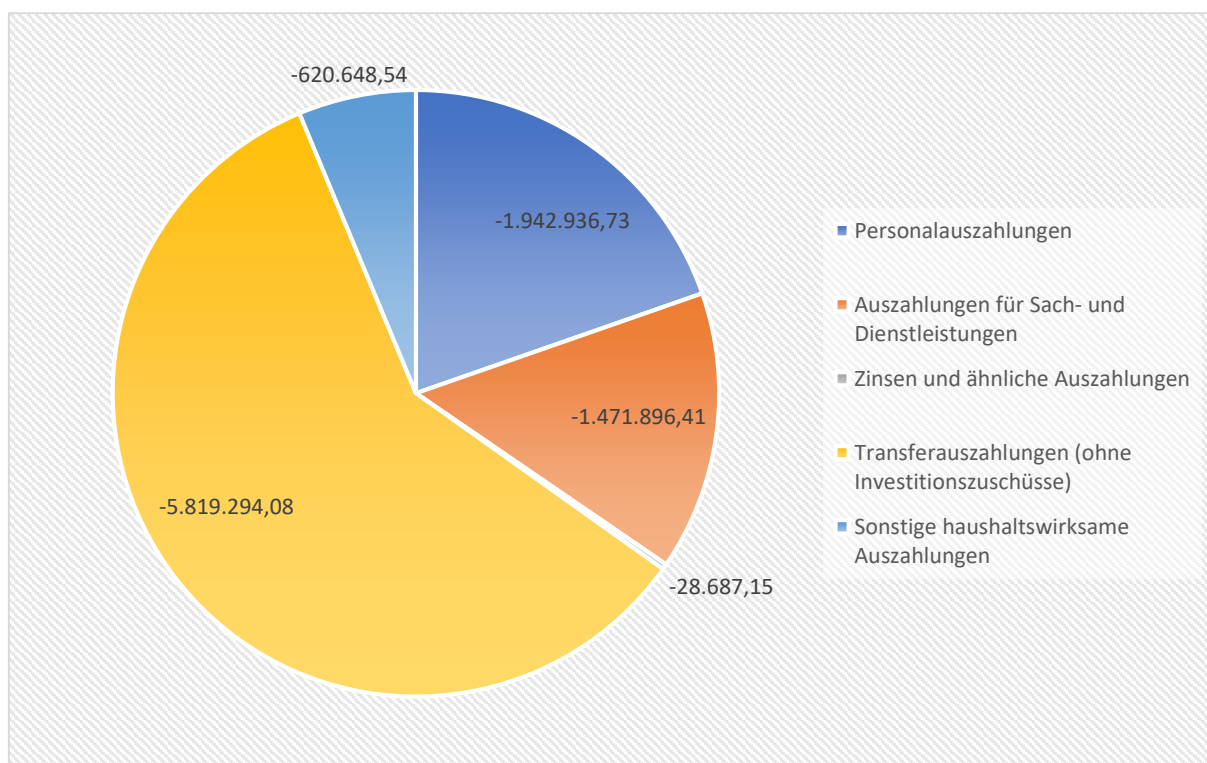


Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR



6.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind schwer planbar, weil externe Faktoren die Investitionsneigung stark beeinflussen. Dies trifft sowohl bei Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken als auch bei Auszahlungen für den Erwerb derselben und der Baufortschritt bei begonnenen Objekten zu.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 653 TEUR geplant, realisiert wurden dagegen 260 TEUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit einem höheren Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden als Einzahlungen im Rechnungsjahr 2020 letztendlich realisiert wurden. Dies ist unter anderem auf nicht realisierte Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden zurückzuführen.



Darstellung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

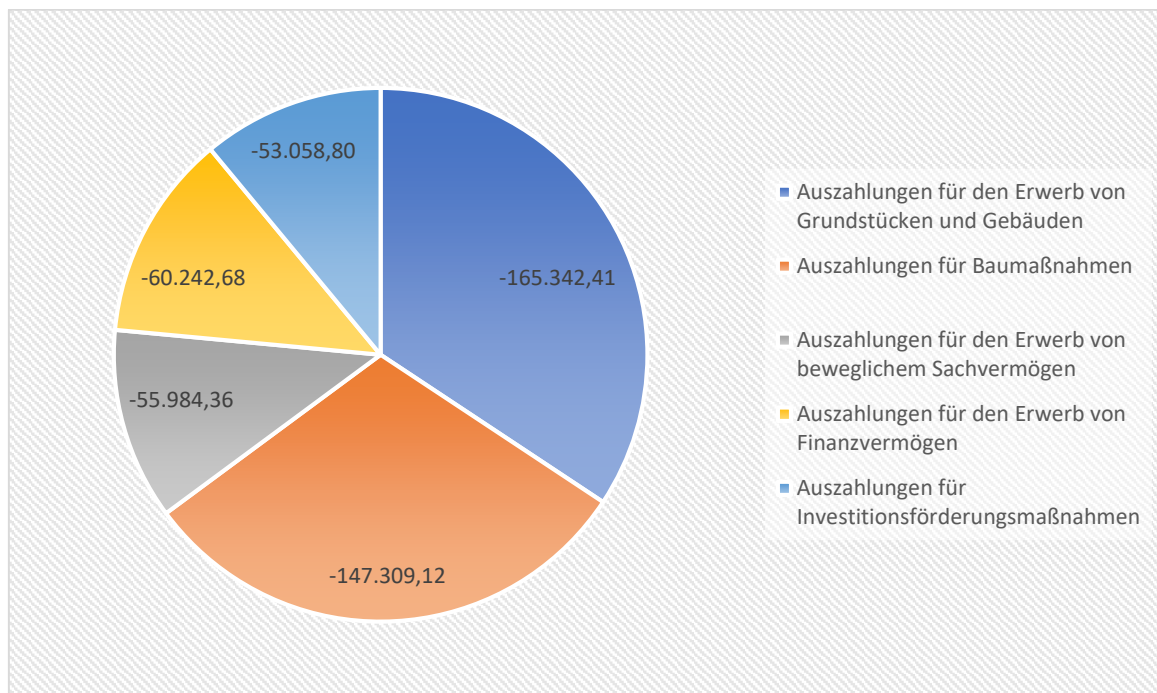


Abbildung 6: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Für die Investitionstätigkeit wurden 482 TEUR EUR ausgezahlt, geplant waren 1,817 Mio. EUR. Für den Baufortschritt von Hochbaumaßnahmen wurde mit 1,1 Mio. EUR geplant, wohingegen Auszahlungen i.H.v. 147 TEUR getätigt wurden. Für den Erwerb von Grundstücken wurden Auszahlungen in Höhe von 165 TEUR geleistet, was mit 33 TEUR unter dem Planansatz liegt.

Weitere Auszahlungen waren für Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 53 TEUR (Planansatz 327 TEUR)



6.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung

In Bezug auf die Finanzrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Selbstfinanzierungsquote, Dynamischer Verschuldungsgrad und Free-Cash-Flow abgebildet.

Die Selbstfinanzierungsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis die Gewinnrücklagen zum Eigenkapital stehen. Eine hohe Quote deutet darauf hin, dass die Eigenkapitalfinanzierung im Wesentlichen durch Gewinneinbehaltung vorgenommen wurde.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren, unter gleichen Bedingungen wie im analysierten Haushaltsjahr, eine Entschuldung möglich ist. Dynamisch deshalb, weil die Kennzahl eine zeitraumbezogene Komponente, den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, enthält.

Der Free Cash- Flow gibt an, in welcher Höhe die freien Geldmittel für Schuldentilgung und Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Verfügung stehen. Der Free-Cash-Flow ist definiert aus Operativer Cash-Flow (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) plus Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit).

Ziel wäre ein positiver Free-Cash-Flow. Ein negativer Free-Cash-Flow zeigt, z.B. in der Haushaltsplanung, dass entweder zusätzliche Finanzmittel benötigt werden oder das Volumen der Investitionsplanung reduziert werden muss.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Finanzrechnung:

					VORJAHR
Selbstfinanzierungsquote	=	$\frac{\text{Gewinnrücklagen}}{\text{Eigenkapital}}$	=	$\frac{1.433.219}{20.699.005} = 6,92\%$	(1,75%)
Dynamischer Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstät.}}$	=	$\frac{-1.167.678}{1.444.891} = -0,81 \text{ Jahre}$	(0,45 Jahre)
Free Cash-Flow	=	$\frac{\text{Zahlungsmittelübersch. lfd. Verwaltungst.} + \text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit}}{\text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit}}$	=	$\frac{1.444.891}{-222.237} = 1.222.653$	(6.141,26)



Berechnung der Effektivverschuldung			
Position VermR			
Position 3		Rückstellungen	1.076.486
Position 4	+	Verbindlichkeiten	3.441.966
Position 5	+	Passive Rechnungsabgrenzung	547.831
	=	Schulden	5.066.283
Position 1.3.6	/.	Öffentlich - rechtliche Forderungen	865.765
Position 1.3.7	/.	Privatrechtliche Forderungen	629.024
Position 1.3.8	/.	Liquide Mittel	4.739.172
	=	Effektivverschuldung	-1.167.678

Da die Forderungen und Liquidien Mitteln in Summe die Schulden, bestehend aus den Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie der Passiven Rechnungsabgrenzung überschreiten, liegt im Jahr 2020 keine Effektivverschuldung vor.



7 Anhang

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO dargestellt.

7.1 Organe der Gemeinde Hambrücken zum 31.12.2020

Bürgermeister:

Herr Dr. Wagner, Marc

Mitglieder des Gemeinderats:

Herr Batschauer, Karlheinz (CDU)

Herr Drexler, Egon (CDU)

Herr Mahl, Theo (CDU)

Frau Striegel-Moritz, Sandra (CDU)

Herr Neuberth, Gottfried (CDU)

Frau Clapier-Krespach, Andrea (FW)

Herr Debatin, Reiner (FW)

Herr Kraus, Remigius (FW)

Herr Krämer, Volker (SPD)

Herr Schöneke, Werner (SPD)

Frau Wilhelm, Maria (SPD)

Frau Baron, Eva (JL)

Herr Weis, Markus (JL)

Herr Zeisel, Daniel (JL)



7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen:

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung werden nachfolgend aufgeführt.

Für die Bilanzierung und Bewertung wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Wird vom Primat der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgewichen, so wird nachfolgend darauf eingegangen. Für Schulden wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt. Für vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden ausreichend bemessene Rückstellungen gebildet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst.



Aktivseite

Sachvermögen:

Das Sachvermögen wird gemäß § 44 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Bemessung der Herstellungskosten nicht berücksichtigt. Soweit Zuwendungen von Dritter Seite geleistet wurden, sind diese unter dem Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge passiviert. Die Nutzungsdauer bemisst sich korrespondierend zum jeweiligen Vermögensgegenstand.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten bewertet. Das Gebäude- und Infrastrukturvermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibung wegen zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt nach der linearen Methode. Maschinen, technische Anlagen und Kraftfahrzeuge, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten abzüglich der linearen Abschreibung bilanziert.

Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen der Gemeinde wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und liquide Mittel sind mit Nominalwerten bilanziert. Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Ausfallrisiken durch ausreichend bemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Abgrenzungsposten:

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Gemeinde umfasst die Beamtenbesoldung des Monats Januar 2021, die bereits Ende Dezember 2020 ausbezahlt wurde. Geleistete Investitionszuschüsse wurden in einem Fall getätigt.



Passivseite

Kapitalposition:

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital und Rücklagen. Gemäß der Ergebnisverwendung wurden die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis in die entsprechenden Rücklagen eingestellt. Vorgenommene Eröffnungsbilanzkorrekturen wurden im vorliegenden Bericht erläutert.

Sonderposten:

Als Sonderposten der Passivseite werden insbesondere erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge bilanziert. Die Sonderposten werden grundsätzlich mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst. Diese bleiben bis zu einer möglichen Veräußerung in der Vermögensrechnung.

Rückstellungen:

Die Gemeinde bildet Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO. Diese Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Bilanzstichtag. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der voraussichtliche Erfüllungsbetrag, d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

Entsprechend der gesetzlichen Regelung im § 41 Abs. 1 GemHVO wurden Pflichtrückstellungen für Gebührenüberschüsse und Wahrrückstellungen für potenzielle zukünftige Verbindlichkeiten gebildet.

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten. Die Verbindlichkeiten der Gemeinde sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Abgrenzungsposten:

Eine passive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Einzahlungen erhalten wurden, die erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung umfasst die Grabnutzung, da mit der Bestattung gemäß der gültigen Satzung bereits die Grabnutzungsgebühren für die gesamte Liegezeit entrichtet werden müssen.



7.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2020 angewandten Bilanzierungswahlrechte

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendung in der Vermögensrechnung
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO	Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet.
Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO	Festwert für Aufwuchs
Befreiung von der Inventarisierung und der Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen	§ 46 Abs. 2 i.V.m. § 38 Abs. 4 GemHVO	Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 800,00 EUR ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter), werden als ordentlicher Aufwand behandelt.
Ansatz von Rückstellungen	§ 41 Abs. 1 und 2 GemHVO	Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (Gebührenüberschüsse) wurden weitere Rückstellungen (Wahlrückstellungen) für drohende Verpflichtungen gebildet.



7.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der bei der KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO beträgt, laut Bestätigungsschreiben von der KVBW zum 31.12.2020, 5.373.413 EUR.

7.5 Haushaltsübertragungen

Es wurden Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO von 2020 nach 2021 in Höhe von 1.054.700 EUR gebildet.

7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2020 nicht vor.



7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	1.475.751,65 EUR
Beteiligung Allgemeine Rücklage ZV Wasserversorgung Lußhardt	80.607,38 EUR
Beteiligung Abwasserzweckverband Wagbach	918.024,76 EUR
Beteiligung Badischer Gemeindeversicherungsverband	700,00 EUR
Beteiligung KIVBF	4.287,41 EUR
Beteiligung Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal	450,00 EUR
Beteiligung Regionales Rechenzentrum Karlsruhe	16.318,84 EUR
Beteiligung Geschäftsanteil Volksbank Bruchsal-Bretten	1.210,00 EUR
Beteiligung Zweckverband Wasserversorgung Lußhardt	451.896,81 EUR
Festgeldanlage "Sonderkonto"	2.256,45 EUR

7.8 Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Es besteht zum 31.12.2020 eine Ausfallhaftung nach § 88 Abs. 5 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg. Der Stand der Restschuld zum Jahresabschlussstichtag beträgt 336.822,91 EUR.

7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO	1.076.485,93 EUR
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	- EUR
Unterhaltsvorschussrückstellungen	- EUR
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Deponien	- EUR
Gebührenüberschussrückstellungen	79.197,39 EUR
Altlastensanierungsrückstellungen	- EUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	997.288,54 EUR



8 Anlagen zum Anhang

8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.626,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-974,09	3.652,82
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	26.583.153,76	676.479,17	-824.546,21	0,00	0,00	-980.893,14	25.560.403,36
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.536.879,27	33.855,46	-99.750,00	0,00	0,00	-5.032,26	1.465.952,47
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.412.990,77	205.649,36	-708.368,21	585.276,97	0,00	-408.646,80	14.190.887,24
2.3. Infrastrukturvermögen	9.138.142,76	0,00	0,00	7.896,40	0,00	-493.777,87	8.652.261,29
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,88	2.388,84
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	351.562,94	34.031,25	-16.428,00	0,00	0,00	-56.196,57	315.194,25
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.277,61	19.766,04	0,00	0,00	0,00	-17.070,76	120.972,89
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.022.742,69	383.177,06	0,00	593.173,37	0,00	0,00	812.746,38
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.330.295,64	147.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.751,65
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.328.039,19	145.456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.495,20
3.5. Wertpapiere	2.256,45	2.256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,45
insgesamt	27.913.449,40	824.191,63	-824.546,21	0,00	0,00	-980.893,14	27.036.155,01



8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.480.855,37	2.332.534,51	142.030,35	468.227,28	1.722.276,88	-148.320,86
1.2.1 <i>Bund</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.2 <i>Land</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.480.855,37	2.332.534,51	142.030,35	468.227,28	1.722.276,88	-148.320,86
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ⁶⁾</i>	-	-	-	-	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	223.787,87	496.859,16	273.071,29	-	-	273.071,29
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.704.643,24	2.829.393,67	2.829.393,67	468.227,28	1.722.276,88	124.750,43

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

2.1 <i>Anleihen</i>	-	-	-	-	-	-
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	-	-	-	-	-	-
2.3 <i>Kassenkredite</i>	-	-	-	-	-	-
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	-	-	-	-	-	-
2. Gesamtschulden des Sonderver- mögens mit Sonderrech- nung	-	-	-	-	-	-



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

3.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.480.855,37	2.332.534,51	142.030,35	468.227,28	1.722.276,88	-148.320,86
3.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	223.787,87	496.859,16	496.859,16	-	-	273.071,29
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.704.643,24	2.829.393,67	638.889,51	468.227,28	1.722.276,88	124.750,43
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.704.643,24	2.829.393,67	2.829.393,67	468.227,28	1.722.276,88	124.750,43

4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	447.984,40	482.760,90	482.760,90	-	-	34.776,50
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.499,27	57.996,51	57.996,51	-	-	39.497,24
6. Sonstige Verbindlichkeiten	29.916,37	71.814,81	71.814,81	-	-	41.898,44
Verbindlichkeiten insgesamt 3-6	3.201.043,28	3.441.965,89	3.441.965,89	468.227,28	1.722.276,88	240.922,61

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

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



8.3 Liquiditätsveränderung nach § 53 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr	Rechnungs- jahr
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.221.540,58	3.620.553,50
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		1.260.390,42	1.444.890,86
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		-1.254.249,16	-222.237,37
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		-81.486,41	-148.320,86
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		474.358,07	44.285,91
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		3.620.553,50	4.739.172,04
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	2.256,45	2.256,45
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		-
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		-
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239		-
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		-
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.622.809,95	4.741.428,49
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		445.000,00	445.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.622.809,95	4.741.428,49
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-1.082.307,40	-1.076.485,93
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.705.117,35	5.817.914,42
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		196.342,68	194.904,84

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen

4) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

6) Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden



Herausgeberin:

Gemeinde Hambrücken

Gemeindeverwaltung Hambrücken

Hauptstraße 108

76707 Hambrücken

Tel.: 07255 / 71 00 – 0

Fax: 07255 / 71 00 – 88

E-Mail: gemeinde@hambruecken.de



**9. Weitere Anlage:
Auswertung der Teilhaushalte aus SAP-SMART**

Haushaltsrechnung 2020

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	32.198.298	33.317.775	1	Eigenkapital	21.061.452-	22.132.225-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.627	3.653	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	20.699.005-	20.699.005-
1.2	Sachvermögen	26.633.243	25.604.410	1.2	Rücklagen	362.446-	1.433.219-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	1.536.879	1.465.952	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	361.359-	1.401.009-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.412.991	14.190.887	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.088-	32.210-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	9.138.143	8.652.261	2	Sonderposten	6.368.104-	6.178.582-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.558	2.389	2.1	für Investitionszuweisungen	1.795.594-	1.737.682-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	351.563	315.194	2.2	für Investitionsbeiträge	4.572.510-	4.300.300-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.278	120.973	2.3	für Sonstiges	0	140.600-
1.2.8	Vorräte	50.090	44.007	3	Rückstellungen	1.082.307-	1.076.486-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.022.743	812.746	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	86.057-	79.197-
1.3	Finanzvermögen	5.560.428	7.709.712	3.7	Sonstige Rückstellungen	996.250-	997.289-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.328.039	1.473.495	4	Verbindlichkeiten	3.201.043-	3.441.966-
1.3.5	Wertpapiere	2.256	2.256	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.480.855-	2.332.535-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	271.076	865.765	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	223.788-	496.859-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	338.502	629.024	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	447.984-	482.761-
1.3.8	Liquide Mittel	3.620.554	4.739.172	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.499-	57.997-
2	Abgrenzungsposten	31.837	59.314	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	29.916-	71.815-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.811	32.561	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	517.229-	547.831-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.026	26.752				

634 Hambrücken

Bilanzsumme	32.230.135	33.377.089	Bilanzsumme	32.230.135-	33.377.089-
--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.345.855,76	5.411.000	5.091.359,29	319.641-	0	0,00	319.641	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.960.795,76	4.156.100	4.594.070,28	437.970	0	0,00	437.970-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	343.186,00	322.500	330.657,83	8.158	0	0,00	8.158-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.346.354,48	1.228.000	1.413.174,09	185.174	0	0,00	185.174-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.052,00	116.400	109.429,62	6.970-	0	0,00	6.970	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.617,12	103.300	117.066,02	13.766	0	0,00	13.766-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.958,95	200	206,36	6	0	0,00	6-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.316,73	153.100	216.634,48	63.534	0	0,00	63.534-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	11.465.136,80	11.490.600	11.872.597,97	381.998	0	0,00	381.998-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.939.836,89-	2.117.900-	1.941.225,05-	176.675	0	0,00	176.675-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.566,04-	1.782.900-	1.307.466,38-	475.434	0	0,00	475.434-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.011.682,17-	1.021.300-	982.875,34-	38.425	0	0,00	38.425-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.593,54-	31.500-	28.713,45-	2.787	0	0,00	2.787-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.616.790,80-	6.113.500-	5.954.983,09-	158.517	0	0,00	158.517-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.308,58-	400.400-	617.684,55-	217.285-	0	0,00	217.285	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.103.778,02-	11.467.500-	10.832.947,86-	634.552	0	0,00	634.552-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	361.358,78	23.100	1.039.650,11	1.016.550	0	0,00	1.016.550-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	1.087,50	0	216.413,36	216.413	0	0,00	216.413-	0,00

634 Hambrücken

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	185.290,37-	185.290-	0	0,00	185.290	0,00
23	=	Sonderergebnis	1.087,50	0	31.122,99	31.123	0	0,00	31.123-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	362.446,28	23.100	1.070.773,10	1.047.673	0	0,00	1.047.673-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	361.358,78-	23.100-	1.039.650,11-	1.016.550-	0	0,00	1.016.550	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.087,50-	0	31.122,99-	31.123-	0	0,00	31.123	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.286.062,86	5.411.000	5.073.673,08	337.327-	0	0,00	337.327	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.958.553,09	4.156.100	4.448.388,50	292.289	0	0,00	292.289-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.380.639,05	1.228.000	1.405.644,89	177.645	0	0,00	177.645-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.159,50	116.400	111.496,89	4.903-	0	0,00	4.903	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.800,61	103.300	126.061,92	22.762	0	0,00	22.762-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.964,23	200	149,06	51-	0	0,00	51	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160.105,56	153.100	162.939,43	9.839	0	0,00	9.839-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.077.284,90	11.168.100	11.328.353,77	160.254	0	0,00	160.254-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.936.745,76-	2.117.900-	1.942.936,73-	174.963	0	0,00	174.963-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.150,19-	1.782.900-	1.471.896,41-	311.004	0	0,00	311.004-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.566,16-	31.500-	28.687,15-	2.813	0	0,00	2.813-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.818.742,69-	6.113.500-	5.819.294,08-	294.206	0	0,00	294.206-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	565.037,24-	400.400-	620.648,54-	220.249-	0	0,00	220.249	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.745.242,04-	10.446.200-	9.883.462,91-	562.737	0	0,00	562.737-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.332.042,86	721.900	1.444.890,86	722.991	0	0,00	722.991-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.969,33	306.000	0,00	306.000-	0	0,00	306.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.005,79	347.000	259.700,00	87.300-	0	0,00	87.300	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.975,12	653.000	259.700,00	393.300-	0	0,00	393.300	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.221,42-	198.000-	165.342,41-	32.658	0	0,00	32.658-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.227.363,54-	1.100.000-	147.309,12-	952.691	0	0,00	952.691-	750.700,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.628,09-	192.000-	55.984,36-	136.016	0	0,00	136.016-	122.300,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	60.242,68-	60.243-	0	0,00	60.243	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	2.049,60-	327.000-	53.058,80-	273.941	0	0,00	273.941-	181.700,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.312,65-	1.817.000-	481.937,37-	1.335.063	0	0,00	1.335.063-	1.054.700,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.253.337,53-	1.164.000-	222.237,37-	941.763	0	0,00	941.763-	1.054.700,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	78.705,33	442.100-	1.222.653,49	1.664.753	0	0,00	1.664.753-	1.054.700,00-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.486,41-	148.000-	148.320,86-	321-	0	0,00	321	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	81.486,41-	148.000-	148.320,86-	321-	0	0,00	321	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.781,08-	590.100-	1.074.332,63	1.664.433	0	0,00	1.664.433-	1.054.700,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	48.538,50		76.132,05					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	353.255,50		31.846,14-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	401.794,00		44.285,91					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.221.540,58		3.620.553,50					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	399.012,92		1.118.618,54					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.620.553,50		4.739.172,04					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	100.433,27	46.433	0	0,00	46.433-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507,42	500	507,42	7	0	0,00	7-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.022,42	600	3.852,13	3.252	0	0,00	3.252-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.339,46	51.300	61.364,90	10.065	0	0,00	10.065-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	218,06	200	133,76	66-	0	0,00	66	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.732,81	10.100	25.149,95	15.050	0	0,00	15.050-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.820,17	116.700	191.441,43	74.741	0	0,00	74.741-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.121.605,76-	1.205.600-	1.114.023,66-	91.576	0	0,00	91.576-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.352,09-	502.200-	404.363,45-	97.837	0	0,00	97.837-	0,00
15	-	Abschreibungen	73.668,47-	86.500-	79.756,58-	6.743	0	0,00	6.743-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573,99-	2.500-	460,65-	2.039	0	0,00	2.039-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.507,83-	5.000-	3.670,34-	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.177,34-	144.800-	123.901,12-	20.899	0	0,00	20.899-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.637.885,48-	1.946.600-	1.726.175,80-	220.424	0	0,00	220.424-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.554.065,31-	1.829.900-	1.534.734,37-	295.166	0	0,00	295.166-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	786.227,12	889.500	840.806,44	48.694-	0	0,00	48.694	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.757,76-	71.800-	100.409,41-	28.609-	0	0,00	28.609	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	107.933,45-	54.500-	106.149,47-	51.649-	0	0,00	51.649	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	602.535,91	763.200	634.247,56	128.952-	0	0,00	128.952	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	951.529,40-	1.066.700-	900.486,81-	166.213	0	0,00	166.213-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.325,31	116.200	69.865,63	46.334-	0	0,00	46.334	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.664,12-	1.860.100-	1.621.256,16-	238.844	0	0,00	238.844-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.338,81-	1.743.900-	1.551.390,53-	192.509	0	0,00	192.509-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.000	0,00	106.000-	0	0,00	106.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.005,79	180.000	259.700,00	79.700	0	0,00	79.700-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.005,79	286.000	259.700,00	26.300-	0	0,00	26.300	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.000-	131.486,95-	48.513	0	0,00	48.513-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.428,58-	150.000-	117.774,68-	32.225	0	0,00	32.225-	131.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.455,13-	145.000-	21.804,77-	123.195	0	0,00	123.195-	122.300,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.933,71-	475.000-	271.066,40-	203.934	0	0,00	203.934-	253.300,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	588.927,92-	189.000-	11.366,40-	177.634	0	0,00	177.634-	253.300,00-

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	2.024.266,73-	1.932.900-	1.562.756,93-	370.143	0	0,00	370.143-	253.300,00-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	100.433,27	46.433	0	0,00	46.433-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507,42	500	507,42	7	0	0,00	7-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.022,42	600	3.852,13	3.252	0	0,00	3.252-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.339,46	51.300	61.364,90	10.065	0	0,00	10.065-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	218,06	200	133,76	66-	0	0,00	66	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.732,81	10.100	25.149,95	15.050	0	0,00	15.050-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.820,17	116.700	191.441,43	74.741	0	0,00	74.741-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.121.605,76-	1.205.600-	1.114.023,66-	91.576	0	0,00	91.576-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.352,09-	502.200-	404.363,45-	97.837	0	0,00	97.837-	0,00
15	-	Abschreibungen	73.668,47-	86.500-	79.756,58-	6.743	0	0,00	6.743-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573,99-	2.500-	460,65-	2.039	0	0,00	2.039-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.507,83-	5.000-	3.670,34-	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.177,34-	144.800-	123.901,12-	20.899	0	0,00	20.899-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.637.885,48-	1.946.600-	1.726.175,80-	220.424	0	0,00	220.424-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.554.065,31-	1.829.900-	1.534.734,37-	295.166	0	0,00	295.166-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	786.227,12	889.500	840.806,44	48.694-	0	0,00	48.694	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.757,76-	71.800-	100.409,41-	28.609-	0	0,00	28.609	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	107.933,45-	54.500-	106.149,47-	51.649-	0	0,00	51.649	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	602.535,91	763.200	634.247,56	128.952-	0	0,00	128.952	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	951.529,40-	1.066.700-	900.486,81-	166.213	0	0,00	166.213-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	529,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	260.783,13-	264.900-	257.953,63-	6.946	0	0,00	6.946-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.825,94-	13.000-	5.177,77-	7.822	0	0,00	7.822-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.762,59-	25.000-	17.059,12-	7.941	0	0,00	7.941-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.371,66-	302.900-	280.190,52-	22.709	0	0,00	22.709-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	291.842,11-	302.900-	280.190,52-	22.709	0	0,00	22.709-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.900,00	66.300	86.900,00	20.600	0	0,00	20.600-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62.900,00	66.300	86.900,00	20.600	0	0,00	20.600-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	228.942,11-	236.600-	193.290,52-	43.309	0	0,00	43.309-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.059,17-	28.500-	7.728,07-	20.772	0	0,00	20.772-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.059,17-	28.500-	7.728,07-	20.772	0	0,00	20.772-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.059,17-	28.500-	7.728,07-	20.772	0	0,00	20.772-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.059,17-	28.500-	7.728,07-	20.772	0	0,00	20.772-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	784,31	784	0	0,00	784-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	784,31	784	0	0,00	784-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.664,12-	32.900-	29.652,27-	3.248	0	0,00	3.248-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.745,67-	60.000-	49.075,22-	10.925	0	0,00	10.925-	0,00
15	-	Abschreibungen	974,09-	3.100-	1.049,82-	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	494,38-	1.000-	156,20-	844	0	0,00	844-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,71-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.134,97-	97.900-	79.933,51-	17.966	0	0,00	17.966-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.134,97-	97.900-	79.149,20-	18.751	0	0,00	18.751-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.600,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	153,42-	0	155,63-	156-	0	0,00	156	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	153,42-	0	5.444,37	5.444	0	0,00	5.444-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	88.288,39-	97.900-	73.704,83-	24.195	0	0,00	24.195-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.844,01-	26.100-	25.975,66-	124	0	0,00	124-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.423,44-	13.000-	15.054,82-	2.055-	0	0,00	2.055	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	4.133,39-	3.933-	0	0,00	3.933	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.267,45-	39.300-	45.163,87-	5.864-	0	0,00	5.864	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.267,45-	39.300-	45.163,87-	5.864-	0	0,00	5.864	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.267,45-	39.300-	45.163,87-	5.864-	0	0,00	5.864	0,00

634 Hambrücken

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.548,85	44.000	46.649,83	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	218,06	200	133,76	66-	0	0,00	66	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.732,81	10.100	25.149,95	15.050	0	0,00	15.050-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.499,72	54.400	71.933,54	17.534	0	0,00	17.534-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	328.228,45-	374.500-	323.120,49-	51.380	0	0,00	51.380-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.158,75-	39.000-	34.679,27-	4.321	0	0,00	4.321-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,40-	0	16,42-	16-	0	0,00	16	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573,99-	2.500-	460,65-	2.039	0	0,00	2.039-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.013,45-	4.000-	3.514,14-	486	0	0,00	486-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.398,40-	18.000-	22.793,38-	4.793-	0	0,00	4.793	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.373,44-	438.000-	384.584,35-	53.416	0	0,00	53.416-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	337.873,72-	383.600-	312.650,81-	70.949	0	0,00	70.949-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.100,00	156.900	168.200,00	11.300	0	0,00	11.300-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	145.100,00	156.900	168.200,00	11.300	0	0,00	11.300-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	192.773,72-	226.700-	144.450,81-	82.249	0	0,00	82.249-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209,06	1.300	8.521,34	7.221	0	0,00	7.221-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.209,06	1.300	8.521,34	7.221	0	0,00	7.221-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	378.900,81-	396.100-	388.220,21-	7.880	0	0,00	7.880-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.366,39-	126.000-	78.292,08-	47.708	0	0,00	47.708-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.628,70-	47.000-	38.727,56-	8.272	0	0,00	8.272-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,95-	2.200-	2.201,76-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.841,85-	571.300-	507.441,61-	63.858	0	0,00	63.858-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	501.632,79-	570.000-	498.920,27-	71.080	0	0,00	71.080-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	578.227,12	666.300	580.106,44	86.194-	0	0,00	86.194	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.300,00-	41.800-	45.400,00-	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	37.294,33-	54.500-	38.369,86-	16.130	0	0,00	16.130-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	501.632,79	570.000	496.336,58	73.663-	0	0,00	73.663	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	2.583,69-	2.584-	0	0,00	2.584	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507,42	500	507,42	7	0	0,00	7-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052,00	6.000	521,37	5.479-	0	0,00	5.479	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.559,42	6.500	1.028,79	5.471-	0	0,00	5.471	0,00
12	-	Personalaufwendungen	77.688,96-	83.100-	61.181,95-	21.918	0	0,00	21.918-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.539,95-	129.000-	71.101,98-	57.898	0	0,00	57.898-	0,00
15	-	Abschreibungen	38.065,28-	36.400-	36.526,12-	126-	0	0,00	126	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.844,46-	97.500-	76.170,28-	21.330	0	0,00	21.330-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.138,65-	346.000-	244.980,33-	101.020	0	0,00	101.020-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	241.579,23-	339.500-	243.951,54-	95.548	0	0,00	95.548-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.957,76-	13.600-	37.109,41-	23.509-	0	0,00	23.509	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.552,11-	0	17.532,14-	17.532-	0	0,00	17.532	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.509,87-	13.600-	54.641,55-	41.042-	0	0,00	41.042	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.089,10-	353.100-	298.593,09-	54.507	0	0,00	54.507-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.045,48-	17.300-	17.177,32-	123	0	0,00	123-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00-	1.200-	49,00-	1.151	0	0,00	1.151-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.969,23-	1.000-	1.543,19-	543-	0	0,00	543	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.204,71-	19.500-	18.769,51-	730	0	0,00	730-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.204,71-	19.500-	18.769,51-	730	0	0,00	730-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.204,71-	19.500-	18.769,51-	730	0	0,00	730-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	100.433,27	46.433	0	0,00	46.433-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.022,42	500	3.852,13	3.352	0	0,00	3.352-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.888,05	4.888	0	0,00	4.888-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.022,42	54.500	109.173,45	54.673	0	0,00	54.673-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.450,80-	10.700-	10.742,13-	42-	0	0,00	42	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,78-	92.500-	143.205,24-	50.705-	0	0,00	50.705	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.436,66-	3.437-	0	0,00	3.437	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.493,58-	103.200-	157.384,03-	54.184-	0	0,00	54.184	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.471,16-	48.700-	48.210,58-	489	0	0,00	489-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.500,00-	16.400-	17.900,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	51.933,59-	0	50.091,84-	50.092-	0	0,00	50.092	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.433,59-	16.400-	67.991,84-	51.592-	0	0,00	51.592	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.904,75-	65.100-	116.202,42-	51.102-	0	0,00	51.102	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71120000010: Beschaffungen (EDV, Software)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.180,52-	3.181-	0	0,00	3.181	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.384,01	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	96.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384,01	100.000-	3.180,52-	96.819	0	0,00	96.819-	96.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.384,01	100.000-	3.180,52-	96.819	0	0,00	96.819-	96.800,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.384,01	100.000-	3.180,52-	96.819	0	0,00	96.819-	96.800,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000000: Verkauf altes Bauhofgrundstück										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	180.000	0,00	180.000-	0	0,00	180.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0,00	180.000-	0	0,00	180.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0,00	180.000-	0	0,00	180.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71125000010: Anschaffungen Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.604,90-	5.605-	0	0,00	5.605	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.183,53	30.000-	14.685,05-	15.315	0	0,00	15.315-	11.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.183,53	30.000-	20.289,95-	9.710	0	0,00	9.710-	11.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.183,53	30.000-	20.289,95-	9.710	0	0,00	9.710-	11.800,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.183,53	30.000-	20.289,95-	9.710	0	0,00	9.710-	11.800,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000101: Neubau Betriebsgebäude Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.789,62	50.000-	53.269,69-	3.270-	0	0,00	3.270	38.700,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.842,90-	5.843-	0	0,00	5.843	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.789,62	50.000-	59.112,59-	9.113-	0	0,00	9.113	38.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	501.789,62	50.000-	59.112,59-	9.113-	0	0,00	9.113	38.700,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	501.789,62	50.000-	59.112,59-	9.113-	0	0,00	9.113	38.700,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71126000001: Beteiligungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71126000011: Beschaffungen Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.887,59	15.000-	1.276,82-	13.723	0	0,00	13.723-	13.700,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.887,59	15.000-	1.276,82-	13.723	0	0,00	13.723-	13.700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.887,59	15.000-	1.276,82-	13.723	0	0,00	13.723-	13.700,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.887,59	15.000-	1.276,82-	13.723	0	0,00	13.723-	13.700,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260000101: Generalsanierung Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.638,96	100.000-	7.619,57-	92.380	0	0,00	92.380-	92.300,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.638,96	100.000-	7.619,57-	92.380	0	0,00	92.380-	92.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.638,96	100.000-	7.619,57-	92.380	0	0,00	92.380-	92.300,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.638,96	100.000-	7.619,57-	92.380	0	0,00	92.380-	92.300,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Erlöse aus Grundstücksverkäufen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.005,79	0	259.700,00	259.700	0	0,00	259.700-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.005,79	0	259.700,00	259.700	0	0,00	259.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.005,79	0	259.700,00	259.700	0	0,00	259.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000001: Zuweisungen Land (Ortskernsanierung)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.000	0,00	106.000-	0	0,00	106.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000	0,00	106.000-	0	0,00	106.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000	0,00	106.000-	0	0,00	106.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000002: Erwerb bebauter Grundstücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.000-	131.486,95-	48.513	0	0,00	48.513-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.100,00-	48.100-	0	0,00	48.100	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	179.586,95-	413	0	0,00	413-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	179.586,95-	413	0	0,00	413-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	180.000-	179.586,95-	413	0	0,00	413-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	789.251,46	832.100	928.693,82	96.594	0	0,00	96.594-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342.678,58	322.000	330.150,41	8.150	0	0,00	8.150-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.346.354,48	1.228.000	1.413.174,09	185.174	0	0,00	185.174-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.498,93	114.500	104.046,84	10.453-	0	0,00	10.453	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.277,66	52.000	55.701,12	3.701	0	0,00	3.701-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.464,14	143.000	164.137,87	21.138	0	0,00	21.138-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.857.525,25	2.691.600	2.995.904,15	304.304	0	0,00	304.304-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	818.231,13-	912.300-	827.201,39-	85.099	0	0,00	85.099-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.508,79-	1.280.000-	902.397,77-	377.602	0	0,00	377.602-	0,00
15	-	Abschreibungen	920.201,17-	934.800-	903.114,21-	31.686	0	0,00	31.686-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.928.548,06-	2.338.500-	2.235.011,01-	103.489	0	0,00	103.489-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.131,24-	255.600-	493.783,43-	238.183-	0	0,00	238.183	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.733.620,39-	5.721.200-	5.361.507,81-	359.692	0	0,00	359.692-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.876.095,14-	3.029.600-	2.365.603,66-	663.996	0	0,00	663.996-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	269.002,85	277.200	277.797,60	598	0	0,00	598-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	979.472,21-	1.094.900-	1.018.194,63-	76.705	0	0,00	76.705-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	518.594,65-	230.400-	501.459,51-	271.060-	0	0,00	271.060	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.229.064,01-	1.048.100-	1.241.856,54-	193.757-	0	0,00	193.757	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.105.159,15-	4.077.700-	3.607.460,20-	470.240	0	0,00	470.240-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.080,89	2.369.600	2.618.341,22	248.741	0	0,00	248.741-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.486.907,10-	4.786.400-	4.516.284,51-	270.115	0	0,00	270.115-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.826,21-	2.416.800-	1.897.943,29-	518.857	0	0,00	518.857-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.969,33	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	167.000	0,00	167.000-	0	0,00	167.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.969,33	367.000	0,00	367.000-	0	0,00	367.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.221,42-	18.000-	33.855,46-	15.855-	0	0,00	15.855	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.934,96-	950.000-	29.534,44-	920.466	0	0,00	920.466-	619.700,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.172,96-	47.000-	34.179,59-	12.820	0	0,00	12.820-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	60.242,68-	60.243-	0	0,00	60.243	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.049,60-	327.000-	53.058,80-	273.941	0	0,00	273.941-	181.700,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692.378,94-	1.342.000-	210.870,97-	1.131.129	0	0,00	1.131.129-	801.400,00-

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	664.409,61-	975.000-	210.870,97-	764.129	0	0,00	764.129-	801.400,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.619.235,82-	3.391.800-	2.108.814,26-	1.282.986	0	0,00	1.282.986-	801.400,00-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.489,60	5.000	5.813,07	813	0	0,00	813-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.511,75	6.600	5.980,50	620-	0	0,00	620	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.938,02	42.000	35.790,70	6.209-	0	0,00	6.209	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	500	370,30	130-	0	0,00	130	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876,57	1.500	2.967,42	1.467	0	0,00	1.467-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.066,50	3.067	0	0,00	3.067-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.926,94	55.600	53.988,49	1.612-	0	0,00	1.612	0,00
12	-	Personalaufwendungen	247.697,60-	275.400-	229.980,36-	45.420	0	0,00	45.420-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.811,00-	83.500-	87.112,81-	3.613-	0	0,00	3.613	0,00
15	-	Abschreibungen	47.207,63-	48.500-	48.640,32-	140-	0	0,00	140	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.470,49-	6.000-	4.512,24-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.307,75-	66.100-	51.679,30-	14.421	0	0,00	14.421-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.494,47-	479.500-	421.925,03-	57.575	0	0,00	57.575-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	384.567,53-	423.900-	367.936,54-	55.963	0	0,00	55.963-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.700,00	26.100	26.000,00	100-	0	0,00	100	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.569,32-	1.600-	2.604,87-	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.779,68-	0	38.785,09-	38.785-	0	0,00	38.785	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.649,00-	24.500	15.389,96-	39.890-	0	0,00	39.890	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441.216,53-	399.400-	383.326,50-	16.074	0	0,00	16.074-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.876,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.574,29-	2.500-	4.455,02-	1.955-	0	0,00	1.955	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.697,67-	9.000-	6.443,30-	2.557	0	0,00	2.557-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.271,96-	11.500-	10.898,32-	602	0	0,00	602-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.395,39-	11.500-	10.898,32-	602	0	0,00	602-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.395,39-	11.500-	10.898,32-	602	0	0,00	602-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	781,25	1.900	1.250,00	650-	0	0,00	650	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935,00	2.000	302,00	1.698-	0	0,00	1.698	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,00	500	370,30	130-	0	0,00	130	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.066,50	3.067	0	0,00	3.067-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.817,25	4.400	4.988,80	589	0	0,00	589-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	90.435,05-	110.400-	78.187,49-	32.213	0	0,00	32.213-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741,98-	3.000-	3.301,32-	301-	0	0,00	301	0,00
15	-	Abschreibungen	855,63-	2.100-	1.369,00-	731	0	0,00	731-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.732,58-	10.000-	2.432,69-	7.567	0	0,00	7.567-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.765,24-	126.000-	85.290,50-	40.710	0	0,00	40.710-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.947,99-	121.600-	80.301,70-	41.298	0	0,00	41.298-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.607,39-	1.300-	960,31-	340	0	0,00	340-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	28,98-	0	25,88-	26-	0	0,00	26	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.636,37-	1.300-	986,19-	314	0	0,00	314-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	145.584,36-	122.900-	81.287,89-	41.612	0	0,00	41.612-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.638,10	35.000	29.343,78	5.656-	0	0,00	5.656	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	581,80	582	0	0,00	582-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.648,10	35.000	29.925,58	5.074-	0	0,00	5.074	0,00
12	-	Personalaufwendungen	130.058,66-	134.200-	132.645,30-	1.555	0	0,00	1.555-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.919,76-	23.000-	14.989,23-	8.011	0	0,00	8.011-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.050,52-	32.100-	19.656,96-	12.443	0	0,00	12.443-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.028,94-	189.300-	167.291,49-	22.009	0	0,00	22.009-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	139.380,84-	154.300-	137.365,91-	16.934	0	0,00	16.934-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.700,00	26.100	26.000,00	100-	0	0,00	100	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.700,00	26.100	26.000,00	100-	0	0,00	100	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.680,84-	128.200-	111.365,91-	16.834	0	0,00	16.834-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.364,92	5.000	6.144,92	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.364,92	5.000	6.144,92	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.968,89-	25.800-	19.147,57-	6.652	0	0,00	6.652-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.983,52-	5.000-	6.242,49-	1.242-	0	0,00	1.242	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,48-	2.500-	2.064,25-	436	0	0,00	436-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.966,89-	33.300-	27.454,31-	5.846	0	0,00	5.846-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.601,97-	28.300-	21.309,39-	6.991	0	0,00	6.991-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.601,97-	28.300-	21.309,39-	6.991	0	0,00	6.991-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.489,60	5.000	5.813,07	813	0	0,00	813-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.730,50	4.700	4.730,50	31	0	0,00	31-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.237,01	737	0	0,00	737-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.220,10	11.200	12.780,58	1.581	0	0,00	1.581-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.235,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.450,66-	50.000-	57.976,14-	7.976-	0	0,00	7.976	0,00
15	-	Abschreibungen	45.281,46-	45.300-	45.754,35-	454-	0	0,00	454	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	300,00-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.812,50-	12.500-	21.082,10-	8.582-	0	0,00	8.582	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.079,62-	113.300-	125.112,59-	11.813-	0	0,00	11.813	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.859,52-	102.100-	112.332,01-	10.232-	0	0,00	10.232	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.961,93-	300-	1.644,56-	1.345-	0	0,00	1.345	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	37.448,90-	0	36.342,09-	36.342-	0	0,00	36.342	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.410,83-	300-	37.986,65-	37.687-	0	0,00	37.687	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	135.270,35-	102.400-	150.318,66-	47.919-	0	0,00	47.919	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	148,61	149	0	0,00	149-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	148,61	149	0	0,00	149-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,79-	0	148,61-	149-	0	0,00	149	0,00
15	-	Abschreibungen	1.070,54-	1.100-	1.516,97-	417-	0	0,00	417	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.170,49-	5.000-	4.212,24-	788	0	0,00	788-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.381,82-	6.100-	5.877,82-	222	0	0,00	222-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.381,82-	6.100-	5.729,21-	371	0	0,00	371-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.301,80-	0	2.417,12-	2.417-	0	0,00	2.417	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.301,80-	0	2.417,12-	2.417-	0	0,00	2.417	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.683,62-	6.100-	8.146,33-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.438,20	154.000	172.394,42	18.394	0	0,00	18.394-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.263,96	9.200	10.112,19	912	0	0,00	912-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.060,28	28.000	12.130,00	15.870-	0	0,00	15.870	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	5.000	4.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.267,80	18.000	7.560,60	10.439-	0	0,00	10.439	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.230,24	214.200	207.397,21	6.803-	0	0,00	6.803	0,00
12	-	Personalaufwendungen	290.556,52-	313.000-	294.280,50-	18.720	0	0,00	18.720-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.891,69-	242.500-	158.282,92-	84.217	0	0,00	84.217-	0,00
15	-	Abschreibungen	136.730,92-	137.800-	137.979,39-	179-	0	0,00	179	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.624,17-	61.000-	41.940,34-	19.060	0	0,00	19.060-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	631.823,30-	755.300-	632.483,15-	122.817	0	0,00	122.817-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	419.593,06-	541.100-	425.085,94-	116.014	0	0,00	116.014-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.600,00	10.800	10.800,00	0	0	0,00	0	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.598,21-	88.200-	70.756,38-	17.444	0	0,00	17.444-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	176.725,18-	0	171.825,66-	171.826-	0	0,00	171.826	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	221.723,39-	77.400-	231.782,04-	154.382-	0	0,00	154.382	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	641.316,45-	618.500-	656.867,98-	38.368-	0	0,00	38.368	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.438,20	154.000	172.394,42	18.394	0	0,00	18.394-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.263,96	9.200	10.112,19	912	0	0,00	912-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.060,28	28.000	12.130,00	15.870-	0	0,00	15.870	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	5.000	4.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.267,80	18.000	7.560,60	10.439-	0	0,00	10.439	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.230,24	214.200	207.397,21	6.803-	0	0,00	6.803	0,00
12	-	Personalaufwendungen	290.556,52-	313.000-	294.280,50-	18.720	0	0,00	18.720-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.891,69-	242.500-	158.282,92-	84.217	0	0,00	84.217-	0,00
15	-	Abschreibungen	136.730,92-	137.800-	137.979,39-	179-	0	0,00	179	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.624,17-	61.000-	41.940,34-	19.060	0	0,00	19.060-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	631.823,30-	755.300-	632.483,15-	122.817	0	0,00	122.817-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	419.593,06-	541.100-	425.085,94-	116.014	0	0,00	116.014-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.600,00	10.800	10.800,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.598,21-	88.200-	70.756,38-	17.444	0	0,00	17.444-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	176.725,18-	0	171.825,66-	171.826-	0	0,00	171.826	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	221.723,39-	77.400-	231.782,04-	154.382-	0	0,00	154.382	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	641.316,45-	618.500-	656.867,98-	38.368-	0	0,00	38.368	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.341,20	16.000	31.617,42	15.617	0	0,00	15.617-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.180,95	5.200	5.180,95	19-	0	0,00	19	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	5.000	4.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310,83	0	1.329,70	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.032,98	26.200	43.328,07	17.128	0	0,00	17.128-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	111.958,41-	117.500-	111.682,83-	5.817	0	0,00	5.817-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.664,82-	122.000-	85.459,56-	36.540	0	0,00	36.540-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.254,45-	20.700-	20.697,43-	3	0	0,00	3-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.315,90-	31.000-	24.510,93-	6.489	0	0,00	6.489-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.213,58-	292.200-	242.350,75-	49.849	0	0,00	49.849-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.180,60-	266.000-	199.022,68-	66.977	0	0,00	66.977-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.367,00-	17.300-	18.357,27-	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.708,53-	0	12.234,70-	12.235-	0	0,00	12.235	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.075,53-	17.300-	30.591,97-	13.292-	0	0,00	13.292	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.256,13-	283.300-	229.614,65-	53.685	0	0,00	53.685-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.213,28	3.000	422,50	2.578-	0	0,00	2.578	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	680,92	681	0	0,00	681-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.213,28	3.000	1.103,42	1.897-	0	0,00	1.897	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,55-	20.000-	7.302,92-	12.697	0	0,00	12.697-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.100,55-	20.000-	7.302,92-	12.697	0	0,00	12.697-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.887,27-	17.000-	6.199,50-	10.801	0	0,00	10.801-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	477,04-	4.200-	1.179,87-	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	477,04-	4.200-	1.179,87-	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.364,31-	21.200-	7.379,37-	13.821	0	0,00	13.821-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.697,00	20.000	22.697,00	2.697	0	0,00	2.697-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.847,00	25.000	11.707,50	13.293-	0	0,00	13.293	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.544,00	45.000	34.404,50	10.596-	0	0,00	10.596	0,00
12	-	Personalaufwendungen	59.162,45-	69.700-	60.681,14-	9.019	0	0,00	9.019-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,95-	500-	750,40-	250-	0	0,00	250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,40-	1.000-	216,01-	784	0	0,00	784-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.203,80-	71.200-	61.647,55-	9.552	0	0,00	9.552-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.659,80-	26.200-	27.243,05-	1.043-	0	0,00	1.043	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.700,00	2.800	2.800,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.800,00-	17.800-	20.200,00-	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.100,00-	15.000-	17.400,00-	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.759,80-	41.200-	44.643,05-	3.443-	0	0,00	3.443	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754,00	10.000	3.143,00	6.857-	0	0,00	6.857	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.754,00	10.000	3.143,00	6.857-	0	0,00	6.857	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.286,72-	6.400-	6.482,10-	82-	0	0,00	82	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514,33-	15.000-	2.359,23-	12.641	0	0,00	12.641-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	20,00-	480	0	0,00	480-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.801,05-	21.900-	8.861,33-	13.039	0	0,00	13.039-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.047,05-	11.900-	5.718,33-	6.182	0	0,00	6.182-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.100,00-	12.900-	14.400,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.100,00-	12.900-	14.400,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.147,05-	24.800-	20.118,33-	4.682	0	0,00	4.682-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.400,00	118.000	118.080,00	80	0	0,00	80-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.083,01	4.000	4.931,24	931	0	0,00	931-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415,97	0	1.024,48	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.898,98	122.000	124.035,72	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	97.417,31-	102.700-	101.264,60-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.153,62-	75.000-	60.051,59-	14.948	0	0,00	14.948-	0,00
15	-	Abschreibungen	115.476,47-	117.100-	117.281,96-	182-	0	0,00	182	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.105,87-	28.000-	17.173,40-	10.827	0	0,00	10.827-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.153,27-	322.800-	295.771,55-	27.028	0	0,00	27.028-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.254,29-	200.800-	171.735,83-	29.064	0	0,00	29.064-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.254,17-	20.900-	19,24-	20.881	0	0,00	20.881-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	164.016,65-	0	159.590,96-	159.591-	0	0,00	159.591	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.270,82-	20.900-	159.610,20-	138.710-	0	0,00	138.710	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.525,11-	221.700-	331.346,03-	109.646-	0	0,00	109.646	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,00	8.000	1.382,50	6.618-	0	0,00	6.618	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.787,00	8.000	1.382,50	6.618-	0	0,00	6.618	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.731,63-	16.700-	14.169,83-	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619,42-	10.000-	2.359,22-	7.641	0	0,00	7.641-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	20,00-	480	0	0,00	480-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.351,05-	27.200-	16.549,05-	10.651	0	0,00	10.651-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.564,05-	19.200-	15.166,55-	4.033	0	0,00	4.033-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.900,00	8.000	8.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.600,00-	15.100-	16.600,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.700,00-	7.100-	8.600,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.264,05-	26.300-	23.766,55-	2.533	0	0,00	2.533-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	156.184,71-	156.000-	151.037,27-	4.963	0	0,00	4.963-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.184,71-	156.000-	151.037,27-	4.963	0	0,00	4.963-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.184,71-	156.000-	151.037,27-	4.963	0	0,00	4.963-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.184,71-	156.000-	151.037,27-	4.963	0	0,00	4.963-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.263,62-	6.000-	6.987,27-	987-	0	0,00	987	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.263,62-	6.000-	6.987,27-	987-	0	0,00	987	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.263,62-	6.000-	6.987,27-	987-	0	0,00	987	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.263,62-	6.000-	6.987,27-	987-	0	0,00	987	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	150.921,09-	150.000-	144.050,00-	5.950	0	0,00	5.950-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.921,09-	150.000-	144.050,00-	5.950	0	0,00	5.950-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	150.921,09-	150.000-	144.050,00-	5.950	0	0,00	5.950-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.921,09-	150.000-	144.050,00-	5.950	0	0,00	5.950-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	3.317,89-	18-	0	0,00	18	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	3.317,89-	18-	0	0,00	18	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.300-	3.317,89-	18-	0	0,00	18	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.300-	3.317,89-	18-	0	0,00	18	0,00

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	3.317,89-	18-	0	0,00	18	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	3.317,89-	18-	0	0,00	18	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.300-	3.317,89-	18-	0	0,00	18	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.300-	3.317,89-	18-	0	0,00	18	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,22	300	175,35	125-	0	0,00	125	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.827,22	300	175,35	125-	0	0,00	125	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627,40-	0	139,30-	139-	0	0,00	139	0,00
15	-	Abschreibungen	187,19-	200-	242,13-	42-	0	0,00	42	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.808,47-	7.000-	7.137,47-	137-	0	0,00	137	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375,14-	500-	1.114,14-	614-	0	0,00	614	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.998,20-	7.700-	8.633,04-	933-	0	0,00	933	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.170,98-	7.400-	8.457,69-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	90,18-	0	116,49-	116-	0	0,00	116	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90,18-	0	116,49-	116-	0	0,00	116	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.261,16-	7.400-	8.574,18-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,22	300	175,35	125-	0	0,00	125	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.827,22	300	175,35	125-	0	0,00	125	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627,40-	0	139,30-	139-	0	0,00	139	0,00
15	-	Abschreibungen	187,19-	200-	242,13-	42-	0	0,00	42	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.808,47-	7.000-	7.137,47-	137-	0	0,00	137	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375,14-	500-	1.114,14-	614-	0	0,00	614	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.998,20-	7.700-	8.633,04-	933-	0	0,00	933	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.170,98-	7.400-	8.457,69-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	90,18-	0	116,49-	116-	0	0,00	116	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90,18-	0	116,49-	116-	0	0,00	116	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	12.261,16-	7.400-	8.574,18-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,23-	1.500-	271,44-	1.229	0	0,00	1.229-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	500-	200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339,23-	2.400-	471,44-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	339,23-	2.400-	471,44-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339,23-	2.400-	471,44-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,23-	1.500-	271,44-	1.229	0	0,00	1.229-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	500-	200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339,23-	2.400-	471,44-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	339,23-	2.400-	471,44-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339,23-	2.400-	471,44-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.773,10	3.900	1.625,34	2.275-	0	0,00	2.275	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.411,59	190.000	205.519,72	15.520	0	0,00	15.520-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	877,26	877	0	0,00	877-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.435,93	500	9.342,12	8.842	0	0,00	8.842-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.582,48	21.582	0	0,00	21.582-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.870,62	194.400	238.946,92	44.547	0	0,00	44.547-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	67.035,08-	72.300-	69.743,32-	2.557	0	0,00	2.557-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.787,97-	210.500-	247.904,73-	37.405-	0	0,00	37.405	0,00
15	-	Abschreibungen	25.215,23-	4.300-	4.919,17-	619-	0	0,00	619	0,00
17	-	Transferaufwendungen	520,00-	2.000-	530,00-	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.653,36-	7.000-	976,17-	6.024	0	0,00	6.024-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.211,64-	296.100-	324.073,39-	27.973-	0	0,00	27.973	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.341,02-	101.700-	85.126,47-	16.574	0	0,00	16.574-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.000,00	28.000	29.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.040,62-	48.800-	55.442,43-	6.642-	0	0,00	6.642	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.329,29-	13.400-	7.912,42-	5.488	0	0,00	5.488-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.369,91-	34.200-	33.554,85-	645	0	0,00	645-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.710,93-	135.900-	118.681,32-	17.219	0	0,00	17.219-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.773,10	3.900	1.625,34	2.275-	0	0,00	2.275	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.411,59	190.000	205.519,72	15.520	0	0,00	15.520-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.435,93	500	9.342,12	8.842	0	0,00	8.842-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.582,48	21.582	0	0,00	21.582-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.870,62	194.400	238.069,66	43.670	0	0,00	43.670-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.365,70-	47.800-	45.061,91-	2.738	0	0,00	2.738-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.787,97-	210.000-	247.904,73-	37.905-	0	0,00	37.905	0,00
15	-	Abschreibungen	25.215,23-	4.300-	4.919,17-	619-	0	0,00	619	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.368,90-	262.100-	297.885,81-	35.786-	0	0,00	35.786	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.498,28-	67.700-	59.816,15-	7.884	0	0,00	7.884-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.000,00	28.000	29.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.040,62-	48.800-	55.442,43-	6.642-	0	0,00	6.642	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.329,29-	13.400-	7.912,42-	5.488	0	0,00	5.488-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.369,91-	34.200-	33.554,85-	645	0	0,00	645-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	85.868,19-	101.900-	93.371,00-	8.529	0	0,00	8.529-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.577,93	10.000	8.543,76	1.456-	0	0,00	1.456	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,02	500	662,05	162	0	0,00	162-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.726,95	10.500	9.280,81	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.669,21-	24.500-	24.681,19-	181-	0	0,00	181	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464,11-	10.000-	16.883,37-	6.883-	0	0,00	6.883	0,00
15	-	Abschreibungen	2.798,35-	1.900-	1.897,91-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.931,67-	36.400-	43.462,47-	7.062-	0	0,00	7.062	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.204,72-	25.900-	34.181,66-	8.282-	0	0,00	8.282	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.040,62-	25.300-	28.642,43-	3.342-	0	0,00	3.342	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.491,72-	4.400-	4.434,78-	35-	0	0,00	35	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.532,34-	29.700-	33.077,21-	3.377-	0	0,00	3.377	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.737,06-	55.600-	67.258,87-	11.659-	0	0,00	11.659	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.773,10	3.900	1.625,34	2.275-	0	0,00	2.275	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.833,66	180.000	196.975,96	16.976	0	0,00	16.976-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.286,91	0	8.680,07	8.680	0	0,00	8.680-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.507,48	21.507	0	0,00	21.507-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.143,67	183.900	228.788,85	44.889	0	0,00	44.889-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.696,49-	23.300-	20.380,72-	2.919	0	0,00	2.919-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.323,86-	200.000-	231.021,36-	31.021-	0	0,00	31.021	0,00
15	-	Abschreibungen	22.416,88-	2.400-	3.021,26-	621-	0	0,00	621	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.437,23-	225.700-	254.423,34-	28.723-	0	0,00	28.723	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.293,56-	41.800-	25.634,49-	16.166	0	0,00	16.166-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.000,00	28.000	29.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.000,00-	23.500-	26.800,00-	3.300-	0	0,00	3.300	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.837,57-	9.000-	3.477,64-	5.522	0	0,00	5.522-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162,43	4.500-	477,64-	4.022	0	0,00	4.022-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.131,13-	46.300-	26.112,13-	20.188	0	0,00	20.188-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	877,26	877	0	0,00	877-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	877,26	877	0	0,00	877-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.669,38-	24.500-	24.681,41-	181-	0	0,00	181	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	520,00-	2.000-	530,00-	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.653,36-	7.000-	976,17-	6.024	0	0,00	6.024-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.842,74-	34.000-	26.187,58-	7.812	0	0,00	7.812-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.842,74-	34.000-	25.310,32-	8.690	0	0,00	8.690-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.842,74-	34.000-	25.310,32-	8.690	0	0,00	8.690-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.669,38-	24.500-	24.681,41-	181-	0	0,00	181	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	520,00-	2.000-	530,00-	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.226,57-	5.000-	241,64-	4.758	0	0,00	4.758-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.415,95-	32.000-	25.453,05-	6.547	0	0,00	6.547-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.415,95-	32.000-	25.453,05-	6.547	0	0,00	6.547-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.415,95-	32.000-	25.453,05-	6.547	0	0,00	6.547-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	877,26	877	0	0,00	877-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	877,26	877	0	0,00	877-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,79-	2.000-	734,53-	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426,79-	2.000-	734,53-	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426,79-	2.000-	142,73	2.143	0	0,00	2.143-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426,79-	2.000-	142,73	2.143	0	0,00	2.143-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	551.770,92	662.800	723.055,00	60.255	0	0,00	60.255-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.416,00	6.000	2.928,00	3.072-	0	0,00	3.072	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930,17	0	966,55	967	0	0,00	967-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	563.117,09	668.800	726.949,55	58.150	0	0,00	58.150-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.364,37-	24.700-	24.019,25-	681	0	0,00	681-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916,85-	30.000-	7.402,06-	22.598	0	0,00	22.598-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.261,76-	25.100-	25.620,95-	521-	0	0,00	521	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.289.815,54-	1.543.000-	1.570.583,71-	27.584-	0	0,00	27.584	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.123,45-	4.800-	2.004,65-	2.795	0	0,00	2.795-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.355.481,97-	1.627.600-	1.629.630,62-	2.031-	0	0,00	2.031	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	792.364,88-	958.800-	902.681,07-	56.119	0	0,00	56.119-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.858,11-	45.700-	57.011,19-	11.311-	0	0,00	11.311	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.518,85-	0	16.916,80-	16.917-	0	0,00	16.917	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.376,96-	45.700-	73.927,99-	28.228-	0	0,00	28.228	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	849.741,84-	1.004.500-	976.609,06-	27.891	0	0,00	27.891-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.997,20	5.997	0	0,00	5.997-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.416,00	6.000	2.928,00	3.072-	0	0,00	3.072	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.346,17	6.000	8.925,20	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.364,37-	24.700-	24.019,25-	681	0	0,00	681-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895,90-	4.000-	1.722,17-	2.278	0	0,00	2.278-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.260,27-	28.700-	25.741,42-	2.959	0	0,00	2.959-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.914,10-	22.700-	16.816,22-	5.884	0	0,00	5.884-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.353,88-	24.600-	26.615,71-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.353,88-	24.600-	26.615,71-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.267,98-	47.300-	43.431,93-	3.868	0	0,00	3.868-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.416,00	6.000	2.928,00	3.072-	0	0,00	3.072	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.416,00	6.000	2.928,00	3.072-	0	0,00	3.072	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.531,87-	6.400-	5.761,93-	638	0	0,00	638-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,04-	2.000-	1.206,60-	793	0	0,00	793-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.645,91-	8.400-	6.968,53-	1.431	0	0,00	1.431-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.229,91-	2.400-	4.040,53-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.100,00-	24.300-	26.500,00-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.100,00-	24.300-	26.500,00-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.329,91-	26.700-	30.540,53-	3.841-	0	0,00	3.841	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.416,00	6.000	2.928,00	3.072-	0	0,00	3.072	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.416,00	6.000	2.928,00	3.072-	0	0,00	3.072	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.531,87-	6.400-	5.761,93-	638	0	0,00	638-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,04-	2.000-	1.206,60-	793	0	0,00	793-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.645,91-	8.400-	6.968,53-	1.431	0	0,00	1.431-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.229,91-	2.400-	4.040,53-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.100,00-	24.300-	26.500,00-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.100,00-	24.300-	26.500,00-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.329,91-	26.700-	30.540,53-	3.841-	0	0,00	3.841	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362002 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.997,20	5.997	0	0,00	5.997-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.930,17	0	5.997,20	5.997	0	0,00	5.997-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.832,50-	18.300-	18.257,32-	43	0	0,00	43-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,86-	2.000-	515,57-	1.484	0	0,00	1.484-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.614,36-	20.300-	18.772,89-	1.527	0	0,00	1.527-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.684,19-	20.300-	12.775,69-	7.524	0	0,00	7.524-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253,88-	300-	115,71-	184	0	0,00	184-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	253,88-	300-	115,71-	184	0	0,00	184-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.938,07-	20.600-	12.891,40-	7.709	0	0,00	7.709-	0,00

634 Hambrücken

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.997,20	5.997	0	0,00	5.997-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.930,17	0	5.997,20	5.997	0	0,00	5.997-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.832,50-	18.300-	18.257,32-	43	0	0,00	43-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,86-	2.000-	515,57-	1.484	0	0,00	1.484-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.614,36-	20.300-	18.772,89-	1.527	0	0,00	1.527-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.684,19-	20.300-	12.775,69-	7.524	0	0,00	7.524-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253,88-	300-	115,71-	184	0	0,00	184-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253,88-	300-	115,71-	184	0	0,00	184-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.938,07-	20.600-	12.891,40-	7.709	0	0,00	7.709-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	551.770,92	662.800	717.057,80	54.258	0	0,00	54.258-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	966,55	967	0	0,00	967-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	551.770,92	662.800	718.024,35	55.224	0	0,00	55.224-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916,85-	30.000-	7.402,06-	22.598	0	0,00	22.598-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.261,76-	25.100-	25.620,95-	521-	0	0,00	521	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.289.815,54-	1.543.000-	1.570.583,71-	27.584-	0	0,00	27.584	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,55-	800-	282,48-	518	0	0,00	518-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.328.221,70-	1.598.900-	1.603.889,20-	4.989-	0	0,00	4.989	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	776.450,78-	936.100-	885.864,85-	50.235	0	0,00	50.235-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.504,23-	21.100-	30.395,48-	9.295-	0	0,00	9.295	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.518,85-	0	16.916,80-	16.917-	0	0,00	16.917	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.023,08-	21.100-	47.312,28-	26.212-	0	0,00	26.212	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	810.473,86-	957.200-	933.177,13-	24.023	0	0,00	24.023-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.811,00	204.100	230.006,80	25.907	0	0,00	25.907-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	966,55	967	0	0,00	967-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.811,00	204.100	230.973,35	26.873	0	0,00	26.873-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916,85-	30.000-	7.402,06-	22.598	0	0,00	22.598-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.237,85-	25.100-	25.494,13-	394-	0	0,00	394	0,00
17	-	Transferaufwendungen	454.949,34-	540.000-	544.150,81-	4.151-	0	0,00	4.151	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,55-	800-	282,48-	518	0	0,00	518-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.331,59-	595.900-	577.329,48-	18.571	0	0,00	18.571-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.520,59-	391.800-	346.356,13-	45.444	0	0,00	45.444-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.983,59-	14.600-	19.104,51-	4.505-	0	0,00	4.505	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.483,19-	0	16.831,00-	16.831-	0	0,00	16.831	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.466,78-	14.600-	35.935,51-	21.336-	0	0,00	21.336	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.987,37-	406.400-	382.291,64-	24.108	0	0,00	24.108-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.959,92	458.700	487.051,00	28.351	0	0,00	28.351-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.959,92	458.700	487.051,00	28.351	0	0,00	28.351-	0,00
15	-	Abschreibungen	23,91-	0	126,82-	127-	0	0,00	127	0,00
17	-	Transferaufwendungen	820.169,84-	985.000-	1.007.372,81-	22.373-	0	0,00	22.373	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.193,75-	985.000-	1.007.499,63-	22.500-	0	0,00	22.500	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.233,83-	526.300-	520.448,63-	5.851	0	0,00	5.851-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.520,64-	6.500-	11.290,97-	4.791-	0	0,00	4.791	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35,66-	0	85,80-	86-	0	0,00	86	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.556,30-	6.500-	11.376,77-	4.877-	0	0,00	4.877	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.790,13-	532.800-	531.825,40-	975	0	0,00	975-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.965,75-	8.000-	15.438,00-	7.438-	0	0,00	7.438	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.965,75-	8.000-	15.438,00-	7.438-	0	0,00	7.438	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.965,75-	8.000-	15.438,00-	7.438-	0	0,00	7.438	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.965,75-	8.000-	15.438,00-	7.438-	0	0,00	7.438	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.970,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.996,68	17.000	16.996,68	3-	0	0,00	3	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.854,20	20.000	5.604,21	14.396-	0	0,00	14.396	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.830,40	30.000	27.377,00	2.623-	0	0,00	2.623	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.303,50	0	1.363,27	1.363	0	0,00	1.363-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.955,22	67.000	51.341,16	15.659-	0	0,00	15.659	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.827,66-	84.600-	68.300,59-	16.299	0	0,00	16.299-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.298,84-	103.000-	95.299,55-	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
15	-	Abschreibungen	109.079,68-	127.400-	100.170,42-	27.230	0	0,00	27.230-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.308,88-	33.000-	31.666,17-	1.334	0	0,00	1.334-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.252,86-	11.500-	21.427,15-	9.927-	0	0,00	9.927	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	785.767,92-	359.500-	316.863,88-	42.636	0	0,00	42.636-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	638.812,70-	292.500-	265.522,72-	26.977	0	0,00	26.977-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.262,77-	51.200-	43.204,04-	7.996	0	0,00	7.996-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	57.728,96-	73.300-	51.826,14-	21.474	0	0,00	21.474-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	128.991,73-	124.500-	95.030,18-	29.470	0	0,00	29.470-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	767.804,43-	417.000-	360.552,90-	56.447	0	0,00	56.447-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	5.032,24-	5.000-	5.032,26-	32-	0	0,00	32	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.308,88-	33.000-	31.666,17-	1.334	0	0,00	1.334-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.341,12-	38.000-	36.698,43-	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.341,12-	38.000-	36.698,43-	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.243,08-	0	3.092,11-	3.092-	0	0,00	3.092	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.243,08-	0	3.092,11-	3.092-	0	0,00	3.092	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.584,20-	38.000-	39.790,54-	1.791-	0	0,00	1.791	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.970,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.996,68	17.000	16.996,68	3-	0	0,00	3	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.854,20	20.000	5.604,21	14.396-	0	0,00	14.396	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.830,40	30.000	27.377,00	2.623-	0	0,00	2.623	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.303,50	0	1.363,27	1.363	0	0,00	1.363-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.955,22	67.000	51.341,16	15.659-	0	0,00	15.659	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.827,66-	84.600-	68.300,59-	16.299	0	0,00	16.299-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.298,84-	103.000-	95.299,55-	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
15	-	Abschreibungen	104.047,44-	122.400-	95.138,16-	27.262	0	0,00	27.262-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.252,86-	11.500-	21.427,15-	9.927-	0	0,00	9.927	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	759.426,80-	321.500-	280.165,45-	41.335	0	0,00	41.335-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	612.471,58-	254.500-	228.824,29-	25.676	0	0,00	25.676-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.262,77-	51.200-	43.204,04-	7.996	0	0,00	7.996-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	54.485,88-	73.300-	48.734,03-	24.566	0	0,00	24.566-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	125.748,65-	124.500-	91.938,07-	32.562	0	0,00	32.562-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	738.220,23-	379.000-	320.762,36-	58.238	0	0,00	58.238-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.970,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.996,68	17.000	16.996,68	3-	0	0,00	3	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.854,20	20.000	5.604,21	14.396-	0	0,00	14.396	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.830,40	30.000	27.377,00	2.623-	0	0,00	2.623	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.303,50	0	1.363,27	1.363	0	0,00	1.363-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.955,22	67.000	51.341,16	15.659-	0	0,00	15.659	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.827,66-	84.600-	68.300,59-	16.299	0	0,00	16.299-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.298,84-	103.000-	95.299,55-	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
15	-	Abschreibungen	104.047,44-	122.400-	95.138,16-	27.262	0	0,00	27.262-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.252,86-	11.500-	21.427,15-	9.927-	0	0,00	9.927	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	759.426,80-	321.500-	280.165,45-	41.335	0	0,00	41.335-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612.471,58-	254.500-	228.824,29-	25.676	0	0,00	25.676-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.262,77-	51.200-	43.204,04-	7.996	0	0,00	7.996-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	54.485,88-	73.300-	48.734,03-	24.566	0	0,00	24.566-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.748,65-	124.500-	91.938,07-	32.562	0	0,00	32.562-	0,00

634 Hambrücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	738.220,23-	379.000-	320.762,36-	58.238	0	0,00	58.238-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.945,43	17.945	0	0,00	17.945-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	963,90	964	0	0,00	964-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,25	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.855,25	1.600	18.909,33	17.309	0	0,00	17.309-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.225,61-	5.300-	5.371,27-	71-	0	0,00	71	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.500,00-	5.000-	10.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.659,64-	90.000-	55.987,34-	34.013	0	0,00	34.013-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.442,24-	100.300-	71.358,61-	28.941	0	0,00	28.941-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.586,99-	98.700-	52.449,28-	46.251	0	0,00	46.251-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.600,00-	8.000-	8.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	142,84-	143-	0	0,00	143	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.600,00-	8.000-	8.942,84-	943-	0	0,00	943	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	74.186,99-	106.700-	61.392,12-	45.308	0	0,00	45.308-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.945,43	17.945	0	0,00	17.945-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	963,90	964	0	0,00	964-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.909,33	18.909	0	0,00	18.909-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.500,00-	5.000-	10.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.229,39-	85.000-	52.026,74-	32.973	0	0,00	32.973-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.786,38-	90.000-	62.026,74-	27.973	0	0,00	27.973-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.786,38-	90.000-	43.117,41-	46.883	0	0,00	46.883-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	142,84-	143-	0	0,00	143	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	142,84-	143-	0	0,00	143	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.786,38-	90.000-	43.260,25-	46.740	0	0,00	46.740-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,25	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.855,25	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.225,61-	5.300-	5.371,27-	71-	0	0,00	71	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,25-	5.000-	3.960,60-	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.655,86-	10.300-	9.331,87-	968	0	0,00	968-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.800,61-	8.700-	9.331,87-	632-	0	0,00	632	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.600,00-	8.000-	8.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.600,00-	8.000-	8.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.400,61-	16.700-	18.131,87-	1.432-	0	0,00	1.432	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,25	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.855,25	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.225,61-	5.300-	5.371,27-	71-	0	0,00	71	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,25-	5.000-	3.960,60-	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.655,86-	10.300-	9.331,87-	968	0	0,00	968-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.800,61-	8.700-	9.331,87-	632-	0	0,00	632	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.600,00-	8.000-	8.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.600,00-	8.000-	8.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.400,61-	16.700-	18.131,87-	1.432-	0	0,00	1.432	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290,00	1.000	1.335,00	335	0	0,00	335-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.308,84	65.000	53.694,02	11.306-	0	0,00	11.306	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559,51	2.000	1.197,41	803-	0	0,00	803	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.158,35	68.000	56.226,43	11.774-	0	0,00	11.774	0,00
12	-	Personalaufwendungen	110.615,81-	113.900-	112.524,31-	1.376	0	0,00	1.376-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.027,77-	43.800-	22.707,95-	21.092	0	0,00	21.092-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.486,46-	20.000-	18.933,86-	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.833,35-	1.500-	1.988,00-	488-	0	0,00	488	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.963,39-	179.200-	156.154,12-	23.046	0	0,00	23.046-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.805,04-	111.200-	99.927,69-	11.272	0	0,00	11.272-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.300,00	83.600	82.500,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.465,29-	32.100-	27.176,00-	4.924	0	0,00	4.924-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.425,50-	0	12.943,80-	12.944-	0	0,00	12.944	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.409,21	51.500	42.380,20	9.120-	0	0,00	9.120	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.395,83-	59.700-	57.547,49-	2.153	0	0,00	2.153-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290,00	1.000	1.335,00	335	0	0,00	335-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.290,00	1.000	1.360,00	360	0	0,00	360-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	110.615,81-	113.900-	112.524,31-	1.376	0	0,00	1.376-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296,55-	2.800-	2.401,37-	399	0	0,00	399-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.583,35-	1.000-	1.738,00-	738-	0	0,00	738	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.495,71-	117.700-	116.663,68-	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.205,71-	116.700-	115.303,68-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.300,00	83.600	82.500,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.300,00	83.600	82.500,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.905,71-	33.100-	32.803,68-	296	0	0,00	296-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.308,84	65.000	53.694,02	11.306-	0	0,00	11.306	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559,51	2.000	1.172,41	828-	0	0,00	828	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.868,35	67.000	54.866,43	12.134-	0	0,00	12.134	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731,22-	41.000-	20.306,58-	20.693	0	0,00	20.693-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.486,46-	20.000-	18.933,86-	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	500-	250,00-	250	0	0,00	250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.467,68-	61.500-	39.490,44-	22.010	0	0,00	22.010-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.400,67	5.500	15.375,99	9.876	0	0,00	9.876-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.465,29-	32.100-	27.176,00-	4.924	0	0,00	4.924-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.425,50-	0	12.943,80-	12.944-	0	0,00	12.944	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.890,79-	32.100-	40.119,80-	8.020-	0	0,00	8.020	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.490,12-	26.600-	24.743,81-	1.856	0	0,00	1.856-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.551,95	126.600	129.372,32	2.772	0	0,00	2.772-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	969.210,36	815.000	1.086.527,16	271.527	0	0,00	271.527-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	500	203,00	297-	0	0,00	297	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.532,77	23.500	24.312,26	812	0	0,00	812-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.064,14	143.000	139.088,89	3.911-	0	0,00	3.911	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.275.604,22	1.108.600	1.379.503,63	270.904	0	0,00	270.904-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.916,65-	142.000-	85.369,85-	56.630	0	0,00	56.630-	0,00
15	-	Abschreibungen	280.635,26-	302.200-	280.641,02-	21.559	0	0,00	21.559-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	327.406,65-	465.000-	336.539,69-	128.460	0	0,00	128.460-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.415,02-	1.500-	300.980,28-	299.480-	0	0,00	299.480	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.011.373,58-	910.700-	1.003.530,84-	92.831-	0	0,00	92.831	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	264.230,64	197.900	375.972,79	178.073	0	0,00	178.073-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.402,85	128.700	128.697,60	2-	0	0,00	2	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.359,14-	113.800-	171.975,74-	58.176-	0	0,00	58.176	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	105.288,63-	134.200-	102.948,85-	31.251	0	0,00	31.251-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	106.244,92-	119.300-	146.226,99-	26.927-	0	0,00	26.927	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	157.985,72	78.600	229.745,80	151.146	0	0,00	151.146-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.794,52	135.000	130.782,59	4.217-	0	0,00	4.217	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.794,52	135.000	130.782,59	4.217-	0	0,00	4.217	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.794,52	135.000	130.782,59	4.217-	0	0,00	4.217	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.794,52	135.000	130.782,59	4.217-	0	0,00	4.217	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.261,92	8.000	8.306,30	306	0	0,00	306-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.261,92	8.000	8.306,30	306	0	0,00	306-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.261,92	8.000	8.306,30	306	0	0,00	306-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.261,92	8.000	8.306,30	306	0	0,00	306-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.135,68	0	294.333,69	294.334	0	0,00	294.334-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.135,68	0	294.333,69	294.334	0	0,00	294.334-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5,22-	5-	0	0,00	5	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.147,82-	0	299.677,24-	299.677-	0	0,00	299.677	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.147,82-	0	299.682,46-	299.682-	0	0,00	299.682	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12,14-	0	5.348,77-	5.349-	0	0,00	5.349	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.975,12-	0	15.975,12-	15.975-	0	0,00	15.975	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.975,12-	0	15.975,12-	15.975-	0	0,00	15.975	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.987,26-	0	21.323,89-	21.324-	0	0,00	21.324	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.480,28-	17.000-	16.583,70-	416	0	0,00	416-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.480,28-	17.000-	16.583,70-	416	0	0,00	416-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.480,28-	17.000-	16.583,70-	416	0	0,00	416-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.480,28-	17.000-	16.583,70-	416	0	0,00	416-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	500	203,00	297-	0	0,00	297	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.532,77	23.500	24.312,26	812	0	0,00	812-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.777,77	24.000	24.515,26	515	0	0,00	515-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350,00-	350-	0	0,00	350	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350,00-	350-	0	0,00	350	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.777,77	24.000	24.165,26	165	0	0,00	165-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.324,45-	22.400-	71.325,70-	48.926-	0	0,00	48.926	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.324,45-	22.400-	71.325,70-	48.926-	0	0,00	48.926	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.546,68-	1.600	47.160,44-	48.760-	0	0,00	48.760	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.551,95	126.600	129.372,32	2.772	0	0,00	2.772-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679.074,68	815.000	792.193,47	22.807-	0	0,00	22.807	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	820.634,33	941.600	921.565,79	20.034-	0	0,00	20.034	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.916,65-	142.000-	85.369,85-	56.630	0	0,00	56.630-	0,00
15	-	Abschreibungen	280.635,26-	302.200-	280.635,80-	21.564	0	0,00	21.564-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	310.926,37-	448.000-	319.955,99-	128.044	0	0,00	128.044-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.267,20-	1.500-	953,04-	547	0	0,00	547-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.745,48-	893.700-	686.914,68-	206.785	0	0,00	206.785-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.888,85	47.900	234.651,11	186.751	0	0,00	186.751-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.402,85	128.700	128.697,60	2-	0	0,00	2	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.034,69-	91.400-	100.650,04-	9.250-	0	0,00	9.250	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	89.313,51-	134.200-	86.973,73-	47.226	0	0,00	47.226-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59.945,35-	96.900-	58.926,17-	37.974	0	0,00	37.974-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.943,50	49.000-	175.724,94	224.725	0	0,00	224.725-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.203,80	10.200	9.357,40	843-	0	0,00	843	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.428,61	153.500	160.910,85	7.411	0	0,00	7.411-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.624,54	4.500	3.408,43	1.092-	0	0,00	1.092	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.253,66	5.000	7.583,77	2.584	0	0,00	2.584-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.510,61	173.200	181.260,45	8.060	0	0,00	8.060-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.180,05-	234.600-	81.175,59-	153.424	0	0,00	153.424-	0,00
15	-	Abschreibungen	223.917,86-	214.400-	221.798,90-	7.399-	0	0,00	7.399	0,00
17	-	Transferaufwendungen	106.523,32-	110.000-	112.557,71-	2.558-	0	0,00	2.558	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.400,00-	0	6.255,77-	6.256-	0	0,00	6.256	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.021,23-	559.000-	421.787,97-	137.212	0	0,00	137.212-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	349.510,62-	385.800-	240.527,52-	145.272	0	0,00	145.272-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.530,24-	263.300-	221.676,19-	41.624	0	0,00	41.624-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	69.921,58-	0	68.096,59-	68.097-	0	0,00	68.097	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	316.451,82-	263.300-	289.772,78-	26.473-	0	0,00	26.473	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	665.962,44-	649.100-	530.300,30-	118.800	0	0,00	118.800-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.203,80	10.200	9.357,40	843-	0	0,00	843	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.428,61	153.500	160.910,85	7.411	0	0,00	7.411-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.624,54	4.500	3.408,43	1.092-	0	0,00	1.092	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.585,20	5.000	2.942,00	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.842,15	173.200	176.618,68	3.419	0	0,00	3.419-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.920,30-	225.600-	72.576,28-	153.024	0	0,00	153.024-	0,00
15	-	Abschreibungen	223.917,86-	214.400-	221.798,90-	7.399-	0	0,00	7.399	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.400,00-	0	6.255,77-	6.256-	0	0,00	6.256	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.238,16-	440.000-	300.630,95-	139.369	0	0,00	139.369-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	243.396,01-	266.800-	124.012,27-	142.788	0	0,00	142.788-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.361,96-	149.200-	190.786,69-	41.587-	0	0,00	41.587	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	69.921,58-	0	68.096,59-	68.097-	0	0,00	68.097	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	255.283,54-	149.200-	258.883,28-	109.683-	0	0,00	109.683	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	498.679,55-	416.000-	382.895,55-	33.104	0	0,00	33.104-	0,00

634 Hambrücken

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.203,80	9.200	9.357,40	157	0	0,00	157-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.789,47	150.300	156.271,71	5.972	0	0,00	5.972-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.624,54	4.500	3.408,43	1.092-	0	0,00	1.092	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.528,20	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.146,01	169.000	169.037,54	38	0	0,00	38-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.169,27-	103.600-	12.165,51-	91.434	0	0,00	91.434-	0,00
15	-	Abschreibungen	183.058,57-	175.400-	181.372,16-	5.972-	0	0,00	5.972	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.400,00-	0	6.255,77-	6.256-	0	0,00	6.256	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.627,84-	279.000-	199.793,44-	79.207	0	0,00	79.207-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.481,83-	110.000-	30.755,90-	79.244	0	0,00	79.244-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.839,48-	143.100-	183.779,62-	40.680-	0	0,00	40.680	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38.492,86-	0	37.737,32-	37.737-	0	0,00	37.737	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.332,34-	143.100-	221.516,94-	78.417-	0	0,00	78.417	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.814,17-	253.100-	252.272,84-	827	0	0,00	827-	0,00

634 Hambrücken

54100110

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.639,14	3.200	4.639,14	1.439	0	0,00	1.439-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.639,14	3.200	4.639,14	1.439	0	0,00	1.439-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.306,82-	31.000-	610,91-	30.389	0	0,00	30.389-	0,00
15	-	Abschreibungen	38.584,30-	36.800-	38.262,66-	1.463-	0	0,00	1.463	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.891,12-	67.800-	38.873,57-	28.926	0	0,00	28.926-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.251,98-	64.600-	34.234,43-	30.366	0	0,00	30.366-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.522,48-	6.100-	7.007,07-	907-	0	0,00	907	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30.539,77-	0	29.526,24-	29.526-	0	0,00	29.526	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.062,25-	6.100-	36.533,31-	30.433-	0	0,00	30.433	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.314,23-	70.700-	70.767,74-	68-	0	0,00	68	0,00

54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,00	0	2.942,00	2.942	0	0,00	2.942-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.057,00	1.000	2.942,00	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.444,21-	91.000-	59.799,86-	31.200	0	0,00	31.200-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.274,99-	2.200-	2.164,08-	36	0	0,00	36-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.719,20-	93.200-	61.963,94-	31.236	0	0,00	31.236-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.662,20-	92.200-	59.021,94-	33.178	0	0,00	33.178-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	888,95-	0	833,03-	833-	0	0,00	833	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	888,95-	0	833,03-	833-	0	0,00	833	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.551,15-	92.200-	59.854,97-	32.345	0	0,00	32.345-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.641,77	4.642	0	0,00	4.642-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.641,77	4.642	0	0,00	4.642-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,75-	9.000-	8.599,31-	401	0	0,00	401-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.259,75-	9.000-	8.599,31-	401	0	0,00	401-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.259,75-	9.000-	3.957,54-	5.042	0	0,00	5.042-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.619,70-	111.800-	29.112,10-	82.688	0	0,00	82.688-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.619,70-	111.800-	29.112,10-	82.688	0	0,00	82.688-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.879,45-	120.800-	33.069,64-	87.730	0	0,00	87.730-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.668,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	106.523,32-	110.000-	112.557,71-	2.558-	0	0,00	2.558	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.523,32-	110.000-	112.557,71-	2.558-	0	0,00	2.558	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.854,86-	110.000-	112.557,71-	2.558-	0	0,00	2.558	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.548,58-	2.300-	1.777,40-	523	0	0,00	523-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.548,58-	2.300-	1.777,40-	523	0	0,00	523-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	114.403,44-	112.300-	114.335,11-	2.035-	0	0,00	2.035	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.388,50	2.400	2.388,50	12-	0	0,00	12	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.186,71	120.100	62.131,45	57.969-	0	0,00	57.969	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.774,02	2.200	6.474,02	4.274	0	0,00	4.274-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	382,72	383	0	0,00	383-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.477,73	124.800	71.505,19	53.295-	0	0,00	53.295	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.416,80-	19.300-	19.419,82-	120-	0	0,00	120	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.305,42-	171.500-	102.487,84-	69.012	0	0,00	69.012-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.157,74-	34.500-	34.559,97-	60-	0	0,00	60	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.790,00-	3.000-	3.553,15-	553-	0	0,00	553	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,91-	2.000-	826,62-	1.173	0	0,00	1.173-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.463,87-	230.300-	160.847,40-	69.453	0	0,00	69.453-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.986,14-	105.500-	89.342,21-	16.158	0	0,00	16.158-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260.655,30-	343.600-	308.946,40-	34.654	0	0,00	34.654-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	14.156,78-	6.700-	13.614,43-	6.914-	0	0,00	6.914	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	274.812,08-	350.300-	322.560,83-	27.739	0	0,00	27.739-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	366.798,22-	455.800-	411.903,04-	43.897	0	0,00	43.897-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.982,00	2.000	1.982,00	18-	0	0,00	18	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.982,00	2.000	1.982,00	18-	0	0,00	18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.509,65-	52.000-	24.053,25-	27.947	0	0,00	27.947-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.751,44-	11.000-	10.961,94-	38	0	0,00	38-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.261,09-	63.000-	35.015,19-	27.985	0	0,00	27.985-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.279,09-	61.000-	33.033,19-	27.967	0	0,00	27.967-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.066,00-	241.200-	247.533,78-	6.334-	0	0,00	6.334	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.288,71-	0	3.083,44-	3.083-	0	0,00	3.083	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	178.354,71-	241.200-	250.617,22-	9.417-	0	0,00	9.417	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	230.633,80-	302.200-	283.650,41-	18.550	0	0,00	18.550-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.276,16-	32.000-	10.924,95-	21.075	0	0,00	21.075-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.276,16-	32.000-	10.924,95-	21.075	0	0,00	21.075-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.276,16-	32.000-	10.924,95-	21.075	0	0,00	21.075-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.422,41-	166.600-	153.042,73-	13.557	0	0,00	13.557-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	898,87-	0	898,87-	899-	0	0,00	899	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.321,28-	166.600-	153.941,60-	12.658	0	0,00	12.658-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.597,44-	198.600-	164.866,55-	33.733	0	0,00	33.733-	0,00

634 Hambrücken

55100200

Freizeit- u. Spielfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.982,00	2.000	1.982,00	18-	0	0,00	18	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.982,00	2.000	1.982,00	18-	0	0,00	18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.233,49-	20.000-	13.128,30-	6.872	0	0,00	6.872-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.751,44-	11.000-	10.961,94-	38	0	0,00	38-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.984,93-	31.000-	24.090,24-	6.910	0	0,00	6.910-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.002,93-	29.000-	22.108,24-	6.892	0	0,00	6.892-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.643,59-	74.600-	94.491,05-	19.891-	0	0,00	19.891	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.389,84-	0	2.184,57-	2.185-	0	0,00	2.185	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.033,43-	74.600-	96.675,62-	22.076-	0	0,00	22.076	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.036,36-	103.600-	118.783,86-	15.184-	0	0,00	15.184	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,20-	20.000-	6.265,35-	13.735	0	0,00	13.735-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928,20-	20.000-	6.265,35-	13.735	0	0,00	13.735-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	928,20-	20.000-	6.265,35-	13.735	0	0,00	13.735-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.138,42-	600-	6.197,45-	5.597-	0	0,00	5.597	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.700,08-	0	2.700,08-	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.838,50-	600-	8.897,53-	8.298-	0	0,00	8.298	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.766,70-	20.600-	15.162,88-	5.437	0	0,00	5.437-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406,50	400	406,50	7	0	0,00	7-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.186,71	120.100	62.131,45	57.969-	0	0,00	57.969	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	382,72	383	0	0,00	383-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.921,71	121.800	64.249,17	57.551-	0	0,00	57.551	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.966,00-	8.600-	8.677,69-	78-	0	0,00	78	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.927,41-	74.500-	51.080,18-	23.420	0	0,00	23.420-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.550,42-	22.600-	22.742,15-	142-	0	0,00	142	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,27-	1.000-	169,98-	830	0	0,00	830-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.591,10-	106.700-	82.670,00-	24.030	0	0,00	24.030-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	669,39-	15.100	18.420,83-	33.521-	0	0,00	33.521	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.094,69-	93.200-	50.170,63-	43.029	0	0,00	43.029-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	7.331,25-	6.700-	6.734,96-	35-	0	0,00	35	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.425,94-	99.900-	56.905,59-	42.994	0	0,00	42.994-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.095,33-	84.800-	75.326,42-	9.474	0	0,00	9.474-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.574,02	1.000	5.274,02	4.274	0	0,00	4.274-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.574,02	1.000	5.274,02	4.274	0	0,00	4.274-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.450,80-	10.700-	10.742,13-	42-	0	0,00	42	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.940,16-	25.000-	21.089,06-	3.911	0	0,00	3.911-	0,00
15	-	Abschreibungen	855,88-	900-	855,88-	44	0	0,00	44-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.790,00-	3.000-	3.553,15-	553-	0	0,00	553	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,64-	1.000-	656,64-	343	0	0,00	343-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.683,48-	40.600-	36.896,86-	3.703	0	0,00	3.703-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.109,46-	39.600-	31.622,84-	7.977	0	0,00	7.977-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.356,19-	8.600-	5.044,54-	3.555	0	0,00	3.555-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	836,74-	0	1.095,95-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.192,93-	8.600-	6.140,49-	2.460	0	0,00	2.460-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	50.302,39-	48.200-	37.763,33-	10.437	0	0,00	10.437-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.764,03	2.800	2.764,03	36-	0	0,00	36	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.887,32	5.800	1.207,85	4.592-	0	0,00	4.592	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977,91	6.500	5.703,56	796-	0	0,00	796	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,50	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.991,76	15.100	9.700,44	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.491,68-	3.800-	3.561,97-	238	0	0,00	238-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.548,93-	17.100-	14.243,73-	2.856	0	0,00	2.856-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.321,44-	20.400-	29.608,08-	9.208-	0	0,00	9.208	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	6.693,60-	306	0	0,00	306-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.692,59-	6.000-	5.285,78-	714	0	0,00	714-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.054,64-	54.300-	59.393,16-	5.093-	0	0,00	5.093	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.062,88-	39.200-	49.692,72-	10.493-	0	0,00	10.493	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.533,21-	98.600-	50.601,39-	47.999	0	0,00	47.999-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.630,02-	2.800-	16.330,40-	13.530-	0	0,00	13.530	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	66.163,23-	101.400-	66.931,79-	34.468	0	0,00	34.468-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	108.226,11-	140.600-	116.624,51-	23.975	0	0,00	23.975-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	6.693,60-	306	0	0,00	306-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,20-	3.000-	287,40-	2.713	0	0,00	2.713-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.056,20-	10.000-	6.981,00-	3.019	0	0,00	3.019-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.056,20-	10.000-	6.981,00-	3.019	0	0,00	3.019-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.692,34-	53.200-	1.365,31-	51.835	0	0,00	51.835-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13,50-	0	13,50-	14-	0	0,00	14	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.705,84-	53.200-	1.378,81-	51.821	0	0,00	51.821-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.762,04-	63.200-	8.359,81-	54.840	0	0,00	54.840-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.764,03	2.800	2.764,03	36-	0	0,00	36	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.887,32	5.800	1.207,85	4.592-	0	0,00	4.592	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977,91	6.500	5.703,56	796-	0	0,00	796	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,50	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.991,76	15.100	9.700,44	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.491,68-	3.800-	3.561,97-	238	0	0,00	238-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.548,93-	17.100-	14.243,73-	2.856	0	0,00	2.856-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.321,44-	20.400-	29.608,08-	9.208-	0	0,00	9.208	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.636,39-	3.000-	4.998,38-	1.998-	0	0,00	1.998	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.998,44-	44.300-	52.412,16-	8.112-	0	0,00	8.112	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.006,68-	29.200-	42.711,72-	13.512-	0	0,00	13.512	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.840,87-	45.400-	49.236,08-	3.836-	0	0,00	3.836	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.616,52-	2.800-	16.316,90-	13.517-	0	0,00	13.517	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.457,39-	48.200-	65.552,98-	17.353-	0	0,00	17.353	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	98.464,07-	77.400-	108.264,70-	30.865-	0	0,00	30.865	0,00

634 Hambrücken

57300010

Grillhütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.643,36	3.000	585,35	2.415-	0	0,00	2.415	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.905,86	3.000	585,35	2.415-	0	0,00	2.415	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.491,68-	3.800-	3.561,97-	238	0	0,00	238-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113,56-	3.100-	2.750,08-	350	0	0,00	350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.605,24-	6.900-	6.312,05-	588	0	0,00	588-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.699,38-	3.900-	5.726,70-	1.827-	0	0,00	1.827	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.640,87-	18.400-	19.436,08-	1.036-	0	0,00	1.036	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.640,87-	18.400-	19.436,08-	1.036-	0	0,00	1.036	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.340,25-	22.300-	25.162,78-	2.863-	0	0,00	2.863	0,00

634 Hambrücken

57300020

Forum Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.448,50	2.000	622,50	1.378-	0	0,00	1.378	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.548,50	2.000	647,50	1.353-	0	0,00	1.353	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141,60-	2.500-	2.867,17-	367-	0	0,00	367	0,00
15	-	Abschreibungen	8.476,48-	8.500-	8.476,47-	24	0	0,00	24-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.618,08-	11.000-	11.343,64-	344-	0	0,00	344	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.069,58-	9.000-	10.696,14-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.200,00-	27.000-	29.800,00-	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.422,73-	0	9.168,43-	9.168-	0	0,00	9.168	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.622,73-	27.000-	38.968,43-	11.968-	0	0,00	11.968	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.692,31-	36.000-	49.664,57-	13.665-	0	0,00	13.665	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.764,03	2.800	1.389,32	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788,68	500	611,60	112	0	0,00	112-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.552,71	3.300	2.000,92	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.623,17-	7.000-	5.112,26-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.567,14-	6.600-	3.325,96-	3.274	0	0,00	3.274-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.237,33-	3.000-	4.749,80-	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.427,64-	16.600-	13.188,02-	3.412	0	0,00	3.412-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.874,93-	13.300-	11.187,10-	2.113	0	0,00	2.113-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	830,76-	1.200-	368,97-	831	0	0,00	831-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	830,76-	1.200-	368,97-	831	0	0,00	831-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.705,69-	14.500-	11.556,07-	2.944	0	0,00	2.944-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.374,71	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	86,00	86	0	0,00	86-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.460,71	1.461	0	0,00	1.461-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.241,19-	3.241-	0	0,00	3.241	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.241,19-	3.241-	0	0,00	3.241	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.780,48-	1.780-	0	0,00	1.780	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	347,69-	348-	0	0,00	348	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	347,69-	348-	0	0,00	348	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.128,17-	2.128-	0	0,00	2.128	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.189,23	6.000	5.005,96	994-	0	0,00	994	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.189,23	6.000	5.005,96	994-	0	0,00	994	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,41-	2.000-	1.116,27-	884	0	0,00	884-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.007,17-	4.000-	4.007,17-	7-	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,06-	0	248,58-	249-	0	0,00	249	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.909,64-	6.000-	5.372,02-	628	0	0,00	628-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720,41-	0	366,06-	366-	0	0,00	366	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.683,01-	1.600-	1.562,80-	37	0	0,00	37-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.683,01-	1.600-	1.562,80-	37	0	0,00	37-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.403,42-	1.600-	1.928,86-	329-	0	0,00	329	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.605,82-	1.606-	0	0,00	1.606	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.286,64-	9.287-	0	0,00	9.287	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.892,46-	10.892-	0	0,00	10.892	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.892,46-	10.892-	0	0,00	10.892	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.227,11-	3.227-	0	0,00	3.227	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.227,11-	3.227-	0	0,00	3.227	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.119,57-	14.120-	0	0,00	14.120	0,00

634 Hambrücken

57300800

Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795,46	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	795,46	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,19-	2.500-	792,13-	1.708	0	0,00	1.708-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.270,65-	1.300-	1.270,65-	29	0	0,00	29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.437,84-	3.800-	2.062,78-	1.737	0	0,00	1.737-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.642,38-	3.000-	2.062,78-	937	0	0,00	937-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.680,02-	0	1.641,90-	1.642-	0	0,00	1.642	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.680,02-	0	1.641,90-	1.642-	0	0,00	1.642	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.322,40-	3.000-	3.704,68-	705-	0	0,00	705	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71220000011: Notstromaggregat (komm. Notfallplanung)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.428,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.428,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.428,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000010: Anschaffungen Feuerwehr (Budget)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.389,39	3.000-	5.744,32-	2.744-	0	0,00	2.744	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.389,39	3.000-	5.744,32-	2.744-	0	0,00	2.744	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.389,39	3.000-	5.744,32-	2.744-	0	0,00	2.744	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.389,39	3.000-	5.744,32-	2.744-	0	0,00	2.744	0,00
71260000011: Anschaffungen (Sonderbedarf)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	21.533,27-	21.533-	0	0,00	21.533	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.533,27-	21.533-	0	0,00	21.533	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.533,27-	21.533-	0	0,00	21.533	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.533,27-	21.533-	0	0,00	21.533	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71270000010: Investitionszuschüsse DRK										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100010: Anschaffungen Grundschule (Budget)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

721100100011: sonstige Anschaffungen Grundschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100101: Hochbaumaßnahmen GS allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	50.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	50.000,00
721100105100: Brandschutzsanierung Turnhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

634 Hambrücken

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000011: sonstige Anschaffungen GMS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.341,46	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.341,46	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.341,46	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.341,46	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

721101000100: Generalsanierung Gemeinschaftsschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.969,33	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.969,33	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.543,79	100.000-	11.184,16-	88.816	0	0,00	88.816-	72.700,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.543,79	100.000-	11.184,16-	88.816	0	0,00	88.816-	72.700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	368.513,12	100.000	11.184,16-	111.184-	0	0,00	111.184	72.700,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	340.543,79	100.000-	11.184,16-	88.816	0	0,00	88.816-	72.700,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
72810000010: Beschilderung historische Gebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.465,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465,01	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.465,01	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.465,01	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400700000: Flüchtlingsunterkunft "Grüner Baum"										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	167.000	0,00	167.000-	0	0,00	167.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.000	0,00	167.000-	0	0,00	167.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	115.000-	0,00	115.000	0	0,00	115.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000-	0,00	115.000	0	0,00	115.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0,00	52.000-	0	0,00	52.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	115.000-	0,00	115.000	0	0,00	115.000-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731800800001: Zuwendung zum Bau eines Pflegeheims									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	150.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	150.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	150.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	150.000,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111010: Anschaffungen Kiga St. Martin										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.783,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	22.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783,41	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	22.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.783,41	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	22.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.783,41	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	22.000,00
736500111100: Hochbaumaßnahmen Kiga St. Martin										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.627,99	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.627,99	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.627,99	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.627,99	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500121001: Investitionszuschüsse Kiga St. Josef									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.049,60	20.000-	10.300,00-	9.700	0	0,00	9.700-	9.700,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.049,60	20.000-	10.300,00-	9.700	0	0,00	9.700-	9.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.049,60	20.000-	10.300,00-	9.700	0	0,00	9.700-	9.700,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.049,60	20.000-	10.300,00-	9.700	0	0,00	9.700-	9.700,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742100000100: Investitionszuschüsse Sportvereine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410300010: Anschaffungen LHH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.913,62	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.913,62	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.913,62	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.913,62	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
742410300101: Einrichtung Brandschutzmaßnahmen LHH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.328,72	20.000-	60.328,72	80.329	0	0,00	80.329-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.328,72	20.000-	60.328,72	80.329	0	0,00	80.329-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.328,72	20.000-	60.328,72	80.329	0	0,00	80.329-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.328,72	20.000-	60.328,72	80.329	0	0,00	80.329-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410300102: Generalsanierung Duschen, Umkl.,Dach LHH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.093,54	75.000-	7.093,54	82.094	0	0,00	82.094-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.093,54	75.000-	7.093,54	82.094	0	0,00	82.094-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.093,54	75.000-	7.093,54	82.094	0	0,00	82.094-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.093,54	75.000-	7.093,54	82.094	0	0,00	82.094-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000002: Ortskernsanierung Grunderwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.221,15-	10.221-	0	0,00	10.221	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.221,15-	10.221-	0	0,00	10.221	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.221,15-	10.221-	0	0,00	10.221	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.221,15-	10.221-	0	0,00	10.221	0,00
751100000102: Ortskernsanierung Ordnungsmaßn. Private										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752200000100: Hochbaumaßnahmen allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752200000101: Container Wittumstr. 4									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.975,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.317,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.292,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.292,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.292,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000001: Baukostenumlage an Abwasserzweckverband										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	27.758,80-	27.759-	0	0,00	27.759	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.758,80-	27.759-	0	0,00	27.759	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.758,80-	27.759-	0	0,00	27.759	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	27.758,80-	27.759-	0	0,00	27.759	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000003: Beteiligung Abwasserzweckverband Wagbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	60.242,68-	60.243-	0	0,00	60.243	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.242,68-	60.243-	0	0,00	60.243	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.242,68-	60.243-	0	0,00	60.243	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	60.242,68-	60.243-	0	0,00	60.243	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000101: Generalsanierung Hebewerk III									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.304,32	190.000-	42.267,24-	147.733	0	0,00	147.733-	145.300,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.304,32	190.000-	42.267,24-	147.733	0	0,00	147.733-	145.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.304,32	190.000-	42.267,24-	147.733	0	0,00	147.733-	145.300,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	204.304,32	190.000-	42.267,24-	147.733	0	0,00	147.733-	145.300,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000100: Investitionen Straßenbau allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
754100000101: Neuanlage Fußweg Kolpingstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200100: Investitionen Verkehrsausstattung allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.716,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.716,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000100: Neugestaltung Bushaltestellen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000-	43.505,30-	286.495	0	0,00	286.495-	266.700,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000-	43.505,30-	286.495	0	0,00	286.495-	266.700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000-	43.505,30-	286.495	0	0,00	286.495-	266.700,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	330.000-	43.505,30-	286.495	0	0,00	286.495-	266.700,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100200100: Allg. Investitionen Kinderspielplätze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.079,59	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.079,59	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.079,59	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.079,59	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000010: Anschaffungen Friedhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	6.902,00-	3.098	0	0,00	3.098-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	6.902,00-	3.098	0	0,00	3.098-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	6.902,00-	3.098	0	0,00	3.098-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	6.902,00-	3.098	0	0,00	3.098-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75540000000: Grundwerb für Landsschaftspflege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.221,42	10.000-	23.634,31-	13.634-	0	0,00	13.634	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.221,42	10.000-	23.634,31-	13.634-	0	0,00	13.634	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.221,42	10.000-	23.634,31-	13.634-	0	0,00	13.634	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.221,42	10.000-	23.634,31-	13.634-	0	0,00	13.634	0,00
75540000010: Beschilderung Obstlehrpfad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300800100: Elektroverteilstation Festplatz I										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.345.855,76	5.411.000	5.091.359,29	319.641-	0	0,00	319.641	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.171.544,30	3.270.000	3.564.943,19	294.943	0	0,00	294.943-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,65	1.300	1.530,65	231	0	0,00	231-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.740,89	0	72,60	73	0	0,00	73-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.119,78	0	27.346,66	27.347	0	0,00	27.347-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.523.791,38	8.682.300	8.685.252,39	2.952	0	0,00	2.952-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,16-	700-	705,16-	5-	0	0,00	5	0,00
15	-	Abschreibungen	17.812,53-	0	4,55-	5-	0	0,00	5	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.019,55-	29.000-	28.252,80-	747	0	0,00	747-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.684.734,91-	3.770.000-	3.716.301,74-	53.698	0	0,00	53.698-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.732.272,15-	3.799.700-	3.745.264,25-	54.436	0	0,00	54.436-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.791.519,23	4.882.600	4.939.988,14	57.388	0	0,00	57.388-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	284.900	0,00	284.900-	0	0,00	284.900	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	284.900	0,00	284.900-	0	0,00	284.900	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.791.519,23	5.167.500	4.939.988,14	227.512-	0	0,00	227.512	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.461.878,70	8.682.300	8.640.146,92	42.153-	0	0,00	42.153	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.739.670,82-	3.799.700-	3.745.922,24-	53.778	0	0,00	53.778-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.722.207,88	4.882.600	4.894.224,68	11.625	0	0,00	11.625-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.722.207,88	4.882.600	4.894.224,68	11.625	0	0,00	11.625-	0,00

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.345.855,76	5.411.000	5.091.359,29	319.641-	0	0,00	319.641	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.171.544,30	3.270.000	3.564.943,19	294.943	0	0,00	294.943-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,65	1.300	1.530,65	231	0	0,00	231-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.740,89	0	72,60	73	0	0,00	73-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.119,78	0	27.346,66	27.347	0	0,00	27.347-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.523.791,38	8.682.300	8.685.252,39	2.952	0	0,00	2.952-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,16-	700-	705,16-	5-	0	0,00	5	0,00
15	-	Abschreibungen	17.812,53-	0	4,55-	5-	0	0,00	5	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.019,55-	29.000-	28.252,80-	747	0	0,00	747-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.684.734,91-	3.770.000-	3.716.301,74-	53.698	0	0,00	53.698-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.732.272,15-	3.799.700-	3.745.264,25-	54.436	0	0,00	54.436-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.791.519,23	4.882.600	4.939.988,14	57.388	0	0,00	57.388-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	284.900	0,00	284.900-	0	0,00	284.900	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	284.900	0,00	284.900-	0	0,00	284.900	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.791.519,23	5.167.500	4.939.988,14	227.512-	0	0,00	227.512	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.345.855,76	5.411.000	5.091.359,29	319.641-	0	0,00	319.641	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.171.544,30	3.270.000	3.564.943,19	294.943	0	0,00	294.943-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,65	1.300	1.530,65	231	0	0,00	231-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.119,78	0	27.346,66	27.347	0	0,00	27.347-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.521.050,49	8.682.300	8.685.179,79	2.880	0	0,00	2.880-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,16-	700-	705,16-	5-	0	0,00	5	0,00
15	-	Abschreibungen	17.812,53-	0	4,55-	5-	0	0,00	5	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.684.734,91-	3.770.000-	3.716.301,74-	53.698	0	0,00	53.698-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.703.252,60-	3.770.700-	3.717.011,45-	53.689	0	0,00	53.689-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.817.797,89	4.911.600	4.968.168,34	56.568	0	0,00	56.568-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.817.797,89	4.911.600	4.968.168,34	56.568	0	0,00	56.568-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.740,89	0	72,60	73	0	0,00	73-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.740,89	0	72,60	73	0	0,00	73-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.019,55-	29.000-	28.252,80-	747	0	0,00	747-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.019,55-	29.000-	28.252,80-	747	0	0,00	747-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.278,66-	29.000-	28.180,20-	820	0	0,00	820-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	284.900	0,00	284.900-	0	0,00	284.900	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	284.900	0,00	284.900-	0	0,00	284.900	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.278,66-	255.900	28.180,20-	284.080-	0	0,00	284.080	0,00